

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	
Junho	2018	4ª	027/2018 (LOTE 3)	fev 2018 a 19 de dezembro 2018				R\$ 14.920,57				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 (Encargos)	REPASSADOR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	RECEBEDOR	R\$ 160.707,80	R\$ -	R\$ 25.076,99	R\$ 12.990,95	R\$ 12.990,95	R\$ 12.990,95						R\$ 64.049,84	R\$ 96.657,96		
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\$ 1.850,48						R\$ 9.449,29	R\$ 10.350,71		
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\$ 14.841,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.957,55	R\$ 113.601,53		
						R\$ 79,14	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