

## 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: 02, 02 E 02.  
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 22/03/2023

N.º	DATA	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
1	13/02/2023		SALDO ANTERIOR	R\$ 2.151,81	
2	24/02/2023	TRANSF.	PGTO PIX WMS SUPERMERCADOS		R\$ 139,90
3	24/02/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 02	R\$ 12.089,75	
4	24/02/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 02	R\$ 68.750,00	
5	24/02/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 02	R\$ 15.690,92	
6	24/02/2023	TRANSF.	TRANSF. RECEBIDA KARINA GONÇALVES	R\$ 600,00	
7	24/02/2023	TRANSF.	PGTO EXTRA.COM		R\$ 2.611,90
8	27/02/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 64,00
9	03/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA CARLA DE LIMA PACHECO		R\$ 3.959,07
10	03/03/2023	TRANSF.	PGTO ASSISTENTE SOLANGE APARECIDA DACORREGIO		R\$ 2.621,43
11	03/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA ANA JULIA ZANATTO		R\$ 2.621,43
12	03/03/2023	TRANSF.	PGTO COORDENADOR KARINA GONÇALVES		R\$ 6.466,49
13	03/03/2023	TRANSF.	PGTO COORDENADOR JOSIANE HOEPERS		R\$ 5.435,21
14	03/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA VANESSA BRISOLA		R\$ 2.373,73
15	03/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA BRUNA SANTOS		R\$ 3.855,23
16	03/03/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL SIMONE E. COSTA		R\$ 2.131,61
17	03/03/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL ZILIANE ANTUNES DE LIMA		R\$ 2.131,61
18	03/03/2023	TRANSF.	PGTO ASSISTENTE SOCIAL THIFANI VARGAS		R\$ 3.088,19
19	03/03/2023	TRANSF.	PGTO SECRETÁRIA ELIZIANE CORDEIRO		R\$ 2.440,61
20	03/03/2023	TRANSF.	PGTO HONORÁRIOS PRISCILA CHRISTIANETTI		R\$ 2.125,85
21	03/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICOPEDAGOGA DANIELA SEMA		R\$ 3.202,08
22	03/03/2023	TRANSF.	PGTO ADVOGADA VITÓRIA GOMES		R\$ 2.621,43
23	03/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA SCHIRLENE DA SILVA		R\$ 4.366,49
24	03/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA LEONI TERESINHA		R\$ 2.621,43
25	03/03/2023	TRANSF.	PGTO EMA BEUTING		R\$ 1.070,97
26	03/03/2023	TRANSF.	PGTO ADVOGADO PEDRO J. ALVES DOS PASSOS		R\$ 1.568,38
27	03/03/2023	TRANSF.	PGTO ASSOCIACAO		R\$ 3.821,00
28	03/03/2023	TRANSF.	PGTO VANDERLEI W.		R\$ 500,00
29	03/03/2023	TRANSF.	PGTO PEDRO ERNESTO		R\$ 1.039,52
30	03/03/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 9,80
31	03/03/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 23,00
32	03/03/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 14,95
33	06/03/2023	TRANSF.	PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA OI		R\$ 222,95
34	06/03/2023	TRANSF.	PGTO CST SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ 199,90
35	06/03/2023	TRANSF.	PGTO FATURA DE ENERGIA CELESC		R\$ 88,76
36	06/03/2023	TRANSF.	PGTO SERVIÇOS TELEFÔNICOS E DE INTERNET VIVO		R\$ 162,35
37	07/03/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA JOSIANE FIGUEIREDO		R\$ 2.621,43
38	07/03/2023	TRANSF.	PGTO NF KALUNGA		R\$ 449,00
39	07/03/2023	TRANSF.	PGTO DARF FGTS		R\$ 864,00
40	07/03/2023	TRANSF.	PGTO DARF INSS		R\$ 26.183,37
41	07/03/2023	TRANSF.	PGTO DARF I.R.		R\$ 1.503,88
42	07/03/2023	TRANSF.	PGTO DARF I.R.		R\$ 80,41
43	07/03/2023	TRANSF.	PGTO DARF PIS		R\$ 108,00
44	07/03/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 11,50
45	13/03/2023	TRANSF.	PGTO NF QUADRA E WEBER		R\$ 199,06
46	13/03/2023	TRANSF.	PGTO MINIMERCADO		R\$ 486,24
47	13/03/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 11,50
48	14/03/2023	TRANSF.	PGTO FATURA ÁGUA EMASA		R\$ 50,12
49	14/03/2023	TRANSF.	PGTO DARF		R\$ 520,52
50	14/03/2023	TRANSF.	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE OLIANI		R\$ 2.065,25
51	15/03/2023	TRANSF.	PGTO NF JULIO CESAR GARCIA INFORMA		R\$ 150,94
52	15/03/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 11,50
53	16/03/2023	TRANSF.	PGTO NF CYBER INFORMÁTICA		R\$ 159,00
54	16/03/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 1,57
55	20/03/2023	TRANSF.	TRANSF KARINA GONÇALVES	R\$ 159,75	
56	20/03/2023		SALDO FINAL		R\$ 365,67
			TOTAL	R\$ 99.442,23	R\$ 99.442,23

BALNEÁRIO CAMBIRIÚ, 22 DE MARÇO DE 2023.