

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS
 CNPJ: 10.213.178/0001-74
 ENDEREÇO: RUA BOM RETIRO, N.º 1251, BAIRRO MUNICÍPIOS, BAL. CAMBORIÚ - SC
 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
 SITE PUBLICADO: camboriu.sc.gov.br
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 23/08/2023

FONE: 3264-1692
 CEP: 88.337-420

VALOR: R\$ 96.530,67

N.º	DATA	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
1	19/07/2023		SALDO ANTERIOR	R\$ 398,46	
2	21/07/2023	TRANSF.	RECURSOS PAIS ITAPEMA REF. DARF	R\$ 4.426,30	
3	25/07/2023	PGTO.	LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS		R\$ 318,00
4	25/07/2023	PGTO.	TARIFA		R\$ 64,00
5	26/07/2023	PGTO.	TARIFA		R\$ 3,14
6	27/07/2023	TRANSF.	PMBC FMDCA PARCELA N.º 07	R\$ 15.690,92	
7	27/07/2023	TRANSF.	PMBC FMDCA PARCELA N.º 07	R\$ 12.089,75	
8	27/07/2023	TRANSF.	PMBC FMDCA PARCELA N.º 07	R\$ 68.750,00	
9	27/07/2023	PGTO.	PSICÓLOGA CARLA DE LIMA PACHECO		R\$ 3.974,71
10	27/07/2023	PGTO.	ASSISTENTE SOLANGE APARECIDA DACORREGIO		R\$ 2.651,80
11	27/07/2023	PGTO.	PSICÓLOGA ANA JULIA ZANATTO		R\$ 2.651,80
12	27/07/2023	PGTO.	PSICÓLOGA ANA JULIA ZANATTO		R\$ 1.924,45
13	27/07/2023	PGTO.	COORDENADOR JOSIANE HOEPERS		R\$ 5.450,81
14	27/07/2023	PGTO.	PSICÓLOGA BRUNA SANTOS		R\$ 3.874,12
15	27/07/2023	PGTO.	AGENTE SOCIAL SIMONE E. COSTA		R\$ 2.150,33
16	27/07/2023	PGTO.	AGENTE SOCIAL SIMONE E. COSTA		R\$ 1.170,62
17	27/07/2023	PGTO.	AGENTE SOCIAL ZILIANE ANTUNES DE LIMA		R\$ 2.150,33
18	27/07/2023	PGTO.	AGENTE SOCIAL ZILIANE ANTUNES DE LIMA		R\$ 1.170,62
19	27/07/2023	PGTO.	ASSISTENTE SOCIAL THIFANI VARGAS		R\$ 3.123,37
20	27/07/2023	PGTO.	SECRETÁRIA ELIZIANE CORDEIRO		R\$ 2.484,39
21	27/07/2023	PGTO.	SECRETÁRIA ELIZIANE CORDEIRO		R\$ 1.372,44
22	27/07/2023	PGTO.	PSICÓLOGA PRISCILA CHRISTIANETTI		R\$ 1.071,92
23	27/07/2023	PGTO.	PSICOPEDAGOGA DANIELA SEMA		R\$ 3.673,89
24	27/07/2023	PGTO.	PSICÓLOGA VITORIA GOMES HAIDER		R\$ 2.651,79
25	27/07/2023	PGTO.	PSICÓLOGA SCHIRLENE DA SILVA		R\$ 3.974,67
26	27/07/2023	PGTO.	PSICÓLOGA LEONI TERESINHA		R\$ 2.651,79
27	27/07/2023	PGTO.	SERVIÇOS GERAIS EMA BEUTING		R\$ 1.070,97
28	27/07/2023	PGTO.	SERVIÇOS GERAIS EMA BEUTING		R\$ 607,14
29	27/07/2023	PGTO.	PSICÓLOGA JOSIANE FIGUEIREDO		R\$ 2.651,80
30	27/07/2023	PGTO.	ADVOGADO PEDRO J. ALVES DOS PASSOS		R\$ 1.568,39
31	27/07/2023	PGTO.	TARIFA		R\$ 51,00
32	28/07/2023	PGTO.	COORDENADOR KARINA GONÇALVES		R\$ 6.482,09
33	28/07/2023	PGTO.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PEDRO ERNESTO GONÇALVES		R\$ 608,79
34	28/07/2023	PGTO.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PEDRO ERNESTO GONÇALVES		R\$ 1.039,52
35	28/07/2023	PGTO.	ALUGUEL		R\$ 3.821,00
36	28/07/2023	PGTO.	TARIFA		R\$ 11,50
37	31/07/2023	PGTO.	TARIFA		R\$ 26,02
38	01/08/2023	PGTO.	SERVIÇOS DE TELEFONIA OI		R\$ 203,68
39	01/08/2023	PGTO.	CCS TELECOM		R\$ 149,90
40	01/08/2023	PGTO.	FATURA DE ENERGIA CELESC		R\$ 91,20
41	02/08/2023	PGTO.	NF QUADRA E WEBER REF. IMPRESSÃO		R\$ 199,00
42	09/08/2023	PGTO.	LOJAS DE DEPARTAMENTO MILIUM		R\$ 256,63
43	09/08/2023	PGTO.	MÓVEIS FABIOLA MOLARDI		R\$ 557,50
44	11/08/2023	PGTO.	DARF PIS		R\$ 162,44
45	11/08/2023	PGTO.	DARF		R\$ 547,84
46	11/08/2023	PGTO.	DARF		R\$ 536,66
47	11/08/2023	PGTO.	HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE OLIANI		R\$ 2.080,25
48	14/08/2023	PGTO.	SDB COM DE ALIMENTOS		R\$ 401,51
49	15/08/2023	PGTO.	RECURSOS PAIS ITAPEMA REF. DARF	R\$ 4.385,16	
50	15/08/2023	PGTO.	DARF INSS		R\$ 32.080,08
51	15/08/2023	PGTO.	PIX VANDERLEI REF. MANUTENÇÃO DE JARDIM		R\$ 500,00
52	15/08/2023	PGTO.	TARIFA		R\$ 4,95
53	16/08/2023	PGTO.	OFICE SHOW MOVEIS CORPORA		R\$ 680,00
54	16/08/2023	PGTO.	SERVIÇOS DE TELEFONIA VIVO		R\$ 157,80
55	16/08/2023	PGTO.	FATURA ÁGUA EMASA		R\$ 48,12
55	17/08/2023	TRANSF.	PIX RECEBIDO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTAS	R\$ 212,72	
55	17/08/2023			R\$ 105.953,31	R\$ 105.154,77
55	17/08/2023		SALDO FINAL		R\$ 798,54

P.P. Karina Fongelers

Eduardo de Camargo Assis
 Presidente

Lyanna Mayden Cordeiro da Silva
 Tesoureira

Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 2856210