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° 11/2021	PARCELA Nº	4
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **www.realesperanca.org**			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/05/2022		

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				
	28/04/22		Depósito Termo Colaboração 11/2021 Parc. 4	R$ 19.530,13	
	29/04/22	21.583.390/0001-40	Pgto Império das Frutas NF29883/30145/30119		R$ 353,91
	02/05/22		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R$ 1.983,24
	02/05/22		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R$ 1.493,29
	02/05/22		Pgto salário - Geórgea Maria Pereira Mota		R$ 1.493,29
	02/05/22		Pgto salário - Aline Rocha Salai		R$ 1.914,56
	02/05/22		Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R$ 1.493,29
	02/05/22		Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim		R$ 1.549,76
	02/05/22		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R$ 1.662,70
	02/05/22		Pgto salário - Talita C. Silva Tavares		R$ 1.493,29
	02/05/22		Pgto DARF/PIS		R$ 139,69
	02/05/22	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1840		R$ 606,00
	02/05/22		Pgto FGTS		R$ 1.117,54
	02/05/22		Pgto DARF/DCTFWEB		R$ 2.413,70
	06/05/22		Tarifa pacote de serviços		R$ 58,00
	09/05/22	29.387.194/0001-01	Dimas Fernando Koffke NF5641661		R$ 179,00
	09/05/22	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NF19006		R$ 137,00
	09/05/22	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF38449		R$ 720,92
	09/05/22	21.583.390/0001-40	Pgto Império das Frutas NF30483/30375/30376		R$ 308,68
	16/05/22		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R$ 296,04	
	16/05/22		Transferido da poupança	R$ 77,67	
	16/05/22	20.920.950/0001-41	Miguel Mota Descartáveis Ltda / NF465		R$ 722,20
	16/05/22	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R$ 63,78
				19.903,84	**19.903,84**
				Totais	**-**

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 16 maio de 2022

Jeferson Linhares Cruz
Presidente

Marisete Balestrin
Contador
CRC/SC 22866-0/0