

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	
Outubro	2018	8ª	027/2018 (LOTE 2)	fev 2018 a 19/12/2018 (LOTE 2)				R\$	26.385,06	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\$ -	
	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\$ 17.913,14	R\$ 25.671,10		R\$ 173.772,14	R\$ 52.995,74
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\$ 333,96	R\$ 333,96		R\$ 3.005,64	R\$ 667,92
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\$ 371,34	R\$ 380,00		R\$ 2.979,38	R\$ 820,62
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\$ 18.618,44	R\$ 26.385,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.387,13	R\$ 54.484,28
										R\$ 1.718,47	devolução C/C 10344-6 recursos propios referente diferença de 13ª			
														R\$ 24,98 devolução c/c 10344-6 recursos próprios ref dif manutenção do elevador

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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