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	Marcio Jung	CPF: 750.551.049-53	
1º Termo Aditivo Termo de Colaboração	FMDCA N° 002/2018	PARCELA Nº	11
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **www.realesperanca.org**			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	06/01/2020		

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 NUM.	DOCUMENTO DATA	CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	28/11/19		Depósito Termo Aditivo Colab. 002/2018 Parc. 11	R$ 32.685,00	
	28/11/19	688.119.180-49	Pgto 1º parc. 13º salário - Eni Ermelinda Alves		932,35
	28/11/19	860.047.789-15	Pgto 1º parc. 13º salário - Maristela Lechenakoski da		R$ 719,82
	28/11/19	102.337.839-62	Pgto 1º parc. 13º salário - Maiara Longen		R$ 148,65
	28/11/19	004.720.719-12	Pgto 1º parc. 13º salário - Geórgea Maria Pereira Mo		R$ 247,76
	28/11/19	066.665.229-58	Pgto 1º parc. 13º salário - Aline Rocha		R$ 899,77
	28/11/19	795.658.599-68	Pgto 1º parc. 13º salário - Cátia Regina S. de Oliveira		R$ 495,51
	28/11/19		Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 10,45
	28/11/19		Tarifa transf. Recurso		R$ 3,60
	02/12/19	688.119.180-49	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R$ 1.696,88
	02/12/19	860.047.789-15	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R$ 1.324,46
	02/12/19	547.902.129-04	Pgto salário - Helena Longen Jasper		R$ 1.324,46
	02/12/19	102.337.839-62	Pgto salário - Maiara Longen		R$ 1.094,10
	02/12/19	004.720.719-12	Pgto salário - Geórgea Maria Pereira Mota		R$ 1.094,10
	02/12/19	066.665.229-58	Pgto salário - Aline Rocha		R$ 1.637,58
	02/12/19	795.658.599-68	Pgto salário - Cátia Regina S. de Oliveira Jasper		R$ 1.094,10
	02/12/19		Pgto DARF/PIS		R$ 135,55
	02/12/19	08.336.783/0001-90	Pgto CELESC		R$ 82,90
	02/12/19		Pgto FGTS		R$ 1.084,40
	02/12/19		Pgto GPS		R$ 3.423,86
	04/12/19		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R$ 46,38	
	04/12/19	688.119.180-49	Pgto 2º parc. 13º salário - Eni Ermelinda Alves		R$ 764,53
	04/12/19	688.119.180-49	Pgto férias - Eni Ermelinda Alves		R$ 2.249,84
	04/12/19	860.047.789-15	Pgto 2º parc. 13º salário - Maristela Lechenakoski da		R$ 604,64
	04/12/19	860.047.789-15	Pgto férias - Maristela Lechenakoski da Silva		R$ 1.746,76
	04/12/19	547.902.129-04	Pgto 2º parc. 13º salário - Helena Longen Jasper		R$ 824,46
	04/12/19	547.902.129-04	Pgto férias - Helena Longen Jasper		R$ 1.746,76
	04/12/19	102.337.839-62	Pgto 2º parc. 13º salário - Maiara Longen		R$ 124,88
	04/12/19	102.337.839-62	Pgto férias - Maiara Longen		R$ 1.185,27
	04/12/19	004.720.719-12	Pgto 2º parc. 13º salário - Geórgea Maria Pereira Mo		R$ 208,11
	04/12/19	004.720.719-12	Pgto férias - Geórgea Maria Pereira Mota		R$ 1.215,67
	04/12/19	795.658.599-68	Pgto 2º parc. 13º salário - Cátia Regina S. de Oliveira		R$ 416,24
	04/12/19	795.658.599-68	Pgto férias - Cátia Regina S. de Oliveira Jasper		R$ 1.367,62
	04/12/19		Pgto GPS		R$ 2.826,30
				32.731,38	**32.731,38**
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 10 de dezembro de 2019

Marcio Jung
Presidente

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

11/12/19 geórgea