

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - PAIS -

CNPJ: 10.213.178/0001-74

FONE: 3264-1692

ENDEREÇO: RUA - BOM RETIRO Nº 1251 - MUNICIPIOS - BAL. CAMBORIU

CEP: 88330-747

E-MAIL: luciano@contabilidadeoliani.com.br

RESPONSÁVEL: Eduardo Camargo de Assis

CPF:

035.858.069-29

CONVENIO Nº: - FMDCA 014/2021 e 1º Aditivo FMDCA 014/2021

Parcela 01 e 04

R\$ 76.002,41

SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambo.sc.gov.br

DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/05/22

OBJETO DO CONVENIO:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	19/04/22	Transf.	Saldo Inicial	R\$ 198,70	
2	25/04/22	Transf.	Pago Despesas Bancarias		R\$ 58,00
3	25/04/22	Transf.	Pago Despesas Bancarias		R\$ 58,00
4	28/04/22	Transf.	Verba Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu Parc. 01	R\$ 14.264,48	
5	29/04/22	Transf.	Verba Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu Parc. 04	R\$ 61.737,93	
6	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Raissa Taglietti		R\$ 2.383,12
7	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Carla de Lima		R\$ 3.236,93
8	29/04/22	Transf.	Pago - Assist. Social - Solange Aparecida Decoregio -		R\$ 1.291,72
9	29/04/22	Transf.	Pago - Psicologa - Ana Julia P. Zanatto -		R\$ 1.291,72
10	29/04/22	Transf.	Pago Salario- Coordenadora Administrativa - Karina Goncalves dos Passos		R\$ 5.944,27
11	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Josiane Hoepfer		R\$ 4.200,00
12	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Vanessa Brisola		R\$ 2.271,10
13	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Bruna Emanuele dos Santos Goncalves		R\$ 1.150,43
14	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Assitente Social - Thifani V. Elias -		R\$ 2.347,19
15	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Pedagoga - Daniela Sema		R\$ 3.395,49
16	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Simone R. Lazouwnik		R\$ 1.457,21
17	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Schirlene da Silva		R\$ 3.031,06
18	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Luana Michele da Silva Alves		R\$ 1.695,37
19	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Administrativo - Pedro Ernesto		R\$ 1.308,31
20	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Secretaria - Eliziane Cordeiro		R\$ 2.585,70
21	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Milene de Mattos		R\$ 1.453,18
22	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Josiane Figueiredo Cesar		R\$ 1.291,72
23	29/04/22	Transf.	Pago - Psicologa - Leoni T. Donato		R\$ 1.291,72
24	29/04/22	Transf.	Pago - Aluguel		R\$ 3.821,00
25	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Advogado - Pedro de Jesus A. dos Passos		R\$ 1.568,39
26	29/04/22	Transf.	Pago - Celesc		R\$ 513,15
27	29/04/22	Transf.	Pago - Despesas Bancarias		R\$ 83,50
28	29/04/22	Transf.	Pago Salario - Marli Cat. Marques		R\$ 989,65
29	29/04/22	Transf.	Pago - Brasil Telecon - Oi		R\$ 186,23
30	29/04/22	Transf.	Pago - Despesas Bancarias		R\$ 11,00
31	03/05/22	Transf.	Pago - Familiastera WireCard -		R\$ 391,89
32	04/05/22	Transf.	Transferencia Recebida - Bruna E. Santos	R\$ 1.000,00	
33	04/05/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Bruna Emanuele dos Santos Goncalves		R\$ 1.150,43
34	04/05/22	Transf.	Pago Despesas Bancarias		R\$ 11,00
35	05/05/22	Transf.	Transferencia Recebida - Bruna E. Santos	R\$ 150,43	
36	05/05/22	Transf.	Pago - FGTS -		R\$ 430,82
37	05/05/22	Transf.	Pago - DARF		R\$ 2.067,05
38	05/05/22	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Eireli		R\$ 1.946,80
39	05/05/22	Transf.	Pago - DARF		R\$ 505,00
40	06/05/22	Transf.	Pago - NF - Julio Cesar Garcia Informatica Me.		R\$ 142,68
41	06/05/22	Transf.	Pago Despesas Bancarias		R\$ 11,00
42	10/05/22	Transf.	Pago -NF Quadra Weber Ltda -		R\$ 190,00
43	10/05/22	Transf.	CST - Servicos de Inf. E Telecomunicação.		R\$ 199,90
44	16/05/22	Transf.	Transferencia Recebida - Convenio de Itaperna - Pagamento de INSS	R\$ 3.078,15	
45	16/05/22	Transf.	Pago NF. B.C Comercio de Embalagens		R\$ 168,98
46	16/05/22	Transf.	Pago - Emasa		R\$ 73,97
47	16/05/22	Transf.	Pago - Vivo Celulares -		R\$ 164,29
48	16/05/22	Transf.	Pago - DARF		R\$ 19.110,08
49	18/05/22	Transf.	Pago - NF Dauglis Cesar Xavier Moreira		R\$ 600,00
50	19/05/22	Transf.	Saldo Final		R\$ 4.350,64
TOTAIS				R\$ 80.429,69	R\$ 80.429,69

Balneario Camboriu, 23 de Maio de 2022

Eduardo de Camargo Assis
 Eduardo de Camargo Assis
 Presidente

Luciano Oliani
 Luciano Oliani
 Contador

CPC/ISC 28562/0

Ivete Gonçalves
 IVETE GONCALVES
 Tesoureira