

Amor



vidas
recicladas
ONG

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Assistência Social		Nº PARCELA		VIGENCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
MÊS	ANO	Nº	Termo de	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020		R\$ 42.885,08		31/01/2020		02/03/2020	
Jan/2020	2020	1	parceria								
ENTIDADE: OSC VIDA RECICLADAS		RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda		TELEFONE: P/CONTATO: (47) 30217007 - (47) 991922726		contabilidade@vidasrecicladas.org					

DOCUMENTOS		FORNECEDOR		RECEITAS		DESPESAS		RECEITA		DESPESAS	
Meta/Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	PMI - FMS		Outros Recursos		
1	Folha de Pagamento	17/rev	080.678.989-10		Bruna Almeida	salário Janeiro	R\$ 42.885,08	R\$ 1.518,00	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	028.893.333-88		Laiz dos Santos	salário Janeiro	R\$	R\$ 1.689,96	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	081.749.679-31		Néilton Oliveira	salário Janeiro	R\$	R\$ 1.156,14	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	060.759.719-47		Graziela Ecco	rescisão	R\$	R\$ 5.508,48	R\$	R\$	R\$
2	Aluguel	17/rev	000.702.740-02		SBU MOVEIS	Aluguel	R\$	R\$ 5.500,00	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	067.615.409-33		Amé Naidon Chaves	salário Janeiro	R\$	R\$ 2.023,24	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	081.749.689-03		Danieli Uebel	salário Janeiro	R\$	R\$ 307,37	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	058.755.179-80		Isadora da Silva	salário Janeiro	R\$	R\$ 1.736,87	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	031.180.850-61		Letair Martins	salário Janeiro	R\$	R\$ 1.518,00	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	080.754.809-02		Palmela Rille dos Santos	salário Janeiro	R\$	R\$ 1.467,40	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	029.635.689-16		Palla Ferreira	salário Janeiro	R\$	R\$ 736,51	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	563.089.380-87		Roberta da Rocha	salário Janeiro	R\$	R\$ 2.155,19	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	802.491.839-00		Rozelaine Barcelos	salário Janeiro	R\$	R\$ 1.736,87	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev	836.903.280-04		Sandra Goelmes	salário Janeiro	R\$	R\$ 1.816,82	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			Franciele M. Rodrigues	salário Janeiro	R\$	R\$ 1.467,40	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			GPS	GPS	R\$	R\$ 2.10,08	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			DARF	DARF	R\$	R\$ 240,17	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			DARF	DARF	R\$	R\$ 24,41	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			SEMASA	SEMASA	R\$	R\$ 770,53	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			NET	NET	R\$	R\$ 180,00	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			FGIS	FGIS	R\$	R\$ 1.792,56	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			ORSEGUFS	Sequencia	R\$	R\$ 194,00	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			ORSEGUFS	Sequencia	R\$	R\$ 277,05	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			DARF OrseguFS	DARF OrseguFS	R\$	R\$ 13,95	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			CELESC	LUZ	R\$	R\$ 377,62	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			Promenac	Locação Carro	R\$	R\$ 2.090,20	R\$	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	17/rev			Pescarroll	Gas	R\$	R\$ 285,00	R\$	R\$	R\$
TOTAL DE GERAL:							R\$ 156,26	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO FINAL:							R\$ 0,35	R\$	R\$	R\$	R\$
							R\$ 282,95	R\$	R\$	R\$	R\$
							R\$ 42.890,43	R\$	R\$	R\$	R\$

Presidente

Mariana Torres Roveda

Responsável

Mariana Torres Roveda

WELLINGTON RAMOS DA SILVA
CONTADOR
CRC.: 1SP 260022/O-9