

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO)

SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

OSC: VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA				CNPJ: 00.855.838/0001-67				
HISTÓRICO DA FINALIDADE: CONTRATAR 7 NOVOS EDUCADORES SOCIAIS PARA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JUDÔ, DANÇA E VIOLINO, REFORÇO DE PORTUGUÊS, XADREZ E CIRCO.				Nº. do Termo: Termo de Fomento 005/2022				
				Período de execução da parcela: 18/08/2022 a 17/09/2022				
Documento		HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO	CNPJ/CPF	Nº NF	Data Pagto.	Número O.B	Recebimento	Pagamentos
Ordem	Data emissão doc.							
1	19/08/2022	Prefeitura Municipal de Chapecó	83.021.808/0001-82	-	19/08/2022	384519	8.200,00	
2	25/08/2022	Depósito indevido de recursos alheios a este projeto	-	-	25/08/2022	062874	18.211,50	
3	29/08/2022	Resgate do valor depositado por engano no dia 25/08/2022	-	-	29/08/2022	291600		18.211,50
4	22/08/2022	Vitoria Valente 05410271904	45.186.146/0001-01	7-A1	02/09/2022	020615		1.080,00
5	02/09/2022	Pagamento em duplicidade Vitoria Valente 05410271904	45.186.146/0001-01	-	02/09/2022	020915		1.080,00
6	02/09/2022	Devolução de pagamento em duplicidade Vitoria Valente 05410271904	45.186.146/0001-01	-	02/09/2022	021309	1.080,00	
7	22/08/2022	Edvan Ferreira Oliveira 03885498316	42.907.187/0001-51	13-A1	02/09/2022	020616		1.080,00
8	23/08/2022	Ronilson Nunes Silva	565.476.255-91	70332	02/09/2022	020616		961,20
9	28/08/2022	Ana Paula Reis	031.894.110-42	FOLHA	02/09/2022	020616		1.110,00
10	02/09/2022	Pagamento em duplicidade Ana Paula Reis	031.894.110-42	-	02/09/2022	020900		1.110,00
11	02/09/2022	Pagamento em triplicidade Ana Paula Reis	031.894.110-42	-	02/09/2022	021345		1.110,00
12	05/09/2022	Devolução referente aos pagamentos indevidos à Ana Paula Reis	031.894.110-42	-	05/09/2022	003831	2.220,00	
13	05/09/2022	Fernando Martin Perri Grance ME	13.738.132/0001-67	171-A1	06/09/2022	171899		1.600,00
14	22/08/2022	Eddy Jesus Lizardo Rojas 70839047231	46.265.798/0001-02	4-A1	06/09/2022	172219		1.080,00
15	25/08/2022	Tarifa de Manutenção de Conta	-	-	25/08/2022	000000		49,00
16	02/09/2022	Tarifa de TED	-	-	02/09/2022	103419		10,45
17	06/09/2022	Tarifa de TED	-	-	06/09/2022	171899		10,45
18	06/09/2022	Tarifa de TED	-	-	06/09/2022	172219		10,45
19	23/09/2022	Devolução das tarifas de manutenção de conta e de TED	-	-	23/09/2022	231032	80,35	
20	02/09/2022	Pagamento indevido sem comprovante	-	-	02/09/2022	103419		1.080,00

21	23/09/2022	Devolução referente ao pagamento indevido de 02/09/2022	-	-	23/09/2022	231032	1.080,00	
22	23/09/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO	83.021.808/0001-82	-	23/09/2022	231419		1.288,80
TOTAL							30.871,85	30.871,85

Chapecó – SC, 23 de setembro de 2022

Ass. Do Responsável Tesoureiro

Assinatura do Presidente

Ass. Contador ou Respons. Preenchimento