

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ACOELHIMENTO 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

FONE: 3164-1692
 CEP: 88330-747

CPF: 035.858.069-29
 Parcela 03 e 06

R\$ 76.002,41

OBJETO DO CONVENIO:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	24/06/22	Transf.	Saldo Inicial	R\$ 767,92	
2	27/06/22	Transf.	Pago Despesas Minimercado		R\$ 390,84
3	27/06/22	Transf.	DOC/TED		R\$ 69,00
4	29/06/22	Transf.	Pago SI Esportivo		R\$ 250,00
5	30/06/22	Transf.	PMBC FMDCA parcela 03	R\$ 14.264,48	
6	30/06/22	Transf.	PMBC FMDCA parcela 06	R\$ 66.310,35	
7	30/06/22	Transf.	Pago - Raissa Taglietti - Psicologa		R\$ 969,04
8	30/06/22	Transf.	Pago - Carla de Lima Pacheco - Psicologa		R\$ 3.236,93
9	30/06/22	Transf.	Pago Solange Aparecida Dacorregio- Assistente Social		R\$ 2.383,12
10	30/06/22	Transf.	Pago Ana Julia Zanatto- Psicologa		R\$ 2.383,12
11	30/06/22	Transf.	Pago Karina Goncalves		R\$ 5.782,98
12	30/06/22	Transf.	Pago Josiane Hoepers - Psicologa		R\$ 4.200,00
13	30/06/22	Transf.	Pago Vanessa Brisola- Psicologa		R\$ 2.159,61
14	30/06/22	Transf.	Pago Thifani Vargas- Ass. Social		R\$ 2.825,83
15	30/06/22	Transf.	Pago Eliziane Cordeiro- Secretaria		R\$ 3.077,41
16	30/06/22	Transf.	Pago Eliziane Cordeiro- Secretaria		R\$ 1.045,90
17	30/06/22	Transf.	Pago Daniela Sema- Psicopedagoga		R\$ 3.395,49
18	30/06/22	Transf.	Pago Simone Rodrigues- Psicologa		R\$ 2.271,09
19	30/06/22	Transf.	Pago Marli Catarina- Aux Ser. gerais		R\$ 1.256,89
20	30/06/22	Transf.	Pago Schirlene da Silva- Psicologa		R\$ 3.031,06
21	30/06/22	Transf.	Pago Luana da Silva- Psicologa		R\$ 2.159,61
22	30/06/22	Transf.	Pago - Leoni Teresinha- Psicologa		R\$ 2.383,12
23	30/06/22	Transf.	Pago Josiane Figueiredo- Psicologa		R\$ 2.383,12
24	30/06/22	Transf.	Pago Pedro Alves dos Passos- Advogado		R\$ 1.568,39
25	30/06/22	Transf.	Pago - Milene de Mattos- Psicologa		R\$ 2.047,56
26	30/06/22	Transf.	Pago - Assistente Administrativo Pedro dos Passos -		R\$ 1.255,11
27	30/06/22	Transf.	Pago - Férias - Assist. Administrativo - Pedro dos Passos		R\$ 670,40
28	30/06/22	Transf.	DOC/TED		R\$ 73,80
29	01/07/22	Transf.	Pago - NF - SL Matl. Esportivo Ltda.	R\$ 250,00	
30	01/07/22	Transf.	Pago - NF - SL Matl. Esportivo Ltda.		R\$ 500,00
31	05/07/22	Transf.	Pago - Aluguel - Vila Social -		R\$ 3.821,00
32	05/07/22	Transf.	DOC/TED		R\$ 11,00
33	08/07/22	Transf.	Pago - NF Julio Cesar Garcia - Informatica -		R\$ 255,96
34	08/07/22	Transf.	DOC/TED		R\$ 11,00
35	11/07/22	Transf.	Pago Magalu		R\$ 491,95
36	11/07/22	Transf.	Pago Darf		R\$ 20.296,94
37	11/07/22	Transf.	Pago NF - Millium Ltda.		R\$ 132,97
38	11/07/22	Transf.	Pago Darf		R\$ 4.535,47
39	12/07/22	Transf.	Transferencia - Convenio - Para Pagto INSS	R\$ 3.134,40	
40	12/07/22	Transf.	Pago Solução Digital - Certificado Digital		R\$ 185,00
41	12/07/22	Transf.	Pago - Celesc		R\$ 439,35
42	12/07/22	Transf.	Pago - Oi		R\$ 187,03
43	12/07/22	Transf.	Pago CTS Serviços		R\$ 203,91
44	12/07/22	Transf.	Pago Contabilidade		R\$ 1.946,60
45	12/07/22	Transf.	Pago Ouadra e Weber		R\$ 190,00
46	12/07/22	Transf.	Pago - Vivo Celulares		R\$ 161,33
47	12/07/22	Transf.	Pago - Emasa		R\$ 83,13
48	13/07/22	Transf.	Recebida Recurso - Karina Goncalves	R\$ 184,45	
			Saldo Final		R\$ 189,54
TOTAIS				R\$ 84.911,60	R\$ 84.911,60

R\$ -

Balancete Camboriu, 20 de Junho de 2022.

Eduardo de Camargo Assis
 Eduardo de Camargo Assis
 Presidente

Ivete Gonçalves
 Ivete Gonçalves
 Tesoureira

Ivete Gonçalves
 IVETE GONÇALVES
 Tesoureira

Luciano Oliani
 Luciano Oliani
 Contador