

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS
 CNPJ: 10.213.178/0001-74 FONE: 3264-1692
 ENDEREÇO: RUA BOM RETIRO, N.º 1251, BAIRRO MUNICÍPIOS, BAL. CAMBORIÚ - SC CEP: 88.337-420
 E-MAIL: luciano@contabilidadeoliani.com.br
 RESPONSÁVEL: EDUARDO CAMARGO ASSIS CPF 035.858.069-29
 CONVÊNIO: FDMCA 014/021 E 3.º, 4.º e 5.º TERMO DE ADITIVO VALOR: R\$ 96.530,67
 SITE PUBLICADO: camboriu.sc.gov.br PARCELAS: 03, 03 E 03.
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 19/04/2023

N.º	DATA	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
1	16/03/2023		SALDO ANTERIOR	R\$ 205,92	
2	20/03/2023	TRANSF.	TRANSF. RECEBIDA KARINA GONÇALVES	R\$ 159,75	
3	22/03/2023	TRANSF.	TRANSF. RECEBIDA ASSOCIAÇÃO P.	R\$ 4.479,72	
4	23/03/2023	TRANSF.	PGTO IMPRESSORA		R\$ 710,00
5	23/03/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 11,50
6	24/03/2023	TRANSF.	PGTO NF JULIO CESAR GARCIA INFORMATICA		R\$ 230,43
7	24/03/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 11,50
8	27/03/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 64,00
9	30/03/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 03	R\$ 68.750,00	
10	30/03/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 03	R\$ 15.690,92	
11	30/03/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 03	R\$ 12.089,75	
12	30/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA CARLA DE LIMA PACHECO		R\$ 3.959,07
13	30/03/2023	TRANSF.	PGTO ASSISTENTE SOLANGE APARECIDA DACORREGIO		R\$ 2.621,43
14	30/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA ANA JULIA ZANATTO		R\$ 2.621,43
15	30/03/2023	TRANSF.	PGTO COORDENADOR KARINA GONÇALVES		R\$ 6.466,49
16	30/03/2023	TRANSF.	PGTO COORDENADOR JOSIANE HOEPERS		R\$ 5.435,21
17	30/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA BRUNA SANTOS		R\$ 3.855,23
18	30/03/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL SIMONE E. COSTA		R\$ 2.131,61
19	30/03/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL ZILIANE ANTUNES DE LIMA		R\$ 2.131,61
20	30/03/2023	TRANSF.	PGTO ASSISTENTE SOCIAL THIFANI VARGAS		R\$ 3.088,19
21	30/03/2023	TRANSF.	PGTO HONORÁRIOS PRISCILA CHRISTIANETTI		R\$ 2.125,85
22	30/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICOPEDAGOGA DANIELA SEMA		R\$ 3.202,08
23	30/03/2023	TRANSF.	PGTO ADVOGADA VITÓRIA GOMES		R\$ 2.621,43
24	30/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA SCHIRLENE DA SILVA		R\$ 4.366,49
25	30/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA LEONI TERESINHA		R\$ 2.621,43
26	30/03/2023	TRANSF.	PGTO AUXILIAR DE LIMPEZA EMA BEUTING		R\$ 1.070,97
27	30/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA INDIANA MACHADO		R\$ 2.373,73
28	30/03/2023	TRANSF.	PGTO ADVOGADO PEDRO J. ALVES DOS PASSOS		R\$ 1.568,38
29	30/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA JOSIANE FIGUEIREDO		R\$ 2.621,43
30	30/03/2023	TRANSF.	PGTO ALUGUEL		R\$ 3.821,00
31	30/03/2023	TRANSF.	PGTO NF B. C COM DE EMBALAGENS		R\$ 283,97
32	30/03/2023	TRANSF.	PGTO PEDRO ERNESTO		R\$ 1.039,52
33	30/03/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 78,50
34	03/04/2023	TRANSF.	PGTO SECRETÁRIA ELIZIANE CORDEIRO		R\$ 2.596,20
35	04/04/2023	TRANSF.	PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA OI		R\$ 201,89
36	04/04/2023	TRANSF.	PGTO CST SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ 199,90
37	04/04/2023	TRANSF.	PGTO NF QUADRA E WEBER		R\$ 199,00
38	04/04/2023	TRANSF.	PGTO LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		R\$ 280,70
39	04/04/2023	TRANSF.	PGTO DARF FGTS		R\$ 879,29
40	04/04/2023	TRANSF.	PGTO DARF I.R.R.F.		R\$ 6.105,64
41	04/04/2023	TRANSF.	PGTO DARF PIS		R\$ 109,91
42	04/04/2023	TRANSF.	PGTO DARF INSS		R\$ 21.885,53
43	04/04/2023	TRANSF.	PGTO DARF I.R.R.F.		R\$ 93,02
44	04/04/2023	TRANSF.	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE OLIANI		R\$ 2.065,25
45	04/04/2023	TRANSF.	PGTO SERVIÇOS TELEFÔNICOS E DE INTERNET VIVO		R\$ 157,80
46	04/04/2023	TRANSF.	PGTO PIX AIRTON PADILHA		R\$ 20,00
47	04/04/2023	TRANSF.	PGTO JARDINEIRO VANDERLEI W.		R\$ 500,00
48	05/04/2023	TRANSF.	PGTO FATURA ÁGUA EMASA		R\$ 69,44
49	05/04/2023	TRANSF.	PGTO FATURA DE ENERGIA CELESC		R\$ 90,39
50	05/04/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 4,95
51	10/04/2023	TRANSF.	PGTO MINIMERCADO		R\$ 488,63
52	10/04/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 11,50
53	12/04/2023	TRANSF.	PIX RECEBIDO ASSOCIAÇÃO	R\$ 194,25	
54	12/04/2023	TRANSF.	PIX RECEBIDO KARINA	R\$ 9,10	
55	12/04/2023	SUB	SUBTOTAL	R\$ 101.579,41	R\$ 97.091,52
56	12/04/2023	TOTAL	SALDO FINAL	R\$ 4.487,89	