

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MAIO	18	3ª	027/2018 (LOTE 2)	mar 2018 a 19 de dezembro 2018	R\$ 18.704,54	11/05/2018
Entidade:	CIEP Vovó Biquinha			Telefone p/ contato:	(47) 3344-0890 (47) 98497-9471	E-MAIL: vovobiqinha@vovobiqinha.org.br
Responsável:	Tereza Cardoso de Oliveira			Telefone p/ contato:	(47) 99958-3978 (47) 98497-9470	E-MAIL: tereza@vovobiqinha.org.br

BALANCETE ACUMULADO EDUCAÇÃO

COLOCAR ITENS E VALORES
COMO NO PLANO DE
TRABALHO

VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC)	PARCELA FEVEREIRO	PARCELA MARÇO	PARCELA ABRIL	PARCELA MAIO	PARCELA JUNHO	PARCELA JULHO	PARCELA AGOSTO	PARCELA SETEMBRO	PARCELA OUTUBRO	PARCELA NOVEMBRO	PARCELA DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR		
Equipe múltip (salários)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	RECEBEDOR	R\$ 226.767,88	R\$ -	R\$ 32.661,31	R\$ 17.913,14	R\$ 17.913,14							R\$ 68.487,59	R\$ 158.280,29		
Equipe Múltip. (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -	R\$ -		
	RECEBEDOR	R\$ 3.673,56		R\$ 667,92	R\$ 333,96	R\$ 333,96							R\$ 1.335,84	R\$ 2.337,72		
Manutenção (elevador)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -	R\$ -		
	RECEBEDOR	R\$ 3.800,00		R\$ 371,34	R\$ 371,34	R\$ 371,34							R\$ 1.114,02	R\$ 2.685,98		
Manutenção (materiais limpeza/higiene)	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -	R\$ -		
	RECEBEDOR	R\$ 2.588,97			R\$ 1.459,26	R\$ -							R\$ 1.459,26	R\$ 1.129,71		
Manutenção (serv. Contabilidade)	REPASSADOR		R\$ -	R\$ -									R\$ -	R\$ -		
	RECEBEDOR	R\$ 1.041,00		R\$ 1.041,00		R\$ -							R\$ 1.041,00	R\$ -		
				R\$ -									R\$ -	R\$ -		
TOTAL:	R\$ 237.871,41	R\$ -	R\$ 34.741,57	R\$ 20.077,70	R\$ 18.618,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.437,71	R\$ 164.433,70		
					R\$ 86,10	Devolução C/C 73.016-5 Prefeitura Itajaí verba não utilizada na toltalidade										

Presidente

Tesoureiro

Responsável

João Francisco de França
Contador CRC/SC 010.465/0-8
CPF 352.027.269-53