

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	
Novembro	2018	9ª	027/2018 (LOTE 3)	fev 2018 a 19 de dezembro 2018				R\$ 25.945,75				14/11/2018	12/01/2019
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\$ 153.748,72	R\$ -	R\$ 18.257,48	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\$ 22.625,82	R\$ 134.792,18	R\$ 18.956,54	
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\$ 3.246,91	R\$ 19.504,07	R\$ 295,93	
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\$ -	
TOTAL:		R\$ 181.600,00	R\$ -	R\$ 21.997,05	R\$ 15.961,57	R\$ 15.337,99	R\$ 14.841,43	R\$ 21.311,46	R\$ 15.854,77	R\$ 14.920,57	R\$ 16.249,96	R\$ 25.872,73	R\$ -	R\$ 162.347,53	R\$ 19.252,47
												R\$ 73,02	Devolução C/C 73,016-5 PMI		

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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