

## 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](mailto: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](http://www.cambc.sc.gov.br)  
 DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/08/22

FONE: 3264-1692  
 CEP: 88330-747

CPF:  
 Parcela 04 e 07

035.858.069-29

R\$ 76.002,41

## OBJETO DO CONVENIO:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	13/07/22	Transf.	Saldo Inicial	R\$ 189,54	
2	25/07/22	Transf.	Pago - Despesas Bancarias		R\$ 58,00
3	28/07/22	Transf.	PMBC FMDCA parcela 07	R\$ 61.737,93	
4	28/07/22	Transf.	PMBC FMDCA parcela 04	R\$ 14.264,48	
5	29/07/22	Transf.	Pago - Raissa Taglietti - Psicologa		R\$ 969,04
6	29/07/22	Transf.	Pago - Carla de Lima Pacheco- Psicologa		R\$ 3.236,93
7	29/07/22	Transf.	Pago - Solange Aparecida Dacorregio- Assistente Social		R\$ 2.383,12
8	29/07/22	Transf.	Pago - Ana Julia Zanatto- Psicologa		R\$ 2.383,12
9	29/07/22	Transf.	Pago - Karina Goncalves - Coordenadora		R\$ 5.782,98
10	29/07/22	Transf.	Pago Josiane Hoepers -Coordenação		R\$ 4.200,03
11	29/07/22	Transf.	Pago - Vanessa Brisola- Psicologa		R\$ 2.159,61
12	29/07/22	Transf.	Pago - Thifani Vargas- Ass. Social		R\$ 2.825,83
13	29/07/22	Transf.	Pago - Eliziane Cordeiro- Secretaria		R\$ 2.214,15
14	29/07/22	Transf.	Pago - Daniela Sema-Psicopedagoga		R\$ 3.395,49
15	29/07/22	Transf.	Pago - Simone Rodrigues-Psicologa		R\$ 2.271,09
16	29/07/22	Transf.	Pago - Marli Catarina- Aux Ser. gerais		R\$ 989,65
17	29/07/22	Transf.	Pago - Schirlene da Silva- Psicologa		R\$ 3.031,06
18	29/07/22	Transf.	Pago - Luana da Silva- Psicologa		R\$ 2.159,61
19	29/07/22	Transf.	Pago - Pedro Alves dos Passos- Advogado		R\$ 1.568,39
20	29/07/22	Transf.	Pago - Aluguel - Vila Social -		R\$ 3.821,00
21	29/07/22	Transf.	Pago - Assistente Administrativo Pedro dos Passos -		R\$ 960,15
22	29/07/22	Transf.	Pago - NF B.C - Comercio de Embalagens -		R\$ 243,93
23	29/07/22	Transf.	Pago - Despesas Bancarias		R\$ 38,00
24	01/08/22	Transf.	Pago - Milene de Mattos- Psicologa		R\$ 2.047,56
25	02/08/22	Transf.	Pago - Despesas Bancaria		R\$ 10,00
26	02/08/22	Transf.	Pago NF - Milium Ltda.		R\$ 240,12
27	02/08/22	Transf.	Pago - Leoni Teresinha- Psicologa		R\$ 2.383,12
28	02/08/22	Transf.	Pago - Josiane Figueiredo- Psicologa		R\$ 2.383,12
29	02/08/22	Transf.	Pago - NF Cyber Informatica Ltda -		R\$ 353,00
30	02/08/22	Transf.	Pago - Despesas Bancarias		R\$ 25,49
31	03/08/22	Transf.	Pago - FGTS -		R\$ 363,93
32	04/08/22	Transf.	Pago - Darf IR -		R\$ 25,15
33	04/08/22	Transf.	Pago - NF B.C - Comercio de Embalagens -		R\$ 134,89
34	04/08/22	Transf.	Pago NF - Quadra e Weber -		R\$ 190,00
35	04/08/22	Transf.	Pago - Vivo Celulares		R\$ 157,33
36	04/08/22	Transf.	Pago - Celesc		R\$ 372,61
37	04/08/22	Transf.	Pago - CTS Serviços		R\$ 199,90
38	09/08/22	Transf.	Pago Darf - INSS		R\$ 20.215,87
39	09/08/22	Transf.	Pago - NF - Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani		R\$ 1.945,25
40	12/08/22	Transf.	Pago - Despesas Bancarias		R\$ 5,94
41	16/08/22	Transf.	Transferencia - Convenio Itapema - Para Pagto INSS	R\$ 3.134,40	
42	16/08/22	Transf.	Transferencia - Recursos Proprios	R\$ 263,57	
43	16/08/22	Transf.	Pago Darf IR		R\$ 3.845,46
			Saldo Final		
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 79.589,92</b>	<b>R\$ 79.589,92</b>

Balneário Camboriú, 25 de Agosto de 2022

*Eduardo Camargo de Assis*  
 Eduardo Camargo de Assis  
 Presidente

*Ivete Gonçalves*  
 IVETE GONÇALVES  
 Tesoureira

*Luciano Oliani*  
 Luciano Oliani  
 Contador  
 CRC/SC 28562/0