

## 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  
 PARCELA: N.º 3, 4 E 5. T.AD. FMDCA 14/2021 VALOR: R\$ 96.530,67  
 SITE PUBLICADO: camboriu.sc.gov.br  
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 26/05/2023

N.º	DATA	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
1	12/04/2023		SALDO ANTERIOR		
2	17/04/2023	TRANSF.	PGTO CYBER INFORMÁTICA	R\$ 4.487,82	
3	17/04/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 279,00
4	25/04/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 11,50
5	25/04/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 60,50
6	26/04/2023	TRANSF.	PGTO HENRIQUE JENSEN REF. MANUTENÇÃO COMPUTADORES		R\$ 64,00
7	26/04/2023	TRANSF.	PGTO GROUP B H SITES		R\$ 250,00
8	26/04/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 70,99
9	27/04/2023	TRANSF.	PIX RECEBIDO HENRIQUE JENSEN REF. DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$ 250,00	R\$ 2,47
10	27/04/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 04	R\$ 68.750,00	
11	27/04/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 04	R\$ 15.690,92	
12	27/04/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 04	R\$ 12.089,75	
13	27/04/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA CARLA DE LIMA PACHECO		R\$ 3.959,11
14	27/04/2023	TRANSF.	PGTO ASSISTENTE SOLANGE APARECIDA DACORREGIO		R\$ 2.621,44
15	27/04/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA ANA JULIA ZANATTO		R\$ 2.621,44
16	27/04/2023	TRANSF.	PGTO COORDENADOR KARINA GONÇALVES		R\$ 6.466,49
17	27/04/2023	TRANSF.	PGTO COORDENADOR JOSIANE HOEPERS		R\$ 5.435,21
18	27/04/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA BRUNA SANTOS		R\$ 3.855,23
19	27/04/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL SIMONE E. COSTA		R\$ 2.131,61
20	27/04/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL ZILIANE ANTUNES DE LIMA		R\$ 2.131,61
21	27/04/2023	TRANSF.	PGTO ASSISTENTE SOCIAL THIFANI VARGAS		R\$ 3.088,19
22	27/04/2023	TRANSF.	PGTO SECRETÁRIA ELIZIANE CORDEIRO		R\$ 2.440,61
23	27/04/2023	TRANSF.	PGTO HONORÁRIOS PRISCILA CHRISTIANETTI		R\$ 2.125,85
24	27/04/2023	TRANSF.	PGTO PSICOPEDAGOGA DANIELA SEMA		R\$ 3.202,08
25	27/04/2023	TRANSF.	PGTO ADVOGADA VITÓRIA GOMES		R\$ 2.621,43
26	27/04/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA SCHIRLENE DA SILVA		R\$ 3.959,07
27	27/04/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA LEONI TERESINHA		R\$ 2.621,43
28	27/04/2023	TRANSF.	PGTO AUXILIAR DE LIMPEZA EMA BEUTING		R\$ 1.070,97
29	27/04/2023	TRANSF.	PGTO HENRIQUE JENSEN REF. MANUTENÇÃO COMPUTADORES		R\$ 250,00
30	27/04/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA INDIANA MACHADO		R\$ 2.860,40
31	27/04/2023	TRANSF.	PGTO ADVOGADO PEDRO J. ALVES DOS PASSOS		R\$ 1.568,39
32	27/04/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA JOSIANE FIGUEIREDO		R\$ 2.621,44
33	27/04/2023	TRANSF.	PGTO PEDRO ERNESTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		R\$ 1.039,52
34	27/04/2023	TRANSF.	PGTO DE FÉRIAS PEDRO ERNESTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		R\$ 741,00
35	02/05/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 64,10
36	02/05/2023	TRANSF.	PIX RECEBIDO	R\$ 35,00	
37	02/05/2023	TRANSF.	PGTO ALUGUEL PARA VILA SOCIAL		R\$ 3.821,00
38	03/05/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 11,50
39	03/05/2023	TRANSF.	PGTO LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		R\$ 181,56
40	04/05/2023	TRANSF.	PGTO PIX AIRTON PADILHA REF. COMPRA CARIMBO		R\$ 50,00
41	04/05/2023	TRANSF.	PGTO J M STELLE FARM		R\$ 209,80
42	05/05/2023	TRANSF.	PGTO DARF FGTS		R\$ 864,00
43	05/05/2023	TRANSF.	PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA OI		R\$ 217,49
44	12/05/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 2,07
45	12/05/2023	TRANSF.	PGTO PRINT HOUSE CARTUCHOS		R\$ 162,89
46	12/05/2023	TRANSF.	PGTO NF B. C. COM DE EMBALAGENS		R\$ 288,54
47	12/05/2023	TRANSF.	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE OLIANI		R\$ 2.062,55
48	12/05/2023	TRANSF.	PGTO REDEL CST SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ 203,91
49	12/05/2023	TRANSF.	PGTO NF QUADRA E WEBER		R\$ 199,04
50	15/05/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 1,61
51	17/05/2023	TRANSF.	PGTO FATURA DE ENERGIA CELESC		R\$ 195,48
52	17/05/2023	TRANSF.	PGTO DARF INSS		R\$ 21.811,38
53	17/05/2023	TRANSF.	PGTO DARF INSS		R\$ 531,19
54	17/05/2023	TRANSF.	PGTO DARF IRRF		R\$ 80,41
55	17/05/2023	TRANSF.	PGTO DARF IRRF		R\$ 6.026,38
56	17/05/2023	TRANSF.	PGTO DARF PIS		R\$ 108,00
57	19/05/2023	TRANSF.	PGTO LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		R\$ 258,81
58	23/05/2023	TRANSF.	PIX RECEBIDA KARINA	R\$ 223,96	
				R\$ 101.527,45	R\$ 97.522,69
			SALDO FINAL		R\$ 4.004,76

BALNEÁRIO CAMBIRIÚ, 26 DE MAIO DE 2023.

P.P. Karina Fonseca

Eduardo de Camargo Assis  
PresidenteLyanna M. G. de Silva  
Lyanna Mayden Cordeiro da Silva  
TesoureiraLuciano Oliani  
Contador  
CRC/SC 28562/0