

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - PAIS -
 CNPJ: 10.213.173/0001-74
 ENDEREÇO: PIA - BOIM RETIRO Nº 1251 - MUNICÍPIOS - BAL. CAMBORIÚ
 E-MAIL: balancete@paissocial.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.cambriú.sc.gov.br
 DATA DE PUBLICAÇÃO: 21/10/22

FONE: 3264-1692
 CEP: 88330-747

CPF: 035.858.069-29
 Parcela 06 - 09 e 02

R\$ 80.993,18

OBJETO DO CONVENIO:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
NÚMERO	DATA						
1	21/09/22	Transf.	Saldo	R\$	1.700,81		
2	21/09/22	Transf.	NF. Ailton Padilha			R\$	165,00
3	21/09/22	Transf.	NF. Kabum Com. De Eletrônico AS -			R\$	175,00
4	27/09/22	Transf.	NF- Julico Cesar Garcia Informa -			R\$	140,94
5	27/09/22	Transf.	PG - Despesas Bancárias			R\$	60,69
6	30/09/22	Transf.	PMBC FMDCA parcela 06	R\$	61.737,93		
7	30/09/22	Transf.	PMBC FMDCA parcela 05	R\$	14.264,43		
8	30/09/22	Transf.	Pago - Carla de Lima Pacheco- Psicologa			R\$	3.286,93
9	30/09/22	Transf.	Pago - Solange Aparecida Dacorregio- Assistente Social			R\$	2.383,12
10	30/09/22	Transf.	Pago - Ana Julia Zanatto- Psicologa			R\$	2.383,12
11	30/09/22	Transf.	Pago - Karina Goncalves - Coordenadora			R\$	5.782,96
12	30/09/22	Transf.	Pago - Josiane Hoepers -Coordenação			R\$	4.200,00
13	30/09/22	Transf.	Pago - Vanessa Brisola- Psicologa			R\$	2.159,61
14	30/09/22	Transf.	Pago - Bruna Santos - Psicologa			R\$	3.081,06
15	30/09/22	Transf.	Pago - Simone E. Costa - Agente Social			R\$	2.130,36
16	30/09/22	Transf.	Pago - Ziliane Antunes de Lima - Agente Social			R\$	2.130,36
17	30/09/22	Transf.	Pago - Eliziane Cordeiro- Secretária			R\$	2.701,90
18	30/09/22	Transf.	Pago - Daniela Serra- Psicopedagoga			R\$	2.927,85
19	30/09/22	Transf.	Pago - Marli Catarina- Aux Ser. gerais			R\$	999,65
20	30/09/22	Transf.	Pago - Vitoria Gomes - Advogada			R\$	2.383,12
21	30/09/22	Transf.	Pago - Schirlene da Silva- Psicologa			R\$	3.636,03
22	30/09/22	Transf.	Pago - Luana da Silva- Psicologa			R\$	2.159,61
23	30/09/22	Transf.	Pago - Leoni Teresinha- Psicologa			R\$	2.383,12
24	30/09/22	Transf.	Pago - Josiane Figueiredo- Psicologa			R\$	2.383,12
25	30/09/22	Transf.	Pago - Milene de Mattos- Psicologa			R\$	2.047,56
26	30/09/22	Transf.	Pago - Pedro Alves dos Passos- Advogado			R\$	1.568,39
27	30/09/22	Transf.	Pago - Assistente Administrativo Pedro dos Passos -			R\$	1.287,36
28	30/09/22	Transf.	Pago - Aluguel - Vilia Social -			R\$	3.821,00
29	30/09/22	Transf.	Pago - Thifani Vargas- Ass. Social			R\$	2.825,87
30	30/09/22	Transf.	Pago - Despesas Bancárias			R\$	84,80
31	05/10/22	Transf.	PMBC FMDCA parcela 02	R\$	10.990,77		
32	10/10/22	Transf.	Pago - Darf IR -			R\$	3.494,90
33	10/10/22	Transf.	Pago Darf -			R\$	101,88
34	10/10/22	Transf.	Pago Darf -			R\$	101,40
35	11/10/22	Transf.	Pago - Oi - Serviços de Telefonia -			R\$	207,21
36	11/10/22	Transf.	Pago NF - Quadra e Weber -			R\$	209,79
37	11/10/22	Transf.	Pago - CTS Serviços			R\$	209,90
38	11/10/22	Transf.	Pago Darf - INSS			R\$	22.910,22
39	11/10/22	Transf.	Pago - NF B.C - Comercio de Embalagens -			R\$	205,47
40	13/10/22	Transf.	Transferencia - Convenio Itapema - Para Pagto INSS	R\$	3.134,40		
41	13/10/22	Transf.	Pago - Rescisao de Contrato - CLT Marli			R\$	2.405,16
42	13/10/22	Transf.	Pago - FGTS Rescisorio -			R\$	418,97
43	17/10/22	Transf.	Pago - NF B.C - Comercio de Embalagens -			R\$	229,46
44	17/10/22	Transf.	Pago - NF - Honorarios Contábeis - Contabilidade Oliani			R\$	1.942,55
45	17/10/22	Transf.	Pago - Vivo Celulares			R\$	188,39
46	18/10/22	Transf.	Transferencia de Recursos Proprios	R\$	166,53		
47	18/10/22	Transf.	Pago - Emasa -			R\$	81,50
48	18/10/22	Transf.	Saldo Final			R\$	125,07
TOTAIS					R\$ 91.994,92	R\$	91.994,92

Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 285.62/0

P.P. Karina Fongebus
 Eduardo de Camargo Assis
 Presidente

Luciano Oliani
 Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 285.62/0