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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

		jan/25	Anexo 01
ORDENADOR DA DESPESA:			
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$ 21.836,30**
TERMO DE COLABORAÇÃO **FMDCA: 13/2023**	DATA: **28/12/2023**		DEPOSITO EM: **06/02/2025**
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA N° 13,019/**2014**	DATA: **31/07/2014**		PARCELA **Nº 01**
SITE DA PUBLICACAO DA PRESTACAO DE CONTAS: **www.organizacaojtf.com.br**			
DATA DA PUBLICACAO: **19/02/2025**			

HISTORICO FIEL DA FINALIDADE

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CPF/CNPJ	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
99.015	06/02/2025	TRANSF. RECEB. PMBC FMDCA MOV	83.102.285/0001-07	**R$ 21.836,30**	
99.021	06/02/2025	TRANSF. ELETRONICO SUYENNE ECCEL	108.811.699-00		R$ 1.602,00
99.021	06/02/2025	JOÃO BATISTA DE SANTANA CORDEIRO ME	12.295.282/0001-80		R$ 6.000,00
13.105	06/02/2025	PIX - FLAVIO DA SILVA FERREIRA	374.165.098-66		R$ 1.068,00
13.105	06/02/2025	PIX - ENV. SERGIO MARCOS SILVESTRE FILHO	086.917.029-58		R$ 1.068,00
13.105	06/02/2025	HONORÁRIOS CONTABILIDADE GEOVANI PANDINI	30.193.814/0001-50		R$ 900,00
13.105	06/02/2025	PIX - ENV. CLAUDIA ECCEL RIBEIRO	916.843.400-63		R$ 2.225,00
13.105	06/02/2025	PIX - ENV. LEANDRO RITTER URRUTIA	879.320.409-49		R$ 1.068,00
13.113	06/02/2025	TAR. PACOTE SERVIÇOS			R$ 122,30
13.113	06/02/2025	TAR. PIX ENVIADO			R$ 11,18
13.113	06/02/2025	TAR. PIX ENVIADO			R$ 48,91
13.105	07/02/2025	PIX - ENV. DJ SOFT LTDA ME	15.302.281/0001-04		R$ 1.497,20
13.113	07/02/2025	TAR. PIX ENVIADO			R$ 10,00
13.105	12/02/2025	DARF INSS ARRECADAÇÃO GPS 01/2025			R$ 2.449,00
13.105	12/02/2025	PIX-ENV. FEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO	10.389.053/0001-08		R$ 3.530,00
13.113	12/02/2025	TAR. PIX ENVIADO			R$ 10,00
103	13/02/2025	RECURSOS PRÓPRIOS		**R$ 202,39**	
5.271	13/02/2025	PIX - ENV. IDALECIO EDUARDO EPP	02.486.117/0001-52		R$ 429,10
		FECHAMENTO DO MÊS		**R$ 22.038,69**	**R$ 22.038,69**

Balneario Camboriú, Dia 18 de Fevereiro 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