

**TC 06/2020**

**Aditivo**

**PREST. CONTAS**

**PARC. 02/2021**

**VIDAS RECICLADAS X PMI FMAS**



**MUNICÍPIO DE  
ITAJAÍ**

*Handwritten initials*

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Assistência Social	Nº PARCELA: 2	ORÇ. VÁZIO DA PARCELA: VIGENCIA DA PARCELA	VALOR PARCELA: R\$ 48.102,00	DATA DEPÓSITO: 29/02/2021	DATA FIM: 15/03/2021
Mês: Março	Ano: 2021	Nº Tramo de Parcela: 01 de Janeiro a 31 de Março de 2021	TELEFONE CONTATO: (47) 30217007 - (47) 991922726		
ENTIDADE: COOP. VIVAS RECLAMAS		RESPONSÁVEL: Mariana Torres Rowald			

Nome Titular	Data de Não Fiqui	Nº de Nota Fiscal	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	RECEITAS Pou - FMA3 R\$ 48.102,00	DESPESAS	RECEITA Outros Recursos	DESPESAS
Folha de Pagamento	01/mar		563.089.380-87	Roteleira Barcelos	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.846,81	R\$	R\$
Folha de Pagamento	01/mar		028.893.333-88	Liz dos Santos	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.790,16	R\$	R\$
Folha de Pagamento	01/mar		081.748.679-31	Neilton Oliveira	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.209,21	R\$	R\$
Folha de Pagamento	01/mar		018.812.478-12	Karla Maria Rosa Paulo	salário Fevereiro	R\$	R\$ 2.251,98	R\$	R\$
Folha de Pagamento	01/mar		127.202.018-03	Mariana Garrali	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.489,43	R\$	R\$
Folha de Pagamento	01/mar		000.702.740-02	Anna Naidon Chaves	salário Fevereiro	R\$	R\$ 2.108,77	R\$	R\$
Folha de Pagamento	01/mar		045.312.938-08	Evelyn Wehmann	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.518,00	R\$	R\$
Folha de Pagamento	01/mar		081.748.689-03	Isadora da Silva	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.848,81	R\$	R\$
Folha de Pagamento	01/mar		104.345.659-70	Julia de Freitas	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.489,43	R\$	R\$
Folha de Pagamento	01/mar		028.182.367-70	Maria de Fatima Lino	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.538,48	R\$	R\$
Folha de Pagamento	01/mar		080.781.258-50	Paula Borges	salário Fevereiro	R\$	R\$ 2.213,51	R\$	R\$
Folha de Pagamento	01/mar		601.248.628-04	Salette Souza	salário Fevereiro	R\$	R\$ 1.790,16	R\$	R\$
Encargos Sociais	01/mar			GPS	GPS	R\$	R\$ 7.783,57	R\$	R\$
Encargos Sociais	01/mar			FGTS	FGTS	R\$	R\$ 1.841,83	R\$	R\$
Encargos Sociais	01/mar			DARF	DARF	R\$	R\$ 230,68	R\$	R\$
Encargos Sociais	01/mar			DARF	DARF	R\$	R\$ 16,44	R\$	R\$
Alim/Hig/Limpeza	01/mar	154.881		Koch Hipermercado	Alimentação	R\$	R\$ 2.073,80		
Agua/Luz/Internet/Telef/Gas	02/mar			SEMASA	AGUA	R\$	R\$ 720,84		
Agua/Luz/Internet/Telef/Gas	02/mar			CELESC	Luz	R\$	R\$ 1.131,25		
Agua/Luz/Internet/Telef/Gas	02/mar			NET/Claro	Internet	R\$	R\$ 131,84		
Locação Carro	02/mar			Brava Nota Imoveis	Aluguel	R\$	R\$ 5.775,00		R\$
Alim/Hig/Limpeza	03/mar	1.189		Promenac	fianquia carro	R\$	R\$ 1.250,00		R\$
Encargos Sociais	03/mar			Brava Materiais	Mat. Limpeza	R\$	R\$ 775,15		R\$
Locação Carro	03/mar	13474		Promenac	ISS de NF avulsa	R\$	R\$ 24,00		R\$
Agua/Luz/Internet/Telef/Gas	03/mar			NET/Claro	Locação Carro	R\$	R\$ 2.050,20		R\$
Agua/Luz/Internet/Telef/Gas	04/mar			Rescairol	Fone móvel	R\$	R\$ 84,99		
Folha de Pagamento	09/mar		896.666.850-87	Alexandra do Amaral	Gás P45	R\$	R\$ 305,00		
Segurança	11/mar		122501	ORSEGUFS	Serv. Gerais Fevereiro	R\$	R\$ 1.200,00	R\$	R\$
Segurança	11/mar		1565116	ORSEGUFS	Segurança	R\$	R\$ 309,91	R\$	R\$
Segurança	11/mar		1565111	DARF ORSEGUFS	Segurança	R\$	R\$ 206,81	R\$	R\$
Segurança	11/mar			DARF ORSEGUFS	Segurança	R\$	R\$ 15,81	R\$	R\$
Alim/Hig/Limpeza	12/mar			Koch Hipermercado	Alimentação	R\$	R\$ 10,40	R\$	R\$
					Descont. rec. não Juros de aplicação		R\$ 488,90		R\$
					TARIFAS BANCARIAS		R\$ 179,45		R\$
TOTAL DE GERAL:						R\$ 48.102,00		R\$ 179,45	R\$
SALDO FINAL:						R\$ 48.102,00			R\$

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

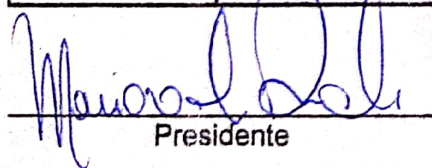
*Handwritten signature*

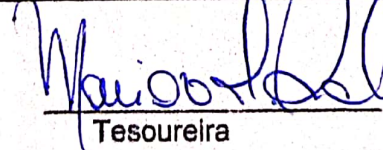
*Handwritten signature*

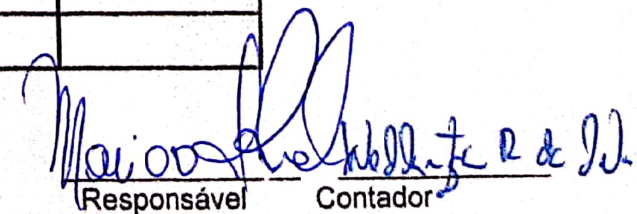
WELLINGTON RAMOS DA SILVA  
CONTADOR

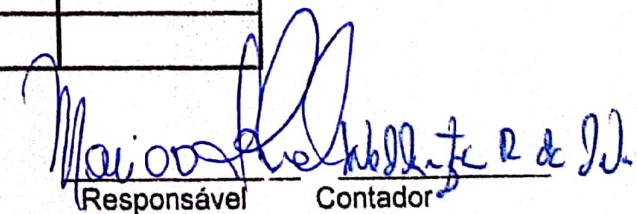
Anas

BALANCETE ACUMULADO						
UNIDADE GESTORA: Secretária de Assistência Social				ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Roveda		
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA		VALOR DA PARCELA
Fevereiro	2021	2	aditivo ao 06/2020	01 de Janeiro a 31 de Março de 2021		R\$ 48.102,00
ENTIDADE: ONG VIDAS RECICLADAS						DATA DEPOSITO: 26/02/2021
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda						DATA FIM: 15/03/2021
BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 006/2020						TELEFONE P/ CONTATO: (47) 30217007 (47) 992912726
COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO			VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS			
ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC)	Parc. 1	Parc. 2	Parc. 3	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
		Jan	Fev	Março		
RH	R\$ 107.811,34	R\$ 22.144,61	R\$ 22.288,75		R\$ 44.433,36	R\$ 63.377,98
Aluguel	R\$ 17.325,00	R\$ 5.775,00	R\$ 5.775,00		R\$ 11.550,00	R\$ 5.775,00
Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$ 11.158,01	R\$ 3.379,11	R\$ 3.476,20		R\$ 6.855,31	R\$ 4.302,70
Água/Luz/Fone/Internet/Gás	R\$ 7.391,08	R\$ 2.537,16	R\$ 2.353,92		R\$ 4.891,08	R\$ 2.500,00
Locação carro	R\$ 7.400,60	R\$ 2.050,20	R\$ 3.300,20		R\$ 5.350,40	R\$ 2.050,20
Segurança	R\$ 1.570,73	R\$ 514,10	R\$ 542,53		R\$ 1.056,63	R\$ 514,10
Encargos Sociais	R\$ 37.737,33	R\$ 10.182,81	R\$ 9.878,50		R\$ 20.059,31	R\$ 17.678,02
DEVOLUÇÃO:		R\$ 54,42	R\$ 488,90			
TOTAL:	R\$ 144.300,00 + R\$ 46.583,42	46.637,41	48.102,00			

  
Presidente

  
Tesoureira

  
Responsável

  
Contador

WELLINGTON RAIOS DA SILVA



## Extrato conta corrente

G331160914323125009  
16/03/2021 09:17:19

### Cliente - Conta atual

Agência 4295-1  
Conta corrente 22500-2 VIDAS RECICLADAS  
Período do extrato de 26 / 02 / 2021 até 16 / 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2021		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	48.102,00 C	
				26/02 0305 60756-8 PMI - FMAS			
26/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.570.900.062.534	84,00 D	
				Cobrança referente a 10/02/2021			
26/02/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	48.018,00 D	0,00 C
01/03/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	88.076	56,65 C	
				341 6615 60124962904 SALETTE APAREC			
01/03/2021		4295	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.196	1.846,81 D	
				01/03 1489 57196-2 ROZELAINÉ B OU			
01/03/2021		4295	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.060.235	1.790,16 D	
				01/03 1489 60235-3 LAIZ DOS SANTO			
01/03/2021		4295	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.060.771	1.209,21 D	
				01/03 1489 60771-1 NEVITON OLIVEI			
01/03/2021		4295	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.006.219	2.073,80 D	
				01/03 3125 KOCH HIPE 00008706506000556			
01/03/2021		4295	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.023.535	2.251,98 D	
				01/03 4295 23535-0 KARLA MARIA RO			
01/03/2021		4295	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.445	1.489,43 D	
				01/03 5271 14445-2 MARIANA K G CO			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.101	2.106,77 D	
				01/03 09:02 AIME NAIDON CHAVES			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.102	1.518,00 D	
				01/03 09:04 Evelyn Weiherrmann			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.103	1.846,81 D	
				01/03 09:10 ISADORA DA SILVA SOUZA			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.104	1.489,43 D	
				01/03 09:12 JULIA DE FREITAS DA SILVA			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	1.536,48 D	
				104 0416 02818236770 MARIA DE FATIMA L			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.106	2.213,51 D	
				01/03 09:24 PAULA BORGES			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.107	1.846,81 D	
				01/03 09:26 SALETTE APARECIDA DA SILVA			
01/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.108	7.763,57 D	
				GPS- Ident.: 8706506000556 - 02/2021			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.109	1.841,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.110	230,66 D	

			DARF - 08.706.506/0005-56 -8301	30.111	16,44 D	
01/03/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 08.706.506/0005-56 -0561	148	33.015,05 C	0,00 C
01/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	30.201	720,84 D	
02/03/2021	0000	13105	361 Pcto conta água			
			SEMASA ITAJAI	30.202	1.131,25 D	
02/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.203	131,84 D	
02/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
			NET SERVICOS	30.204	5.775,00 D	
02/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.	30.205	1.250,00 D	
02/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTIC	148	9.008,93 C	0,00 C
02/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	30.301	775,15 D	
03/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			RAPHAEL DE SOUZA ROSA	30.302	24,00 D	
03/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			MUNICIPIO DE ITAJAI	30.303	2.050,20 D	
03/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTIC	30.304	64,99 D	
03/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
			CLARO PR/SC	148	2.914,34 C	0,00 C
03/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	30.401	305,00 D	
04/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA	148	305,00 C	0,00 C
04/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	30.901	1.200,00 D	
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0495 89556585087 ALEXANDRA DE VARG	800.681.100.120.357	10,45 D	
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 09/03/2021	148	1.210,45 C	0,00 C
09/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança			
10/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.331.559	84,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2021	148	84,00 C	0,00 C
10/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	120.835.929	178,45 C	
11/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
			237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD	31.101	309,91 D	
11/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	31.102	15,61 D	
11/03/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 08.706.506/0005-56 -5952	31.103	206,61 D	
11/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	31.104	10,40 D	
11/03/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 08.706.506/0005-56 -5952	148	364,08 C	0,00 C
12/03/2021	4295	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.006.219	627,25 D	
			12/03 3125 KOCH HIPE 00008706506000556			
12/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	627,25 C	0,00 C
15/03/2021	4295	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.060.756	481,50 D	
			15/03 0305 60756-8 PMI - FMAS			
15/03/2021	4295	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.060.756	7,40 D	

3/16/2021

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

15/03/2021	0000	00000	15/03 0305 60756-8 PMI - FMAS	148	488,90 C	0,00 C
16/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança			0,00 C
			999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Mauro al. Dale*

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>