

Assinatura



UNIDADE GESTORA: Secretária de Assistência Social				BALANCE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS						
ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Roveda										
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº Termo de parceria	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
Fevereiro	2020	2	006/2020	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020	R\$ 42.885,08	27/02/2020	27/03/2020			
ENTIDADE OSC VIDAS RECICLADAS					TELEFONE P/ CONTATO: (47) 30217007 - (47) 991922726					
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda					coordenadora@vidasrecicladas.org					
DOCUMENTOS				FORNECEDOR						
Meta/Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	RECETAS PMI - FIMAS R\$ 42.885,08	DESPESAS	RECETA Outros Recursos	DESPESAS
1	Folha de Pagamento	03/mar		080.678.989-10	Bruna Almeida	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.518,00	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	03/mar		028.893.333-88	Laiz dos Santos	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.755,95	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	03/mar		081.749.679-31	Néviton Oliveira	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.196,00	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	03/mar		019.812.479-12	Karla Maria Rosa Paulo	salário Fevereiro	R\$	R\$ 2.080,87	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	03/mar		000.702.740-02	Aimê Naidon Chaves	salário Fevereiro	R\$	R\$ 2.078,82	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	03/mar		067.615.409-33	Daniely Uebel	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.152,62	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	03/mar		836.903.280-04	Franciele M. Rodrigues	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.518,00	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	03/mar		081.749.689-03	Isadora da Silva	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.804,69		
1	Folha de Pagamento	03/mar		058.755.179-80	Ledair Martins	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.518,00	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	03/mar		031.180.850-61	Pâmela Rittiele dos Santos	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.518,00	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	03/mar		080.754.809-02	Pátia Ferreira	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.477,01	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	03/mar		029.635.689-16	Roberta da Rocha	salário Fevereiro	R\$	R\$ 2.219,31		
1	Folha de Pagamento	03/mar		563.069.380-87	Rozelaine Barcelos	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.804,69	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	03/mar		802.491.839-00	Sandra Goettems	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.804,69	R\$	R\$
7	Encargos Sociais	04/mar			DARF	DARF	R\$	R\$ 18,84	R\$	R\$
7	Encargos Sociais	04/mar			DARF	DARF	R\$	R\$ 256,21	R\$	R\$
7	Encargos Sociais	04/mar			FGTS	FGTS		R\$ 2.049,69	R\$	R\$
2	Aluguel	04/mar			GPS	GPS		R\$ 6.341,87	R\$	R\$
5	Locação Carro	04/mar			SBU IMÓVEIS	Aluguel	R\$	R\$ 5.500,00	R\$	R\$
4	Agua/Luz/Inter./T.elef./gas	04/mar			Promenac	Locação Carro	R\$	R\$ 2.050,20	R\$	R\$
4	Agua/Luz/Internet/T.elef./gas	05/mar			NET	INTERNET/TELEFONE	R\$	R\$ 181,20	R\$	R\$
4	Agua/Luz/Inter./T.elef./gas	12/mar			SEMASA	AGUA	R\$	R\$ 901,52		
4	Agua/Luz/Internet/T.elef./gas	17/mar			CELESC	LUZ	R\$	R\$ 273,79	R\$	R\$
6	Segurança	25/mar			Rescaroil	Gás	R\$	R\$ 265,00		
6	Segurança	25/mar			ORSEGUUPS	Segurança	R\$	R\$ 841,13	R\$	R\$
6	Segurança	25/mar			ORSEGUUPS	Segurança	R\$	R\$ 205,64	R\$	R\$
3	Alim/Hig/Limp	27/mar	11.136		DARF Orseguips	DARF Orseguips	R\$	R\$ 42,35	R\$	R\$
					Thiago Tachnolke e CIA LTDA	Alimentação		R\$ 340,60		
						Devolução rec. não	R\$ 171,64			R\$
						Juros de aplicação	R\$ 1,25			
						TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 178,05		