

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	
Novembro	2018	9ª	027/2018 (LOTE 2)	fev 2018 a 19/12/2018 (LOTE 2)				R\$ 20.413,91				14/11/2018	
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\$ 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\$ 19.435,75	R\$ 193.207,89	R\$ 33.559,99
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\$ 333,96	R\$ 333,96	R\$ 3.339,60	R\$ 333,96
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	R\$ 440,62
Manutenção (materiais limpeza/higiene)	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 2.588,97		R\$ 1.459,26	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.129,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -		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\$ -	R\$ -	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\$ 20.149,71	R\$ -	R\$ 203.536,84	R\$ 34.334,57
													R\$ 34,64 ref. Recursos próprios	
													R\$ 264,20 devolução PMI ref. Salários	

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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