

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	
Outubro	2018	8ª	027/2018 (LOTE 3)	fev 2018 a 19 de dezembro 2018				R\$ 16.315,52				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 ( 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\$ 14.313,67	R\$ 12.990,95	R\$ 13.115,89	R\$ 14.515,52		R\$ 118.985,87	R\$ 41.721,93
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\$ 1.339,13	R\$ 1.929,62	R\$ 1.804,68	R\$ 1.734,44		R\$ 16.257,16	R\$ 3.542,84
Manutenção (peq.reparos)	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 5.658,66						R\$ 5.658,66					R\$ 5.658,66	R\$ -
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\$ 934,20				R\$ 1.351,62	R\$ -
													R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 188.559,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.816,56</b>	<b>R\$ 15.961,57</b>	<b>R\$ 15.337,99</b>	<b>R\$ 14.841,43</b>	<b>R\$ 21.311,46</b>	<b>R\$ 15.854,77</b>	<b>R\$ 14.920,57</b>	<b>R\$ 16.249,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 143.294,31</b>	<b>R\$ 45.264,77</b>
										R\$ 65,56	Devolução C/C 73.016-5 Prefeitura Itajaí verba não utilizada na totalidade			
										R\$ 3.245,55	devolução C/C79770-7 recursos próprios ref diferença recursos próprios			

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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