

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ACOELHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - PAIS -
 CNPJ: 10.213.178/0001-74 FONE: 0164-1692
 ENDEREÇO: RUA - BOM RETIRO Nº 1251 - MUNICÍPIOS - BAL. CAMBORIU CEP: 88132-747
 E-MAIL: lu@cambo.org.br CPF: 035.858.069-29
 RESPONSÁVEL: Eduardo Camargo de Assis Parrela 08 - 11 e 04 R\$ 86.993,18
 CONVÊNIO Nº: - FMDCA 014/2021 e 1º Aditivo FMDCA 014/2021
 SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambo.org.br
 DATA DE PUBLICAÇÃO: 10/12/22

OBJETO DO CONVÊNIO:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	REFERÊNCIAS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
1	17/11/22	Transf.	Saldo	R\$ 241,54	
2	21/11/22	Transf.	NF-Julio Cesar Garcia Informa -		R\$ 241,50
3	21/11/22	Transf.	PG - Despesas Bancárias		R\$ 0,04
4	01/12/22	Transf.	PMRC FMDCA parcela 04	R\$ 10.990,77	
5	01/12/22	Transf.	PMRC FMDCA parcela 05	R\$ 14.264,48	
6	01/12/22	Transf.	PMRC FMDCA parcela 11	R\$ 61.737,93	
8	01/12/22	Transf.	Pago - Carla de Lima Pacheco- Psicóloga		R\$ 3.236,93
9	01/12/22	Transf.	Pago - Solange Aparecida Decorregio- Assistente Social		R\$ 2.383,12
10	01/12/22	Transf.	Pago - Ana Julia Zanatto- Psicóloga		R\$ 2.383,12
11	01/12/22	Transf.	Pago - Karina Goncalves - Coordenadora		R\$ 5.782,96
12	01/12/22	Transf.	Pago - Josiane Hoepers -Coordenação		R\$ 4.200,00
13	01/12/22	Transf.	Pago - Vaneza Brisola- Psicóloga		R\$ 2.159,61
14	01/12/22	Transf.	Pago - Bruna Santos - Psicóloga		R\$ 3.030,77
15	01/12/22	Transf.	Pago - Simone E. Costa - Agente Social		R\$ 2.130,36
16	01/12/22	Transf.	Pago - Ziliane Antunes de Lima - Agente Social		R\$ 2.130,36
17	01/12/22	Transf.	Pago - Thifani Vargas- Ass. Social		R\$ 2.025,87
18	01/12/22	Transf.	Pago - Eliiziane Cordeiro- Secretária		R\$ 2.722,24
19	01/12/22	Transf.	Pago - Daniela Sema- Psicopedagoga		R\$ 2.927,85
20	01/12/22	Transf.	Pago - Vitoria Gomes - Advogada		R\$ 2.383,12
21	01/12/22	Transf.	Pago - Schirlene da Silva- Psicóloga		R\$ 3.639,03
22	01/12/22	Transf.	Pago - Luana da Silva- Psicóloga		R\$ 2.159,61
23	01/12/22	Transf.	Pago - Leoni Teresinha- Psicóloga		R\$ 2.383,12
24	01/12/22	Transf.	Pago - Ema Beuting		R\$ 1.232,93
25	01/12/22	Transf.	Pago - Pedro Ernesto -		R\$ 1.300,88
26	01/12/22	Transf.	Pago - Pedro Alves dos Passos- Advogado		R\$ 1.560,39
27	01/12/22	Transf.	Pago - Josiane Figueiredo- Psicóloga		R\$ 2.383,12
28	01/12/22	Transf.	Pago - Milene de Mattos- Psicóloga		R\$ 2.047,56
29	01/12/22	Transf.	Pago - Aluguel - Vila Social -		R\$ 3.821,00
30	01/12/22	Transf.	Pago - Oi - Serviços de Telefonia -		R\$ 219,46
31	01/12/22	Transf.	Pago - Despesas Bancárias		R\$ 133,06
32	02/12/22	Transf.	Pago - CTS Serviços		R\$ 189,90
33	02/12/22	Transf.	Pago - Escala Importadora e Exportadora		R\$ 164,93
34	02/12/22	Transf.	Pago - Despesas Bancárias		R\$ 1,63
35	02/12/22	Transf.	Pago NF - Kalunga		R\$ 267,10
36	05/12/22	Transf.	Pago - Henrique Jensen Neto -		R\$ 100,00
37	05/12/22	Transf.	Pago - FGTS -		R\$ 924,56
39	05/12/22	Transf.	Pago Darf - INSS		R\$ 23.027,97
40	05/12/22	Transf.	Pago - Darf IR -		R\$ 2.550,23
41	05/12/22	Transf.	Pago Darf -		R\$ 103,04
42	05/12/22	Transf.	Pago Darf -		R\$ 115,57
43	05/12/22	Transf.	Pago Celesc -		R\$ 87,14
44	05/12/22	Transf.	Pago - Emasa -		R\$ 87,86
45	05/12/22	Transf.	Pago - Vivo Celulares		R\$ 160,43
46	05/12/22	Transf.	Pago - Despesas Bancárias		R\$ 1,00
47	06/12/22	Transf.	Transferencia - Convenio Itapema - Para Pagto INSS	R\$ 3.134,40	
48	06/12/22	Transf.	Pago - NF B.C - Comercio de Embalagens -		R\$ 282,55
49	07/12/22	Transf.	Pago - NF - Cyber Informatica		R\$ 139,00
50	07/12/22	Transf.	Pago - NF - Honorarios Contábeis - Contabilidade Oliani		R\$ 1.951,10
51	07/12/22	Transf.	Pago NF - Quadra e Weber -		R\$ 189,00
52	07/12/22	Transf.	Pago Darf -		R\$ 541,80
53	07/12/22	Transf.	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 182,46	
54	07/12/22	Transf.	NF-Julio Cesar Garcia Informa -		R\$ 87,50
52	07/12/22	Transf.	Saldo Final		R\$ 133,24
TOTALS				R\$ 90.551,58	R\$ 90.551,58

Lyanna
 Lyanna Kátia de Jesus
 Contadora da Silva
 Resoureira

P.P. Karina
 Karina Figueiredo
 Presidente
 Eduardo de Camargo Assis

Luciano Oliani
 Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0