

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		
Maio	2018	3ª	027/2018 (LOTE 3)	fev 2018 a 19 de dezembro 2018			R\$ 15.337,99			11/05/2018		
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 (Encargos)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 160.707,80	R\$ 25.076,99	R\$ 12.990,95	R\$ 12.990,95								R\$ 51.058,89	R\$ 109.648,91	
Manutenção (água, luz, tel, net, gás)	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 19.800,00	R\$ 3.739,57	R\$ 1.929,62	R\$ 1.929,62								R\$ 7.598,81	R\$ 12.201,19	
Manutenção (peq.reparos)	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 5.658,66											R\$ -	R\$ 5.658,66	
Manutenção (serv. contabilidade)	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 1.041,00		R\$ 1.041,00									R\$ 1.041,00	R\$ -	
Aquisição de Materiais	REPASSADOR												R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 1.351,62			R\$ 417,42								R\$ 417,42	R\$ 934,20	
													R\$ -	R\$ -	
TOTAL:		R\$ 188.559,08	R\$ -	R\$ 28.816,56	R\$ 15.961,57	R\$ 15.337,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.116,12	R\$ 128.442,96	
						Recursos Próprios R\$ 28,30									

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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