

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	
Outubro	2018	8ª	027/2018 (LOTE 1)	fev 2018 a 19 de dezembro 2018				R\$ 9.134,02		24/10/2018	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 37.679,95	R\$ 5.950,04	R\$ 2.931,25	R\$ 2.931,25	R\$ 2.931,25	R\$ 4.123,25	R\$ 2.931,25	R\$ 2.931,25	R\$ 4.464,17			R\$ 29.193,71	R\$ 8.486,24	
Equipe multip (Estagiário)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 37.916,60	R\$ 7.022,23	R\$ 3.500,00	R\$ 3.123,33	R\$ 3.123,33	R\$ 2.600,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00			R\$ 29.868,89	R\$ 8.047,71	
Alimentação	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 12.168,49	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 1.696,67	R\$ 1.696,67	R\$ 900,03	R\$ 1.480,00	R\$ 1.176,30	R\$ 1.169,85			R\$ 9.219,52	R\$ 2.948,97	
Manutenção (elevador)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 751,34	R\$ 751,94										R\$ 751,94	-R\$ 0,60	
														R\$ -	
TOTAL:		R\$ 88.516,38	R\$ -	R\$ 13.724,21	R\$ 7.531,25	R\$ 7.751,25	R\$ 7.751,25	R\$ 7.623,28	R\$ 7.911,25	R\$ 7.607,55	R\$ 9.134,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.034,06	R\$ -
										R\$ 809,59	devol c/79769-3 ref diferença 13ª salario, recursos próprio				

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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