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	5
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **www.realesperanca.org**			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/06/2024		

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				
	29/05/24		Depósito Termo Colaboração 10/2023 Parc. 04	R$ 25.207,45	
	31/05/24	15.671.319/0001-16	Pgto Fort Atacadista NF 073912		1.407,72
	03/06/24		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		2.463,01
	03/06/24		Pgto salário - Maristela L. da Silva		R$ 1.699,59
	03/06/24		Pgto salário - Aline Rocha		R$ 2.178,89
	03/06/24		Pgto salário - Maura Ilias Araujo		R$ 1.950,38
	03/06/24		Pgto salário - Mariema L Moraes Wunsc		R$ 1.699,59
	03/06/24		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R$ 1.850,28
	03/06/24		Pgto salário - Talita C. Silva Tavares		R$ 1.699,59
	03/06/24		Pgto salário - Rebeca Contreira Correia		R$ 1.867,41
	03/06/24	18.137.759/0001-86	Alexandre Schmitt		R$ 441,85
	03/06/24	52.657.396/0001-48	Zanella distribuidora de embalagens		R$ 571,72
	03/06/24		Pgto DARF/INSS		R$ 4.458,13
	03/06/24	06.369.710/0001-70	Pgto Sistema - Eklesia NF 19800		R$ 49,90
	04/06/24	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo		R$ 706,00
	04/06/24	14.470.792/0001-72	Papelaria cor de Rosa		R$ 380,30
	04/06/24		Pgto Fgts		R$ 1.727,24
	17/06/24		Transferido para a poupança		R$ 55,85
				25.207,45	**25.207,45**
				Totais	**-**

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 18 de junho de 2024

Jeferson Linhares Cruz Presidente	ELIETE TAVARES DA SILVA:96101571904 Assinado de forma digital por ELIETE TAVARES DA SILVA:96101571904 Dados: 2024.06.17 13:28:46 -03'00' Contador