

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ACOlhIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - PAIS -
 CNPJ: 10.213.178/0001-74
 ENDEREÇO: RUA - BOM RETIRO Nº 1251 - MUNICIPIOS - BAL. CAMBORIU
 E-MAIL: luciano@contabilidadeoliani.com.br
 RESPONSÁVEL: Eduardo Camargo de Assis
 CONVENIO Nº: - FMDCA 014/2021 e 1º Aditivo FMDCA 014/2021
 SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br
 DATA DE PUBLICAÇÃO: 24/06/22

FONE: 3264-1692
 CEP: 88330-747

CPF:
 Parcela 02 e 05

035.858.069-29

R\$ 76.002,41

OBJETO DO CONVENIO:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	18/05/22	Transf.	Saldo Inicial	R\$ 4.350,64	
2	25/05/22	Transf.	Pago Despesas Bancarias		R\$ 58,00
3	26/05/22	Transf.	Verba Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu Parc. 02	R\$ 14.264,48	
4	26/05/22	Transf.	Verba Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu Parc. 05	R\$ 61.737,93	
5	26/05/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Raissa Taglietti		R\$ 1.906,40
6	26/05/22	Transf.	Pago Salario - Carla de Lima		R\$ 3.236,93
7	26/05/22	Transf.	Pago - Assist. Social - Solange Aparecida Decoregio -		R\$ 2.383,12
8	26/05/22	Transf.	Pago Salario - Ana Julia Polh		R\$ 2.383,12
9	26/05/22	Transf.	Pago Salario-Coordenadora-Karina Gonçalves dos Passos		R\$ 5.944,27
10	26/05/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Josiane Hoeper		R\$ 4.200,00
11	26/05/22	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Vanessa Brisola		R\$ 2.271,10
12	26/05/22	Transf.	Pago Salario - Assitente Social - Thifani V. Elias -		R\$ 2.383,12
13	26/05/22	Transf.	Pago Salario - Secretaria- Eliziane C Sil		R\$ 2.440,31
14	26/05/22	Transf.	Pago Salario- Daniela Sema		R\$ 3.395,49
15	26/05/22	Transf.	Pago Salario - Simone R Lazou		R\$ 2.271,09
16	26/05/22	Transf.	Pago Salario - Schirlene Silva		R\$ 3.031,06
17	26/05/22	Transf.	Pago Salario - Luana M Silva		R\$ 1.695,37
18	26/05/22	Transf.	Pago Salario - Leoni Terezinha D		R\$ 2.383,12
19	26/05/22	Transf.	Pago Salario -Psicologa- Josiane Figueiredo		R\$ 2.383,12
20	26/05/22	Transf.	Pago - Pedro de Jesus A. dos Passos		R\$ 1.568,39
21	26/05/22	Transf.	Pago - Cyber Informatica		R\$ 169,00
22	26/05/22	Transf.	Pago - Milene de Mattos		R\$ 1.906,40
23	26/05/22	Transf.	Pago - Pedro Ernesto Gonçalves		R\$ 960,15
24	26/05/22	Transf.	Pago Despesas bancarias		R\$ 71,20
25	27/05/22	Transf.	Pago - Marli Catarina		R\$ 1.213,40
26	27/05/22	Transf.	FALSO		R\$ 3.821,00
27	27/05/22	Transf.	Pago Despesas Bancarias		R\$ 12,30
28	02/06/22	Transf.	Pago - Darf		R\$ 20.394,30
29	06/06/22	Transf.	Pago - Darf		R\$ 510,15
30	06/06/22	Transf.	Pago - Darf FGTS		R\$ 405,64
31	06/06/22	Transf.	Pago Darf		R\$ 2.196,94
32	06/06/22	Transf.	Pago Darf		R\$ 43,49
33	07/06/22	Transf.	Pago BC Comercio Embalagens Eireli		R\$ 172,65
34	07/06/22	Transf.	Pago Lojas Millium Ltda		R\$ 239,80
35	07/06/22	Transf.	Pago Celesc		R\$ 456,69
36	09/06/22	Transf.	Pago Julio Cesar G		R\$ 286,32
37	09/06/22	Transf.	Pago Oi		R\$ 195,70
38	09/06/22	Transf.	Pago Quadra e Weber Ltda		R\$ 190,00
39	09/06/22	Transf.	Pago CST Serviços de Inf. E Telecom		R\$ 199,90
40	09/06/22	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Eireli		R\$ 1.942,10
41	09/06/22	Transf.	Pago - Doc		R\$ 11,00
42	13/06/22	Transf.	Pago - Vivo Celulares -		R\$ 160,64
43	13/06/22	Transf.	Pago Emasa		R\$ 73,76
44	14/06/22	Transf.	Pago Pix Disneylandia		R\$ 409,44
45	14/06/22	Transf.	Tarifa Pix		R\$ 4,05
46	21/06/22	Transf.	Transferencia Recebida Josiane Hoe	R\$ 272,00	
47	22/06/22	Transf.	Transferencia recebida Karina Gonçalves	R\$ 132,90	
48	22/06/22	Transf.	Saldo Final		R\$ 777,92
TOTALS				R\$ 80.757,95	R\$ 80.757,95

Balneario Camboriu, 24 de Junho de 2022

Eduardo Camargo de Assis
 Eduardo de Camargo Assis
 Presidente

Luciano Oliani
 Luciano Oliani
 Contador

CRC/SC 28562/M

Ivete Gonçalves
 IVETE GONÇALVES
 Tesoureira