

## 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 01, 01 E 01.  
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 20/02/2023

N.º	DATA	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
1	12/01/2023		SALDO ANTERIOR	R\$ 23,02	
2	25/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 23,02
3	30/01/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 01	R\$ 12.089,75	
4	30/01/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 01	R\$ 15.690,92	
5	30/01/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 01	R\$ 68.750,00	
6	30/01/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA CARLA DE LIMA PACHECO		R\$ 3.543,71
7	30/01/2023	TRANSF.	PGTO ASSISTENTE SOLANGE APARECIDA DACORREGIO		R\$ 2.621,43
8	30/01/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA ANA JULIA ZANATTO		R\$ 2.621,43
9	30/01/2023	TRANSF.	PGTO COORDENADOR KARINA GONÇALVES		R\$ 6.466,49
10	30/01/2023	TRANSF.	PGTO COORDENADOR JOSIANE HOEPERS		R\$ 4.620,00
11	30/01/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA VANESSA BRISOLA		R\$ 2.373,73
12	30/01/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA BRUNA SANTOS		R\$ 3.855,23
13	30/01/2023	TRANSF.	PGTO SECRETÁRIA ELIZIANE CORDEIRO		R\$ 1.884,21
14	30/01/2023	TRANSF.	PGTO PSICOPEDAGOGA DANIELA SEMA		R\$ 3.202,08
15	30/01/2023	TRANSF.	PGTO ADVOGADA VITÓRIA GOMES		R\$ 2.621,43
16	30/01/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA SCHIRLENE DA SILVA		R\$ 4.366,49
17	30/01/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA LEONI TERESINHA		R\$ 2.621,43
18	30/01/2023	TRANSF.	PGTO EMA BEUTING		R\$ 1.105,81
19	30/01/2023	TRANSF.	PGTO PEDRO ERNESTO		R\$ 863,45
20	30/01/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA MILENE DE MATTOS		R\$ 2.249,70
21	30/01/2023	TRANSF.	PGTO PEDRO ERNESTO		R\$ 1.568,39
22	30/01/2023	TRANSF.	TRANSF. ASSOCIACAO		R\$ 3.821,00
23	30/01/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA JOSIANE FIGUEIREDO		R\$ 2.621,43
24	30/01/2023	TRANSF.	PGTO QUADRA E WEBER		R\$ 199,04
25	30/01/2023	TRANSF.	PGTO B. C. COM DE EMBALAGENS		R\$ 325,67
26	30/01/2023	TRANSF.	PGTO SERVIÇOS TELEFÔNICOS E DE INTERNET OI		R\$ 201,89
27	30/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 98,48
28	31/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 7,00
29	01/02/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL SIMONE E. COSTA		R\$ 2.131,61
30	01/02/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL ZILIANE ANTUNES DE LIMA		R\$ 2.131,61
31	01/02/2023	TRANSF.	PGTO ASSISTENTE SOCIAL THIFANI VARGAS		R\$ 3.088,19
32	01/02/2023	TRANSF.	PGTO QUADRA E WEBER		R\$ 286,04
33	01/02/2023	TRANSF.	PGTO FATURA DE ENERGIA CELESC		R\$ 88,13
34	03/02/2023	TRANSF.	PGTO PIX VANDERLEI WEING.		R\$ 500,00
35	03/02/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 4,95
36	06/02/2023	TRANSF.	PGTO SECRETÁRIA ELIZIANE CORDEIRO		R\$ 92,43
37	06/02/2023	TRANSF.	PGTO NF CYBER INFORMÁTICA		R\$ 272,00
38	06/02/2023	TRANSF.	PGTO DARF GRF		R\$ 810,18
39	06/02/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 11,50
40	08/02/2023	TRANSF.	PGTO DARF INSS		R\$ 25.780,39
41	08/02/2023	TRANSF.	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE OLIANI		R\$ 2.060,75
42	09/02/2023	TRANSF.	TRANSF. RECEBIDA ASSOCIAÇÃO PAIS	R\$ 4.332,59	
43	09/02/2023	TRANSF.	PGTO DARF		R\$ 5.685,91
44	09/02/2023	TRANSF.	PGTO SERVIÇOS TELEFÔNICOS E DE INTERNET VIVO		R\$ 157,80
45	09/02/2023	TRANSF.	PGTO DARF		R\$ 36,90
46	10/02/2023	TRANSF.	PGTO DARF		R\$ 103,35
47	10/02/2023	TRANSF.	PGTO QUADRA E WEBER		R\$ 199,00
48	13/02/2023	TRANSF.	PGTO FATURA ÁGUA EMASA		R\$ 54,87
49	13/02/2023	TRANSF.	PGTO CST SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ 199,90
50	13/02/2023	TRANSF.	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BC		R\$ 748,55
51	13/02/2023	TRANSF.	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BC		R\$ 291,33
52	13/02/2023	TRANSF.	PGTO B. C. COM DE EMBALAGENS		R\$ 293,24
53	13/02/2023	TRANSF.	TRANSF. COORDENADOR KARINA GONÇALVES	R\$ 176,70	
54	13/02/2023		SALDO FINAL		2151,81

TOTAL	R\$ 101.062,98	R\$ 101.062,98
-------	----------------	----------------

BALNEÁRIO CAMBIRIÚ, 20 DE FEVEREIRO DE 2023.