

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: 24/07/2023

FONE: 3264-1692
 CEP: 88.337-420

VALOR: R\$ 96.530,67

N.º	DATA	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
1	19/06/2023		SALDO ANTERIOR	R\$ 240,73	
2	26/06/2023	TRANSF.	TRANSF. RECURSOS PAIS ITAPEMA REF. DARF	R\$ 4.479,70	
3	26/06/2023	TRANSF.	PGTO PIX KARINA	R\$ 11,08	
4	26/06/2023	TRANSF.	PGTO PIX KARINA	R\$ 94,54	
5	26/06/2023	TRANSF.	TRANSF. ENVIADA PAIS ITAPEMA		R\$ 11,08
6	26/06/2023	TRANSF.	TRANSF. ENVIADA PAIS ITAPEMA		R\$ 94,54
7	26/06/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 64,00
8	27/06/2023	TRANSF.	PGTO PRINT HOUSE CARTUCHOS		R\$ 325,48
9	27/06/2023	TRANSF.	PGTO DARF		R\$ 536,91
10	27/06/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 6,02
11	29/06/2023	TRANSF.	PGTO VISITA TÉCNICA HENRIQUE JENSEN NETO		R\$ 100,00
12	29/06/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 1,00
13	04/07/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 06	R\$ 12.089,75	
14	04/07/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 06	R\$ 68.750,00	
15	04/07/2023	TRANSF.	TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 06	R\$ 15.690,92	
16	04/07/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA CARLA DE LIMA PACHECO		R\$ 3.974,71
17	04/07/2023	TRANSF.	PGTO ASSISTENTE SOLANGE APARECIDA DACORREGIO		R\$ 2.651,80
18	04/07/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA ANA JULIA ZANATTO		R\$ 2.651,80
19	04/07/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA ANA JULIA ZANATTO		R\$ 1.082,02
20	04/07/2023	TRANSF.	PGTO COORDENADOR KARINA GONÇALVES		R\$ 6.482,09
21	04/07/2023	TRANSF.	PGTO COORDENADOR JOSIANE HOEPERS		R\$ 5.450,81
22	04/07/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA BRUNA SANTOS		R\$ 3.874,12
23	04/07/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL SIMONE E. COSTA		R\$ 2.150,33
24	04/07/2023	TRANSF.	PGTO AGENTE SOCIAL ZILIANE ANTUNES DE LIMA		R\$ 2.150,33
25	04/07/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA INDIANA MACHADO SILVA		R\$ 1.205,91
26	04/07/2023	TRANSF.	PGTO ASSISTENTE SOCIAL THIFANI VARGAS		R\$ 3.123,37
27	04/07/2023	TRANSF.	PGTO SECRETÁRIA ELIZIANE CORDEIRO		R\$ 2.484,39
28	04/07/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA PRISCILA CHRISTIANETTI		R\$ 2.143,84
29	04/07/2023	TRANSF.	PGTO PSICOPEDAGOGA DANIELA SEMA		R\$ 3.234,78
30	04/07/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA VITORIA GOMES HAIDER		R\$ 2.651,79
31	04/07/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA SCHIRLENE DA SILVA		R\$ 4.382,09
32	04/07/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA LEONI TERESINHA		R\$ 2.651,79
33	04/07/2023	TRANSF.	PGTO SERVIÇOS GERAIS EMA BEUTING		R\$ 1.070,97
34	04/07/2023	TRANSF.	PGTO ADVOGADO PEDRO J. ALVES DOS PASSOS		R\$ 1.568,39
35	04/07/2023	TRANSF.	PGTO PSICÓLOGA JOSIANE FIGUEIREDO		R\$ 2.651,80
36	04/07/2023	TRANSF.	PGTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PEDRO ERNESTO GONÇALVES		R\$ 1.408,53
37	04/07/2023	TRANSF.	PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA OI		R\$ 206,87
38	04/07/2023	TRANSF.	PGTO FATURA ÁGUA EMASA		R\$ 42,40
39	04/07/2023	TRANSF.	PGTO FATURA DE ENERGIA CELESC		R\$ 93,51
40	04/07/2023	TRANSF.	PGTO CCS TELECOM		R\$ 159,90
41	04/07/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 44,20
42	06/07/2023	TRANSF.	PGTO ALUGUEL		R\$ 3.821,00
43	06/07/2023	TRANSF.	PGTO TARIFA		R\$ 11,50
44	07/07/2023	TRANSF.	PGTO SDB COM DE ALIMENTOS		R\$ 276,69
45	10/07/2023	TRANSF.	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE OLIANI		R\$ 2.072,45
46	13/07/2023	TRANSF.	PGTO NF QUADRA E WEBER		R\$ 199,06
47	17/07/2023	TRANSF.	PGTO MÓVEIS FABIOLA MOLARDI		R\$ 569,76
48	17/07/2023	TRANSF.	PGTO DARF INSS		R\$ 32.371,09
49	17/07/2023	TRANSF.	PGTO DARF		R\$ 542,38
50	17/07/2023	TRANSF.	PGTO DARF PIS		R\$ 112,02
51	17/07/2023	TRANSF.	PGTO LOJAS DE DEPARTAMENTO MILIUM		R\$ 257,14
52	18/07/2023	TRANSF.	PGTO SOLUÇÃO DIGITAL CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 185,00
53	19/07/2023	TRANSF.	PIX RECEBIDO KARINA GOLN	R\$ 191,40	
54	19/07/2023	TRANSF.		R\$ 101.548,12	R\$ 101.149,66
55	19/07/2023		SALDO FINAL		R\$ 398,46

BALNEÁRIO CAMBIRIÚ, 24 DE JULHO DE 2023.

p.p. Eduardo de Camargo Assis

Eduardo de Camargo Assis
 Presidente

Lyanna Mayden Cordeiro da Silva
 Lyanna Mayden Cordeiro da Silva
 Tesoureira

Luciano Oliani
 Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0