

*Amal*

*vidas  
recicladas*

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: Secretária de Assistência Social

ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Rovada

| MÊS   | ANO  | Nº PARCELA | Nº Termo de Parcela | VIGENCIA DA PARCERIA                   | VALOR PARCELA | DATA DEPÓSITO | DATA FIM   |
|-------|------|------------|---------------------|--|---------------|---------------|------------|
| Março | 2020 | 3          | 006/2020            | 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020 | R\$ 42.885,08 | 28/03/2020    | 30/04/2020 |

ENTIDADE: OSC VIDAS REICLADAS

TELEFONE P/CONTATO: (47) 30217007 - (47) 991922726

RESPONSÁVEL: Mariana Torres Rovada

[coordenacaofinanceira@vidasrecicladas.org](mailto:coordenacaofinanceira@vidasrecicladas.org)

| DOCUMENTOS |                              | FORNECEDOR          |                   | RECEITAS            |                            | DESPESAS             |              | RECETA       |     | 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 - F/M/AS |              |     | Outros Recursos |     |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 080.678.989-10      | Bruna Almeida              | salário Março        | R\$          | R\$ 1.517,18 | R\$ |                 | R\$ |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 028.893.333-88      | Laiz dos Santos            | salário Março        | R\$          | R\$ 1.783,43 | R\$ |                 | R\$ |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 081.749.679-31      | Néilton Oliveira           | salário Março        | R\$          | R\$ 1.198,68 | R\$ |                 | R\$ |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 019.812.479-12      | Karla Maria Rosa Paulo     | salário Março        | R\$          | R\$ 2.234,38 | R\$ |                 | R\$ |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 000.702.740-02      | Alme Naldon Chaves         | salário Março        | R\$          | R\$ 2.087,50 | R\$ |                 | R\$ |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 067.615.409-33      | Danielly Uebel             | salário Março        | R\$          | R\$ 897,85   | R\$ |                 | R\$ |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 081.749.689-03      | Isadora da Silva           | salário Março        | R\$          | R\$ 1.832,50 |     |                 |     |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 058.755.179-80      | Ledair Martins             | salário Março        | R\$          | R\$ 1.517,18 | R\$ |                 | R\$ |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 031.180.850-61      | Pâmela Rittelle dos Santos | salário Março        | R\$          | R\$ 1.517,18 | R\$ |                 | R\$ |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 080.754.809-02      | Pátia Ferreira             | salário Março        | R\$          | R\$ 1.476,64 | R\$ |                 | R\$ |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 029.635.689-16      | Roberta da Rocha           | salário Março        | R\$          | R\$ 2.223,82 |     |                 |     |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 563.069.380-87      | Rozelaine Barcelos         | salário Março        | R\$          | R\$ 1.832,50 | R\$ |                 | R\$ |
| 1          | Folha de Pagamento           | 01/abr              |                   | 067.615.409-33      | Danielly Uebel             | férias antecipadas   | R\$          | R\$ 1.471,68 | R\$ |                 | R\$ |
| 7          | Encargos Sociais             | 01/abr              |                   |                     | DARF                       | DARF                 | R\$          | R\$ 252,20   |     |                 |     |
| 7          | Encargos Sociais             | 01/abr              |                   |                     | DARF                       | DARF                 | R\$          | R\$ 24,37    |     |                 |     |
| 7          | Encargos Sociais             | 01/abr              |                   |                     | FGTS                       | FGTS                 | R\$          | R\$ 2.017,50 |     |                 |     |
| 7          | Encargos Sociais             | 01/abr              |                   |                     | GPS                        | GPS                  | R\$          | R\$ 6.130,92 |     |                 |     |
| 4          | Água/Luz/Internet/Telef./gas | 02/abr              |                   |                     | SEMASA                     | ÁGUA                 | R\$          | R\$ 774,65   |     |                 |     |
| 4          | Segurança                    | 02/abr              | 1255607           |                     | NET                        | INTERNET/TELEFONE    | R\$          | R\$ 180,00   | R\$ |                 | R\$ |
| 6          | Segurança                    | 02/abr              | 1255613           |                     | ORSEGUUPS                  | Segurança            | R\$          | R\$ 205,64   |     |                 |     |
| 1          | Folha de Pagamento           | 07/abr              |                   | 802.491.839-00      | Sandra Goettems            | rescisão part 1      | R\$          | R\$ 3.000,00 | R\$ |                 | R\$ |
| 5          | Locação Carro                | 08/abr              | 11385             |                     | Promenac                   | Locação Carro        | R\$          | R\$ 2.050,20 |     |                 |     |
| 4          | Água/Luz/Internet/Telef./gas | 08/abr              | 166.268           |                     | Rescaroil                  | Gás                  | R\$          | R\$ 265,00   |     |                 |     |
| 2          | Aluguel                      | 08/abr              |                   |                     | SBJ IMOVEIS                | Aluguel              | R\$          | R\$ 5.500,00 | R\$ |                 | R\$ |
| 4          | Água/Luz/Inter./Telef./gas   | 13/abr              |                   |                     | CELESC                     | Luz                  | R\$          | R\$ 220,02   | R\$ |                 | R\$ |
| 1          | Folha de Pagamento           | 28/abr              |                   | 802.491.839-00      | Sandra Goettems            | rescisão part 2      | R\$          | R\$ 37,40    | R\$ |                 | R\$ |
| 4          | Água/Luz/Internet/Telef./gas | 28/abr              | 168.169           |                     | Rescaroil                  | Gás                  | R\$          | R\$ 265,00   |     |                 |     |