

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

Março/2024

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.				
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.				
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello				
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Árvore da Vida – Casa Das Anas				
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com				
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda				
NOTA DE EMPENHO Nº 20	DATA:			
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	DATA:			
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:			
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	3/27/2024	Parcela nº 03 do TC nº 08/2023 FMAS	R\$ 84,800.00	
PAGAMENTO	3/28/2024	Sodexo		4808.4
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,381.58
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 3,443.65
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,307.92
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Psicóloga Paula Crociare		R\$ 2,839.01
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH Salário Março Educadora Maria de Fátima Lino		R\$ 2,676.16
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH Salário Março Aux. Cuidadora Rozelaine Ourique		R\$ 2,390.76
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH Salário Março Cuidadora Pâmela da Rocha		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Cuidadora Nicoly Santos		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH Salário Março Aux. Cuidadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,416.71
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Cuidadora Bianca Milena Varela		R\$ 2,648.30
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Cuidadora Kamyla Rodrigues		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Cuidadora Lilian Ribeiro		R\$ 2,068.57
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,436.96
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	4/1/2024	TARIFAS		R\$ 140.00
TRANSFERÊNCIA	4/3/2024	META RH IMPOSTO INSS		R\$ 15,855.22
TRANSFERÊNCIA	4/3/2024	META RH IMPOSTO IR		R\$ 564.11

TRANSFERÊNCIA	4/3/2024	META RH IMPOSTO PIS		R\$ 513.41
TRANSFERÊNCIA	4/3/2024	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00
PAGAMENTO	4/3/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 1,206.90
PAGAMENTO	4/3/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 2,468.02
PAGAMENTO	4/3/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 349.30
PAGAMENTO	4/3/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 707.00
PAGAMENTO	4/3/2024	Meta Manutenção Pgto ComMaterial de Construção Leo		R\$ 236.00
PAGAMENTO	4/3/2024	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 810.97
PAGAMENTO	4/3/2024	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 239.09
PAGAMENTO	4/4/2024	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 3,079.35
PAGAMENTO	4/4/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$ 247.90
PAGAMENTO	4/4/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$ 34.00
TRANSFERÊNCIA	4/10/2024	Devolução imposto PIS	R\$ 66.49	
TRANSFERÊNCIA	4/10/2024	TARIFAS		R\$ 72.00
TRANSFERÊNCIA	4/10/2024	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 212.00	
TRANSFERÊNCIA	4/10/2024	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 3,544.71
PAGAMENTO	4/11/2024	META alim/hig/limp pagamento Raphael de Souza Rosa		R\$ 1,543.28
TRANSFERÊNCIA	4/11/2024	Devolução recurso não utilizado para PMBC FMAS		R\$ 156.09
			R\$ 85,078.49	R\$ 85,078.49

MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991  
 1  
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991  
 Dados: 2024.04.12 10:14:47 -03'00'

MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991  
 1  
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991  
 Dados: 2024.04.12 10:15:01 -03'00'

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332111040692265023  
11/04/2024 11:05:10

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
 Período do extrato de 27 / 03 / 2024 até 11 / 04 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	84.800,00 C	84.800,00 C
				27/03 13:00 PMBC FMAS MOVIMENTO			
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.801	4.808,40 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	4.381,58 D	
				28/03 09:41 Mariana Torres Roveda			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	3.443,65 D	
				28/03 09:42 AIME NAIDON CHAVES			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.804	3.307,92 D	
				28/03 09:43 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.805	2.839,01 D	
				28/03 09:45 PAULA CAROLINA CROCIARE BO			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.806	2.676,16 D	
				28/03 09:46 MARIA DE FATIMA LINO			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.807	2.390,76 D	
				28/03 09:47 Rozelaine Barcelos Ourique			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.808	2.223,28 D	
				28/03 09:48 Pamela Ritiele dos Santos			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.809	2.223,28 D	
				28/03 09:49 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.810	2.416,71 D	
				28/03 09:50 Camila Ariana Larsen			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.811	2.223,28 D	
				28/03 09:51 Kamyla Machado Rodrigues			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.812	2.648,30 D	
				28/03 09:52 Bianca Milena Varela			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.813	2.068,57 D	
				28/03 09:53 Lilian Adriana Ribeiro da			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.814	2.436,96 D	
				28/03 09:54 SCHEILA SCHUTZ RAMOS			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.815	2.223,28 D	42.488,86 C
				28/03 09:55 ZENAIDE REGINA ROCHA			
01/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.398.111	140,00 D	42.348,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
03/04/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	15.855,22 D	
				03/04 10:14 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
03/04/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	564,11 D	
				03/04 10:15 COM TERAP ARVORE DA VIDA			



03/04/2024	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	513,41 D	
			03/04 10:16 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	11.000,00 D	
			03/04 10:18 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.302	1.206,90 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.303	2.468,02 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.304	349,30 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.305	707,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.306	236,00 D	
			COM DE MATERIAL DE CONST LEO			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.307	810,97 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.308	239,09 D	8.398,84 C
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.401	3.079,35 D	
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT			
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.402	247,90 D	
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
04/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.403	34,00 D	5.037,59 C
			VIVO PR E SC			
10/04/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	66,49 C	
			10/04 10:42 COMUNIDADE T A VIDA			
10/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.609.785	212,00 C	
			085 0101 819946600331 ORGANIZACAO DA			
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	3.544,71 D	
			10/04 10:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.011.200.130.476	72,00 D	1.699,37 C
			Cobrança referente 10/04/2024			
11/04/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boletto	41.101	1.543,28 D	
			RAPHAEL DE SOUZA ROSA			
11/04/2024	5271	05271	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	156,09 D	
			11/04 11:03 PMBC F 00008199466000250			
11/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua procuracao vai vencer em breve. Voce pode cadastrar uma procuracao de forma rapida, segura e sem custos no BB Digital. Acesse [bb.com.br/mpe2](https://bb.com.br/mpe2)

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS SANTOS.

**PREST. CONTAS**  
**PARC. 03/2024**  
**TC 08/2023**

**ÁRVORE DA VIDA X PMBC FMAS**

