

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

| | | |
|---|--|--------------------|
| ENTIDADE: ICCO – Instituto Catarinense de Cons. Da Fauna e Flora | | FONE: (47)33670033 |
| CNPJ: | | CEP:88.332-510 |
| ENDEREÇO: BR 101 KM 137 - Zoológico | | |
| E-MAIL: administracao@zooalnariocamboriu.com.br | | |
| RESPONSÁVEL: Márcia Regina do N.G.Achutti | | CPF: |
| CONVÊNIO- T. C. Fundema 001/20. | | PARCELA Nº 14 |
| SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.zooalnariocamboriu.com.br | | |
| DATA DA PUBLICAÇÃO: 21/02/2022 | | |

Objeto do Convênio: Promover a Administração do Parque da Fauna, Flora e Gea – Parque Cyro Gevaerd – Zoológico.

| NÚMERO | DATA | CHEQUE Nº | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|--------|----------|-----------|--|--------------|------------|
| | | | | | |
| | 04/02/22 | | Transferência | 11.000,00 | |
| 001 | 07/02/22 | Débito | Tarifa pacote de serviços. | | 93,00 |
| 002 | 11/02/22 | Transf. | Cobertura de tarifa bancária. | 93,00 | |
| 003 | 11/02/22 | Transf. | Recursos Próprios. | 267,00 | |
| 004 | 11/02/22 | Cartão | Beneficiamento e Com. De Cereais Pavão Ltda. | | 1.920,00 |
| 005 | 11/02/22 | Cartão | Dumes Com. E Distrib. De Prod. Pet Ltda. | | 8.344,00 |
| 006 | 11/02/22 | Cartão | Gervasi Distrib. De Prod. Para Animais Ltda. | | 1003,00 |

| | | | |
|--------|--|-----------|-----------|
| TOTAIS | | 11.360,00 | 11.360,00 |
|--------|--|-----------|-----------|

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 14 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)

Márcia Regina do N.G. Achutti - Presidente

CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)

Márcia C. Barros
EXATA Contabilidade

04.834.567/0001-14

Pâmela C. Barros

BALN. CAMBORIÚ - SC