

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	
Dezembro	2018	10ª	027/2018 (LOTE 1)	fev 2018 a 19 de dezembro 2018				R\$ 10.719,80				17/12/2018	
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\$ 35.958,85	R\$ 4.228,34	R\$ 2.931,25	R\$ 2.931,25	R\$ 2.931,25	R\$ 4.077,11	R\$ 2.887,48	R\$ 2.887,48	R\$ 4.464,17	R\$ 2.887,20	R\$ 5.733,32	R\$ 35.958,85	R\$ 0,00	
Equipe multip (Estagiário)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 37.916,60	R\$ 7.003,26	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\$ 3.500,00	R\$ 4.566,68	R\$ 37.916,60	R\$ -	
Alimentação	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 11.415,15	R\$ 2.400,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.268,00	R\$ 1.320,00		R\$ 1.480,00	R\$ 1.176,30	R\$ 1.169,85	R\$ 1.501,00		R\$ 11.415,15	R\$ -	
Manutenção (elevador)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 751,34	R\$ 751,34										R\$ 751,34	R\$ -	
														R\$ -	
TOTAL:		R\$ 86.041,94	R\$ -	R\$ 14.382,94	R\$ 7.531,25	R\$ 7.322,58	R\$ 7.374,58	R\$ 6.677,11	R\$ 7.867,48	R\$ 7.563,78	R\$ 9.134,02	R\$ 7.888,20	R\$ 10.300,00	R\$ 86.041,94	
													R\$ 419,80	Devolução PMI 73016-5	

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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