ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLE INTERNO – Lei Municipal 2412/2004

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ORDENADOR DA DESPESA:		fev/25	Anexo 01
ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO DRAGÃO NEGRO**			
CNPJ: **93.296.853/0001-01**			
ENDEREÇO: **RUA SGT MANOEL RODRIGUES , 22 BAIRRO SÃO JUDAS TADEU**			FONE: **3366-8534**
E-MAIL: **organizacaojtf@gmail.com**			CEP: **88332-480**
RESPONSÁVEL: **RAFAELA DE SOUZA**			CPF: **079.563.119-77**
NOTA DO EMPENHO N°	DATA:		**VALOR R$ 17.375,00**
TERMO DE COLABORAÇÃO **FMDCA: 13/2023**	DATA: **28/12/2023**		DEPOSITO EM: **28/02/2025**
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA N° 13,019/2014	DATA: **31/07/2014**		PARCELA Nº **02**
SITE DA PUBLICACAO DA PRESTACAO DE CONTAS: **www.organizacaojtf.com.br**			
DATA DA PUBLICACAO: **13/03/2025**			

HISTORICO FIEL DA FINALIDADE

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CPF/CNPJ	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
99.015	28/02/2025	TRANSF. RECEB. PMBC FMDCA MOV	83.102.285/0001-07	**R$ 17.375,00**	
99.021	28/02/2025	TRANSF. ELETRONICO SUYENNE ECCEL	108.811.699-00		R$ 1.602,00
13.105	28/02/2025	PIX - ENV. CLAUDIA ECCEL RIBEIRO	916.843.400-63		R$ 2.225,00
13.105	28/02/2025	PIX - FLAVIO DA SILVA FERREIRA	374.165.098-66		R$ 1.068,00
13.105	28/02/2025	PIX - ENV. SERGIO MARCOS SILVESTRE FILHO	086.917.029-58		R$ 1.068,00
13.105	28/02/2025	PIX - ENV. LEANDRO RITTER URRUTIA	879.320.409-49		R$ 1.068,00
13.105	28/02/2025	HONORÁRIOS CONTABILIDADE GEOVANI PANDINI	30.193.814/0001-50		R$ 900,00
13.113	28/02/2025	TAR. RENOVAÇÃO CADASTRO			R$ 64,80
13.113	28/02/2025	TAR. PIX ENVIADO			R$ 4,24
13.105	28/02/2025	TAR. PIX - ENVIADO			R$ 48,91
99.021	05/03/2025	JOÃO BATISTA DE SANTANA CORDEIRO ME	12.295.282/0001-80		R$ 6.500,00
13.105	05/03/2025	DARF INSS ARRECADAÇÃO GPS 02/2025			R$ 2.449,00
103	06/03/2025	RECURSOS PRÓPRIOS		**R$ 117,95**	
5.271	06/03/2025	PIX - ENV. IDALECIO EDUARDO EPP	02.486.117/0001-52		R$ 495,00
		FECHAMENTO DO MÊS		**R$ 17.492,95**	**R$ 17.492,95**

Balneario Camboriú, Dia 12 de Março de 2025

RAFAELA DE SOUZA
CPF: 079.563.119-77
Presidente

Geovani Pandini
CPF: 739.238.009-59
Contador

Geovani Pandini
CRC/SC: 19054/O-3
CPF:739.238.009-59