

## 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 VALOR: R\$ 96.530,67  
 PARCELA: N.º 3, 4 E 5. T.AD. FMDCA 14/2021  
 SITE PUBLICADO: camboriu.sc.gov.br  
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 27/06/2023

| N.º | DATA       | TRANSAÇÃO | HISTÓRICO                                      | RECEBIMENTOS   | PAGAMENTOS     |
|-----|------------|-----------|--|----------------|----------------|
| 1   | 23/05/2023 |           | SALDO ANTERIOR                                 | R\$ 4.004,76   |                |
| 2   | 25/05/2023 | TRANSF.   | PGTO TARIFA                                    |                | R\$ 64,00      |
| 3   | 26/05/2023 | TRANSF.   | PIX RECEBIDO ELIZIANE                          | R\$ 20,00      |                |
| 4   | 01/06/2023 | TRANSF.   | TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 05                  | R\$ 68.750,00  |                |
| 5   | 01/06/2023 | TRANSF.   | TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 05                  | R\$ 12.089,75  |                |
| 6   | 01/06/2023 | TRANSF.   | TRANSF. PMBC FMDCA PARCELA 05                  | R\$ 15.690,92  |                |
| 7   | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO PSICÓLOGA CARLA DE LIMA PACHECO           |                | R\$ 3.974,71   |
| 8   | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO ASSISTENTE SOLANGE APARECIDA DACORREGIO   |                | R\$ 2.651,80   |
| 9   | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO PSICÓLOGA ANA JULIA ZANATTO               |                | R\$ 2.651,80   |
| 10  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO COORDENADOR KARINA GONÇALVES              |                | R\$ 6.482,09   |
| 11  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO COORDENADOR JOSIANE HOEPERS               |                | R\$ 5.450,81   |
| 12  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO PSICÓLOGA BRUNA SANTOS                    |                | R\$ 3.874,12   |
| 13  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO AGENTE SOCIAL SIMONE C. DA COSTA Z.       |                | R\$ 2.150,33   |
| 14  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO AGENTE SOCIAL ZILIANE ANTUNES DE LIMA     |                | R\$ 2.150,33   |
| 15  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO PSICÓLOGA INDIANA MACHADO                 |                | R\$ 2.411,82   |
| 16  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO ASSISTENTE SOCIAL THIFANI VARGAS          |                | R\$ 3.123,37   |
| 17  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO SECRETÁRIA ELIZIANE CORDEIRO              |                | R\$ 2.484,39   |
| 18  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO HONORÁRIOS PRISCILA CHRISTIANETTI         |                | R\$ 2.143,84   |
| 19  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO PSICOPEDAGOGA DANIELA SEMA                |                | R\$ 3.234,78   |
| 20  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO ADVOGADA VITÓRIA GOMES                    |                | R\$ 2.651,79   |
| 21  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO PSICÓLOGA SCHIRLENE DA SILVA              |                | R\$ 4.382,09   |
| 22  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO PSICÓLOGA LEONI TERESINHA                 |                | R\$ 2.651,79   |
| 23  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO AUXILIAR DE LIMPEZA EMA BEUTING           |                | R\$ 1.381,75   |
| 24  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO PSICÓLOGA JOSIANE FIGUEIREDO              |                | R\$ 2.651,80   |
| 25  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO ADVOGADO PEDRO J. ALVES DOS PASSOS        |                | R\$ 1.568,39   |
| 26  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO PEDRO ERNESTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO   |                | R\$ 665,00     |
| 27  | 01/06/2023 | TRANSF.   | PGTO TARIFA                                    |                | R\$ 44,30      |
| 28  | 06/06/2023 | TRANSF.   | PGTO ALUGUEL PARA VILA SOCIAL                  |                | R\$ 3.821,00   |
| 29  | 06/06/2023 | TRANSF.   | PGTO CYBER INFORMÁTICA                         |                | R\$ 322,00     |
| 30  | 06/06/2023 | TRANSF.   | PGTO NF B. C. COM DE EMBALAGENS                |                | R\$ 137,84     |
| 31  | 06/06/2023 | TRANSF.   | PGTO NF B. C. COM DE EMBALAGENS                |                | R\$ 378,22     |
| 32  | 06/06/2023 | TRANSF.   | PGTO LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA        |                | R\$ 451,30     |
| 33  | 06/06/2023 | TRANSF.   | PGTO TARIFA                                    |                | R\$ 11,50      |
| 34  | 07/06/2023 | TRANSF.   | PGTO DARF INSS                                 |                | R\$ 32.256,82  |
| 35  | 07/06/2023 | TRANSF.   | PGTO DARF FGTS                                 |                | R\$ 923,10     |
| 36  | 07/06/2023 | TRANSF.   | PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET OI       |                | R\$ 208,17     |
| 37  | 07/06/2023 | TRANSF.   | PGTO REDEL CST SERVIÇOS DE INFORMÁTICA         |                | R\$ 169,90     |
| 38  | 07/06/2023 | TRANSF.   | PGTO NF QUADRA E WEBER                         |                | R\$ 199,00     |
| 39  | 12/06/2023 | TRANSF.   | PGTO FATURA DE ENERGIA CELESC                  |                | R\$ 146,82     |
| 40  | 12/06/2023 | TRANSF.   | PGTO FATURA DE ÁGUA/ESGOTO EMASA               |                | R\$ 65,58      |
| 41  | 13/06/2023 | TRANSF.   | PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE OLIANI |                | R\$ 2.082,55   |
| 42  | 13/06/2023 | TRANSF.   | PGTO DARF PIS                                  |                | R\$ 115,39     |
| 43  | 13/06/2023 | TRANSF.   | PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET VIVO     |                | R\$ 158,58     |
| 44  | 19/06/2023 | TRANSF.   | PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET VIVO     |                | R\$ 159,57     |
| 45  | 21/06/2023 | TRANSF.   | PIX RECEBIDO KARINA                            | R\$ 137,74     |                |
|     |            |           |  | R\$ 100.693,17 | R\$ 100.452,44 |
| 46  | 21/06/2023 |           | SALDO FINAL                                    |                | R\$ 240,73     |

BALNEÁRIO CAMBIRIÚ, 27 DE JUNHO DE 2023.

*Lyanna M. C. da Silva*  
 Lyanna Mayden Cordeiro da Silva  
 Tesoureira

*P.P. Karina Fonseca*

Eduardo de Camargo Assis  
 Presidente

*Luciano Oliani*  
 Luciano Oliani  
 Contador  
 CRC/SC 28562/10