

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	
JUNHO	18	4ª	027/2018 (LOTE 2)	mar 2018 a 19 de dezembro 2018				R\$	18.704,54	08/06/2018	
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 multip (salários)	REPASSADOR		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\$ 17.913,14						R\$ 86.400,73	R\$ 140.367,15
Equipe Multip. (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 3.673,56	R\$ 667,92	R\$ 333,96	R\$ 333,96	R\$ 333,96							R\$ 1.669,80	R\$ 2.003,76
Manutenção (elevador)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 3.800,00	R\$ 371,34	R\$ 371,34	R\$ 371,34	R\$ 371,34							R\$ 1.485,36	R\$ 2.314,64
Manutenção (materiais limpeza/higiene)	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 2.588,97		R\$ 1.459,26	R\$ -	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\$ -							R\$ 1.041,00	R\$ -
			R\$ -										R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 237.871,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 34.741,57</b>	<b>R\$ 20.077,70</b>	<b>R\$ 18.618,44</b>	<b>R\$ 18.618,44</b>	<b>R\$ 86,10</b>	<b>Devolução C/C 73.016-5 Prefeitura Itajaí verba não utilizada na toltalidade</b>					<b>R\$ 92.056,15</b>	<b>R\$ 145.815,26</b>

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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