BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Jeferson Linhares Cruz		
Termo de Colaboração	FMDCA N° 10/2023	PARCELA Nº	1
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **www.realesperanca.org**			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	29/02/2024		

OBJETO DO CONVÊNIO: O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o atendimento em contraturno escolar para crianças de 04 à 06 anos (Programa Pepe Vida) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Criança em Família na Comunidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	31/01/24		Depósito Termo Colaboração 10/2023 Parc. 01	R$ 21.000,00	
			Verbas próprias		
	01/02/24		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R$ 1.096,53
	01/02/24		Pgto salário - Maristela L. da Silva		R$ 749,52
	01/02/24		Pgto salário - Aline Rocha		R$ 967,12
	01/02/24		Pgto salário - Maura Ilias Araujo		R$ 811,76
	01/02/24		Pgto salário - Mariema L Moraes Wunsc		R$ 749,72
	01/02/24		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R$ 873,60
	01/02/24		Pgto salário - Talita C. Silva Tavares		R$ 749,52
	01/02/24		Pgto salário - Rebeca Contreira Correia		R$ 823,47
	05/02/24		Pgto DARF/PIS		R$ 189,75
	05/02/24	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF67784		R$ 677,78
	05/02/24	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NF28048		R$ 303,30
	05/02/24		Pgto Fgts		R$ 1.518,00
	05/02/24		Pgto DARF/INSS		R$ 6.186,86
	05/02/24	05.251.607/0001-68	os Contábeis - Cont. Núcleo NF2441/2438		R$ 706,00
	14/02/24	08.858.187/0001-70	Pgto IDeveloper Web Sistemas NF 18954		R$ 49,90
	14/02/24	37.199.329/0001-33	Uiliam dos Santos NF194587		R$ 240,00
	14/02/24	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF68670		R$ 1.514,14
	14/02/24	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R$ 51,96
	16/02/24		Aplicação em poupança		R$ 2.741,07
				21.000,00	21.000,00
				Totais	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 19 de fevereiro de 2024

Jeferson Linhares Cruz
Presidente

Eliete Tavares da Silva
CPF: 961.015.719-04
CRC / SC 022861/0-6
Contadora
Contador