

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	
MARÇO	18	1ª	027/2018 (LOTE 2)	mar 2018 a 19 de dezembro 2018				R\$ 28.798,97		27/02/2018	
Entidade:	CIEP Vovó Biquinha			Telefone p/ contato:		(47) 3344-0890 (47) 98497-9471		E-MAIL:		vovobiquinha@vovobiquinha.org.br	
Responsável :	Tereza Cardoso de Oliveira			Telefone p/ contato:		(47) 99958-3978 (47) 98497-9470		E-MAIL:		tereza@vovobiquinha.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\$ 32.661,31	R\$ 194.106,57
Equipe Múltip. (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 3.673,56		R\$ 667,92									R\$ 667,92	R\$ 3.005,64
Manutenção (elevador)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 3.800,00		R\$ 371,34									R\$ 371,34	R\$ 3.428,66
Manutenção (materiais limpeza/higiene)	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 2.588,97											R\$ -	R\$ 2.588,97
Manutenção (serv. Contabilidade)	REPASSADOR		R\$ -	R\$ -									R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 1.041,00		R\$ 1.041,00									R\$ 1.041,00	R\$ -
				R\$ -									R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 237.871,41	R\$ -	R\$ 34.741,57			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.741,57	R\$ 203.129,84

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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