

Assinatura



BALANCE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Assistência Social		ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Roveda		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	DATA FIM
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº Termo de Parcela	VIGÊNCIA DA PARCERIA			
Abri	2020	4	006/2020	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020	R\$ 44.397,76	29/04/2020	22/05/2020
ENTIDADE OSC VIDA RECICLADAS							
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda							
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\$ 44.397,76
1	Folha de Pagamento	04/mar		080.678.989-10	Bruna Almeida	salário Abril	R\$ 1.517,18
1	Folha de Pagamento	04/mar		028.893.333-88	Latiz dos Santos	salário Abril	R\$ 1.796,22
1	Folha de Pagamento	04/mar		081.749.679-31	Néilton Oliveira	salário Abril	R\$ 1.198,68
1	Folha de Pagamento	04/mar		019.812.479-12	Karla Maria Rosa Paulo	salário Abril	R\$ 2.234,38
1	Folha de Pagamento	04/mar		000.702.740-02	Aliné Naidon Chaves	salário Abril	R\$ 2.087,50
1	Folha de Pagamento	04/mar		067.615.409-33	Danielly Uebel	salário Abril	R\$ 307,08
1	Folha de Pagamento	04/mar		081.749.689-03	Isadora da Silva	salário Abril	R\$ 1.621,70
1	Folha de Pagamento	04/mar		080.754.809-02	Pátia Ferreira	salário Abril	R\$ 1.476,64
1	Folha de Pagamento	04/mar		029.636.689-16	Roberta da Rocha	rescisão	R\$ 6.979,22
1	Folha de Pagamento	04/mar		563.069.380-87	Rozelaine Barcelos	férias antecipadas	R\$ 2.095,94
1	Folha de Pagamento	04/mar		058.755.179-80	Ledair Martins	salário Abril	R\$ 1.726,20
1	Folha de Pagamento	04/mar		104.345.659-70	Júlia de Freitas	salário Abril	R\$ 181,58
1	Folha de Pagamento	04/mar		601.249.629-04	Salette Souza	salário Abril	R\$ 840,36
7	Encargos Sociais	04/mar			DARF	DARF	R\$ 25,44
7	Encargos Sociais	04/mar			DARF	DARF	R\$ 232,99
7	Encargos Sociais	04/mar			GPS	GPS	R\$ 5.540,67
7	Encargos Sociais	04/mar			GRRF	GRRF	R\$ 896,27
7	Encargos Sociais	04/mar			FGTS	FGTS	R\$ 1.586,27
4	Agua/Luz/Internet/Telef./gas	06/mar			SEWASA	ÁGUA	R\$ 822,93
2	Aluguel	06/mar			SBU IMÓVEIS	Aluguel	R\$ 5.775,00
4	Agua/Luz/Inter./Telef./gas	06/mar			NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 180,00
5	Locação Carro	06/mar	11568		Prometac	Locação Carro	R\$ 2.050,20
6	Segurança	06/mar	1286275		ORSEGUIPS	Segurança	R\$ 205,64
3	Alim/Hig/Limpeza	12/mar	114270		Hipermercado Koch	Alimentação	R\$ 1.764,35
4	Agua/Luz/Inter./Telef./gas	13/mar			CELESC	LUZ	R\$ 131,31
3	Alim/Hig/Limpeza	19/mar	3.301.989		Brava Materiais	Limpeza	R\$ 463,35
4	Agua/Luz/Internet/Telef./gas	21/mar	170.123		Rescaroli	Gás	R\$ 265,00
						Devolução rec. não	R\$ 101,99
						Juros de aplicação	R\$ 0,17
							R\$