

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO 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 1.º ADITIVO FMDCA 014/2021 VALOR: 91.565,60
 SITE PUBLICADO: camboriu.sc.gov.br PARCELA 09-12-05
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 20/01/2023

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	R\$ 12.089,75	
4	30/01/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA	R\$ 15.690,92	
5	30/01/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA	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. ASSOCIAÇÃO		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\$ 11,50
28	30/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 11,50
29	30/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 11,50
30	30/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 11,50
31	30/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 11,50
32	30/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 40,98
33	31/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 1,40
34	31/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 1,40
35	31/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 1,40
36	31/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 1,40
37	31/01/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 1,40
38	01/02/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL SIMONE E. COSTA		R\$ 2.131,61
39	01/02/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL ZILIANE ANTUNES DE LIMA		R\$ 2.131,61
40	01/02/2023	TRANSF.	PGTO ASSISTENTE SOCIAL THIFANI VARGAS		R\$ 3.088,19
41	01/02/2023	TRANSF.	PGTO QUADRA E WEBER		R\$ 286,04
42	01/02/2023	TRANSF.	PGTO FATURA DE ENERGIA CELESC		R\$ 88,13
43	03/02/2023	TRANSF.	PGTO PIX VANDERLEI WEING.		R\$ 500,00
44	03/02/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 4,95
45	06/02/2023	TRANSF.	PGTO SECRETÁRIA ELIZIANE CORDEIRO		R\$ 92,43
46	06/02/2023	TRANSF.	PGTO NF CYBER INFORMÁTICA		R\$ 272,00
47	06/02/2023	TRANSF.	PGTO DARF GRF		R\$ 810,18
48	06/02/2023	TRANSF.	TARIFA		R\$ 11,50
49	08/02/2023	TRANSF.	PGTO DARF INSS		R\$ 25.780,39
50	08/02/2023	TRANSF.	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE OLIANI		R\$ 2.060,75
51	09/02/2023	TRANSF.	TRANSF. RECEBIDA ASSOCIAÇÃO PAIS	R\$ 4.332,59	
52	09/02/2023	TRANSF.	PGTO DARF		R\$ 5.685,91
53	09/02/2023	TRANSF.	PGTO SERVIÇOS TELEFÔNICOS E DE INTERNET VIVO		R\$ 157,80
54	09/02/2023	TRANSF.	PGTO DARF		R\$ 36,90
55	10/02/2023	TRANSF.	PGTO DARF		R\$ 103,35
56	10/02/2023	TRANSF.	PGTO QUADRA E WEBER		R\$ 199,00
57	13/02/2023	TRANSF.	PGTO FATURA ÁGUA EMASA		R\$ 54,87
58	13/02/2023	TRANSF.	PGTO CST SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ 199,90
59	13/02/2023	TRANSF.	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BC		R\$ 748,55
60	13/02/2023	TRANSF.	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BC		R\$ 291,33
61	13/02/2023	TRANSF.	PGTO B. C. COM DE EMBALAGENS		R\$ 293,24
62	13/02/2023	TRANSF.	TRANSF. COORDENADOR KARINA GONÇALVES	R\$ 176,70	
62	13/02/2023		SALDO FINAL		2151,81
TOTAL				R\$ 101.062,98	R\$ 101.062,98

p.p. Karina Figueiredo

Eduardo de Camargo Assis
PresidenteLyanna M. G. de Jesus
Lyanna Mayden Cordeiro da Silva
Tesoureira

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0