

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ACOULHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - PAIS -
 CNPJ: 10.213.178/0001-74
 ENDEREÇO: RUA - BOM RETIRO Nº 1251 - MUNICÍPIOS - BAL. CAMBORIÚ
 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: 23/09/22

FONE: 3264-1692
 CEP: 88330-747

CPF:
 Parcela 05 - 06 e 01

035.858.069-29

R\$ 86.993,18

OBJETO DO CONVENIO:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
1	01/09/22	Transf.	PMBC FMDCA parcela 01	R\$ 10.990,77	
2	01/09/22	Transf.	PMBC FMDCA parcela 07	R\$ 61.737,93	
3	01/09/22	Transf.	PMBC FMDCA parcela 04	R\$ 14.264,48	
4	01/09/22	Transf.	Pago - Carla de Lima Pacheco- Psicologa		R\$ 3.236,93
5	01/09/22	Transf.	Pago - Solange Aparecida Dacorregio- Assistente Social		R\$ 2.383,12
6	01/09/22	Transf.	Pago - Ana Julia Zanatto- Psicologa		R\$ 2.383,12
7	01/09/22	Transf.	Pago - Karina Goncalves - Coordenadora		R\$ 5.782,98
8	01/09/22	Transf.	Pago - Josiane Hoepers -Coordenação		R\$ 4.200,00
9	01/09/22	Transf.	Pago - Vanessa Brisola- Psicologa		R\$ 2.159,61
10	01/09/22	Transf.	Pago - Bruna Santos - Psicologa		R\$ 1.679,04
11	01/09/22	Transf.	Pago - Simone E. Costa - Agente Social		R\$ 2.383,12
12	01/09/22	Transf.	Pago - Ziliane Antunes de Lima - Agente Social		R\$ 2.383,12
13	01/09/22	Transf.	Pago - Thifani Vargas- Ass. Social		R\$ 2.825,83
14	01/09/22	Transf.	Pago - Eliziane Cordeiro- Secretaria		R\$ 2.214,15
15	01/09/22	Transf.	Pago - Daniela Sema-Psicopedagoga		R\$ 2.927,85
16	01/09/22	Transf.	Pago - Simone Rodrigues- Psicologa		R\$ 970,35
17	01/09/22	Transf.	Pago - Marli Catarina- Aux Ser. gerais		R\$ 989,65
18	01/09/22	Transf.	Pago - Vitoria Gomes - Advogada		R\$ 2.383,12
19	01/09/22	Transf.	Pago - Schirlene da Silva- Psicologa		R\$ 3.631,07
20	01/09/22	Transf.	Pago - Luana da Silva- Psicologa		R\$ 2.159,61
21	01/09/22	Transf.	Pago - Leoni Teresinha- Psicologa		R\$ 2.383,12
22	01/09/22	Transf.	Pago - Milene de Mattos- Psicologa		R\$ 2.047,56
23	01/09/22	Transf.	Pago - Pedro Alves dos Passos- Advogado		R\$ 1.568,38
24	01/09/22	Transf.	Pago - Assistente Administrativo Pedro dos Passos -		R\$ 960,15
25	01/09/22	Transf.	Pago - Josiane Figueiredo- Psicologa		R\$ 2.383,12
26	01/09/22	Transf.	Pago - Aluguel - Vila Social -		R\$ 3.821,00
27	01/09/22	Transf.	Pago - NF - Mini Mercado Clasen -		R\$ 488,21
28	01/09/22	Transf.	Pago - Despesas Bancarias		R\$ 134,40
29	02/09/22	Transf.	Devolução - Cfe. Declaração Ziliane e Simone	R\$ 374,14	
30	05/09/22	Transf.	Pago Darf - INSS		R\$ 22.450,89
31	05/09/22	Transf.	Pago Darf -		R\$ 93,88
32	05/09/22	Transf.	Pago Darf -		R\$ 72,51
33	05/09/22	Transf.	Pago - FGTS -		R\$ 751,01
34	06/09/22	Transf.	Pago - NF B.C - Comercio de Embalagens -		R\$ 243,69
35	06/09/22	Transf.	Pago - NF - Julio Cesar Garcia - Informatica -		R\$ 175,86
36	06/09/22	Transf.	Pago - NF - Vanderlei Weingertner -		R\$ 400,00
37	06/09/22	Transf.	Pago - Oi - Serviços de Telefonia -		R\$ 225,76
38	06/09/22	Transf.	Pago - Emasa -		R\$ 94,72
39	06/09/22	Transf.	Pago - CTS Serviços		R\$ 199,90
40	06/09/22	Transf.	Pago NF - Quadra e Weber -		R\$ 190,00
41	06/09/22	Transf.	Pago - Despesas Bancarias		R\$ 22,00
42	08/09/22	Transf.	Pago - NF - Express Cadeiras		R\$ 170,00
43	08/09/22	Transf.	Pago - Despesas Bancarias		R\$ 16,64
44	13/09/22	Transf.	Pago - NF - Julio Cesar Garcia - Informatica -		R\$ 224,95
45	16/09/22	Transf.	Transferencia - Convenio Itapema - Para Pagto INSS	R\$ 3.134,40	
46	16/09/22	Transf.	Pago - NF - Honorarios Contábeis - Contabilidade Oliani		R\$ 1.942,55
47	16/09/22	Transf.	Pago - Vivo Celulares		R\$ 166,11
48	16/09/22	Transf.	Pago - NF B.C - Comercio de Embalagens -		R\$ 164,11
49	20/09/22	Transf.	Pago Darf -		R\$ 526,25
50	20/09/22	Transf.	Pago - Darf IR -		R\$ 2.440,76
51	21/09/22	Transf.	Transferencia de Recursos Próprios	R\$ 199,29	
			Saldo Final	R\$ 1.700,81	
TOTAIS					

Luciano Oliani
 Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0

Ivanna Mayden Cordeiro da Silva
 Ivanna Mayden Cordeiro da Silva
 Tesoureira

Eduardo de Camargo Assis
 Eduardo de Camargo Assis
 Presidente