

| MÊS | ANO | Nº PARCELA | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGÊNCIA DA PARCERIA | | | | VALOR PARCELA | | DATA DEPÓSITO | |
|--------------|----------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|-----------|----------------------------------|--|
| Dezembro | 2018 | 10 | 027/2018 (LOTE 2) | fev 2018 a 19/12/2018 (LOTE 2) | | | | R\$ | 39.496,38 | 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\$ - |
| | RECEBEDOR | R\$ 226.767,88 | R\$ - | R\$ 27.564,53 | 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\$ 19.435,75 | R\$ 38.206,79 | R\$ 226.317,90 |
| Equipe Multip. (vale transporte) | REPASSADOR | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| | RECEBEDOR | R\$ 3.673,56 | R\$ - | 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\$ 333,96 | R\$ 333,96 | R\$ 3.673,56 |
| 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\$ 380,00 | | R\$ 3.359,38 |
| Manutenção (materiais limpeza/higiene) | REPASSADOR | R\$ - | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| | RECEBEDOR | R\$ 2.588,97 | | | R\$ 1.459,26 | R\$ - | R\$ - | | R\$ 1.129,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ 2.588,97 |
| Manutenção (serv. Contabilidade) | REPASSADOR | | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| | RECEBEDOR | R\$ 1.041,00 | | R\$ 1.041,00 | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ 1.041,00 |
| | | | R\$ - | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL: | R\$ 237.871,41 | R\$ - | R\$ 29.644,79 | 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\$ 20.149,71 | R\$ 38.540,75 | R\$ 236.980,81 | R\$ 890,60 |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ 65,03 ref. Devolução Aplicação Anual | |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ 485,62 ref. Dev. Salário e Manut. elevador | |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ 404,98 ref.Dev.manutenção elevador | |

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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