

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	
AGOSTO	18	6ª	027/2018 (LOTE 2)	fev 2018 a 19/12/2018 (LOTE 2)				R\$	19.834,25	21/08/2018	
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\$ 25.874,03	R\$ 17.913,14				R\$ 130.187,90	R\$ 96.579,98
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\$ 333,96	R\$ 333,96				R\$ 2.337,72	R\$ 1.335,84
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\$ 371,34	R\$ 371,34				R\$ 2.228,04	R\$ 1.571,96
Manutenção (materiais limpeza/higiene)	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 2.588,97			R\$ 1.459,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.129,71					R\$ 2.588,97	R\$ -
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\$ -
TOTAL:	R\$ 237.871,41	R\$ -	R\$ 34.741,57	R\$ 20.077,70	R\$ 18.618,44	R\$ 18.618,44	R\$ 26.579,33	R\$ 19.748,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.383,63	R\$ 99.487,78
								R\$ 86,10	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