

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	
MARÇO	2018	1ª	027/2018 (LOTE 3)	fev 2018 a 19 de dezembro 2018				R\$ 21.857,48				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 (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\$ 25.076,99	R\$ 135.630,81	
Manutenção (água, luz, tel, net, gás)	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 19.800,00	R\$ 3.739,57										R\$ 3.739,57	R\$ 16.060,43	
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\$ -	R\$ 1.041,00	
Aquisição de Materiais	REPASSADOR												R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 1.351,62											R\$ -	R\$ 1.351,62	
													R\$ -	R\$ -	
TOTAL:	R\$ 188.559,08	R\$ -	R\$ 28.816,56				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.816,56	R\$ 159.742,52	

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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