

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS												
UNIDADE GESTORA: SEDAC					ORDENADOR DA DESPESA: JULIANA INÊS DA SILVA GONÇALVES							
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
MARÇO	2019	1	006/2019	01/03/2019 A 31/12/2019		R\$ 27.689,18		22/03/2019		27/05/2019		
Entidade: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN					Telefone p/ contato: 47 3366-3155			E-MAIL: contatoitajai@amorpradown.org				
Responsável: WILSON REGINATTO JR					Telefone p/ contato: 47 99113-4388			E-MAIL: gestor@amorpradown.org				
DOCUMENTOS				FORNECEDOR				RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS	
Meta / Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	Dados Contrato	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor
									R\$ 27.689,18	PMI	Recursos Próprios	R\$ 0,00
NA	Tarifa Bancária	22/03/2019	NA	Debito automatico	NA	Banco do Brasil	Pagamento tarifa bancária	NA		R\$ 0,00		R\$ 10,15
NA	Tarifa Bancária	22/03/2019	NA	Debito automatico	NA	Banco do Brasil	Pagamento tarifa bancária	NA		R\$ 0,00		R\$ 10,15
NA	Tarifa Bancária	22/03/2019	NA	Debito automatico	NA	Banco do Brasil	Pagamento tarifa bancária	NA		R\$ 0,00		R\$ 48,00
NA	Tarifa Bancária	22/03/2019	NA	Debito automatico	NA	Banco do Brasil	Pagamento tarifa bancária	NA		R\$ 0,00		R\$ 50,00
NA	Tarifa Bancária	22/03/2019	NA	Debito automatico	NA	Banco do Brasil	Pagamento tarifa bancária	NA		R\$ 0,00		R\$ 50,00
NA	Recurso próprio	25/03/2019	NA	TRANSFERÊNCIA	04.132.172/0001-70	Associação Amor pra Down	Recurso próprio	NA		R\$ 0,00	R\$ 168,30	
Meta 3/Item 2	Aluguel do espaço	25/03/2019	Recibo	TRANSFERÊNCIA	914.755.119-49	Luciano Fantoni	aluguel do espaço	NA		R\$ 2.250,00		
Meta 3/Item 1	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS	RPA	NA	TRANSFERÊNCIA		PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS	Remuneração serviços prestados	NA		R\$ 7.650,56		
Meta 2.1/Item 6	Darf			GUIA DE PGTO	NA	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento Darf	NA		R\$ 0,00		R\$ 84,30
Meta 2.1/Item 7	Darf			GUIA DE PGTO	NA	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento Darf	NA		R\$ 224,80		R\$ 139,68
Meta 2.1/Item 8	INSS			GUIA DE PGTO	04.132.172/0002-50	MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	NA		R\$ 1.639,82		
Meta 2.1/Item 9	FGTS			GUIA DE PGTO	04.132.172/0002-50	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	NA		R\$ 224,00		R\$ 0,00
NA	Tarifa Bancária	05/04/2019	NA	Debito automatico	NA	Banco do Brasil	Pagamento tarifa bancária	NA		R\$ 0,00		R\$ 10,18
NA	Tarifa Bancária	05/04/2019	NA	Debito automatico	NA	Banco do Brasil	Pagamento tarifa bancária	NA		R\$ 0,00		R\$ 10,18
NA	Tarifa Bancária	05/04/2019	NA	Debito automatico	NA	Banco do Brasil	Pagamento tarifa bancária	NA		R\$ 0,00		R\$ 10,18
NA	Tarifa Bancária	05/04/2019	NA	Debito automatico	NA	Banco do Brasil	Pagamento tarifa bancária	NA		R\$ 0,00		R\$ 50,00
Meta 1/Item 1	Palestra para professores AEE e profissionais da Rede	23/04/2019	NA	TRANSFERÊNCIA	33.277.853/0001-24	Erika Almeida de Campos	Palestra			R\$ 1.501,60		
Meta 4/Item 1	Kit método dos dedinhos	23/04/2019	NA	TRANSFERÊNCIA	33.277.853/0001-24	Erika Almeida de Campos	material para uso na aplicação do método			R\$ 11.731,25		
Meta 1/Item 2	Palestra para professores AEE e profissionais da Rede	23/04/2019	NA	TRANSFERÊNCIA	33.277.853/0001-24	Erika Almeida de Campos	Palestra			R\$ 1.501,60		
Meta 4/Item 1	Darf	20/05/2019	NA	GUIA DE PGTO	NA	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Impostos sobre a nota fiscal de prestação de serviços da Erika Almeida de Campos			R\$ 730,05		
Meta 1/Item 1 e 2	Darf	20/05/2019	NA	GUIA DE PGTO	NA	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Impostos sobre a nota fiscal de prestação de serviços da Erika Almeida de Campos			R\$ 235,50		
										R\$ 0,00	R\$ 304,52	
TOTAL GERAL:									R\$ 27.689,18	R\$ 27.689,18	R\$ 472,82	R\$ 472,82
SALDO FINAL:									0,00	0,00	0,00	0,00

Itajaí-SC 23/07/2019

Presidente
Marcos Antonio Costa

Tesoureira
Ednilson A. de Souza

Responsável
Wilson Regnatto Jr

Contador
Wilson Regnatto Jr

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS												
UNIDADE GESTORA: SEDAC					ORDENADOR DA DESPESA: JULIANA INÊS DA SILVA GONÇALVES							
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
ABRIL	2019	2	006/2019	01/03/2019 A 31/12/2019	R\$	11.989,18	22/04/2019	27/06/2019				
Entidade: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN					Telefone p/ contato: 47 3366-3155			E-MAIL: contatoitajai@amorpradown.org				
Responsável : WILSON REGINATTO JR					Telefone p/ contato: 47 99113-4388			E-MAIL: gestor@amorpradown.org				
DOCUMENTOS				FORNECEDOR				RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS	
Meta / Etap	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	Dados Contrato	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor
Meta 3/Item	Aluguel do espaço	22/04/2019	Recibo	TRANSFERÊNCIA	914.755.119-49	Luciano Fantoni	aluguel do espaço	NA	R\$ 11.989,18	PMI	Recursos Próprios	R\$ 0,00
Meta 2/Item 3	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS	06/05/2019	NA	TRANSFERÊNCIA		PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS	NA		R\$ 7.650,47		
NA	TARIFA BANCÁRIA	06/05/2019	NA	DÉBITO	NA	NA	Pagamento de tarifa bancária	NA		NA		R\$ 10,18
NA	TARIFA BANCÁRIA	06/05/2019	NA	DÉBITO	NA	NA	Pagamento de tarifa bancária	NA		NA		R\$ 10,18
NA	FGTS		NA	GUIA DE PGTO	04.132.172/0002-50	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	NA				R\$ 422,16
Meta 2.1/Item	FGTS		NA	GUIA DE PGTO	04.132.172/0002-50	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	NA		R\$ 3,02		R\$ 220,98
NA	TARIFA BANCÁRIA	10/05/2019	NA	DÉBITO	NA	NA	Pagamento de tarifa bancária	NA		NA		R\$ 50,00
NA	RECURSOS PRÓPRIOS	20/05/2019	NA	DEPÓSITO	NA	NA	DEPÓSITO	NA			R\$ 587,77	
NA	RECURSOS PRÓPRIOS	20/05/2019	NA	DEPÓSITO	NA	NA	DEPÓSITO	NA			R\$ 448,78	
Meta 2.1/Item	Darf	20/05/2019	NA	GUIA DE PGTO	NA	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento Darf	NA		R\$ 84,30		
Meta 2.1/Item	Darf	20/05/2019		GUIA DE PGTO	NA	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento Darf	NA		R\$ 361,48		R\$ 3,00
Meta 2.1/Item	INSS		NA	GUIA DE PGTO	04.132.172/0002-50	MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	NA		R\$ 1.639,81		
	Devolução de valor	16/06/2019	NA	TRANSFERÊNCIA	15.537.180/0001-12	FUNDO MUNICIPAL DE AT. A CRIANÇ	DEVOLUÇÃO DE VALOR	NA		R\$ 0,10		
								R\$ 11.989,18	R\$ 11.989,18	R\$ 1.036,55	R\$ 716,50	
TOTAL GERAL:										0,00	320,05	

Itajaí-SC 19/07/2019

SALDO FINAL:

Presidente
Marcos Antonio Costa

Tesoureira
Ednilson A. de Souza

Responsável
Wilson Regnatto Jr

Contador
Wilson Regnatto Jr

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS													
UNIDADE GESTORA: SEDAC							ORDENADOR DA DESPESA: JULIANA INÊS DA SILVA GONÇALVES						
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM				
ABRIL	2019	3	006/2019	01/03/2019 A 31/12/2019	R\$ 11.989,18		21/05/2019		19/06/2019				
Entidade: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN					Telefone p/ contato: 47 3366-3155			E-MAIL: contatoitajai@amorpradown.org					
Responsável: WILSON REGINATTO JR					Telefone p/ contato: 47 99113-4388			E-MAIL: gestor@amorpradown.org					
DOCUMENTOS					FORNECEDOR				RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS	
Meta / Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	Dados Contrato	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor	
Meta 3/Item 2	Aluguel do espaço	22/05/2019	Recibo	TRANSFERÊNCIA	914.755.119-49	Luciano Fantoni	aluguel do espaço	NA	R\$ 11.989,18	PMI	Recursos Próprios	R\$ 0,00	
Meta 2/Item 3	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS	05/06/2019	NA	TRANSFERÊNCIA		PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS	NA					
NA	TARIFA BANCÁRIA	05/06/2019	NA	DÉBITO	NA	NA	Pagamento de tarifa bancária	NA				R\$ 10,18	
NA	TARIFA BANCÁRIA	05/06/2019	NA	DÉBITO	NA	NA	Pagamento de tarifa bancária	NA				R\$ 10,18	
Meta 2.1/Item 9	FGTS		NA	GUIA DE PGTO	04.132.172/0002-50	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	NA				R\$ 220,98	
Meta 2.1/Item 7	Darf IRF s/vínculo	07/06/2019	NA	GUIA DE PGTO	NA	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento Darf	NA					
Meta 2.1/Item 6	Darf IRF c/ vínculo	20/05/2019	NA	GUIA DE PGTO	NA	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento Darf	NA				R\$ 3,00	
Meta 2.1/Item 8	INSS		NA	GUIA DE PGTO	04.132.172/0002-50	MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	NA					
NA	TARIFA BANCÁRIA	10/06/2019	NA	DÉBITO	NA	NA	Pagamento de tarifa bancária	NA				R\$ 50,00	
NA	TARIFA BANCÁRIA	10/06/2019	NA	DÉBITO	NA	NA	Pagamento de tarifa bancária	NA				R\$ 10,18	
NA	RECURSOS PRÓPRIOS	19/06/2019	NA	TRANSFERÊNCIA	NA	NA	RECURSOS PRÓPRIOS	NA			R\$ 159,91		
NA	INSS	19/06/2019	NA	GUIA DE PGTO	04.132.172/0002-50	MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	NA				R\$ 1.912,29	
NA	RECURSOS PRÓPRIOS	03/07/2019	NA	TRANSFERÊNCIA	NA	NA	RECURSOS PRÓPRIOS	NA			R\$ 2.056,90		
NA	Devolução de valor	03/07/2019	NA	TRANSFERÊNCIA	15.537.180/0001-12	FUNDO MUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA	DEVOLUÇÃO DE VALOR	NA			R\$ 2.057,00		
TOTAL GERAL:									R\$ 11.989,18	R\$ 11.989,18	R\$ 2.216,81	R\$ 2.216,81	
SALDO FINAL:									0,00	0,00	0,00	0,00	

Itajai-SC 19/07/2019

Presidente
Marcos Antonio Costa

Tesoureira
Ednilson A. de Souza

Responsável
Wilson Regnatto Jr

Contador
Wilson Regnatto Jr