

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES - CASA DO PEREGRINO**

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA		VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR DA PARCELA		DATA DEPÓSITO	DATA FIM						
DEZEMBRO	2018	12	TC 05/2018		01/JANEIRO A 31/DEZEMBRO		25.795,08		18/12/2018	31/12/2018						
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES					TELEFONE P/CONTATO: (47) 3045-1003			EMAIL: CASAPEREGRINOMULHER@GMAIL.COM								
RESPONSÁVEL: ELISETE PERONDI					TELEFONE P/CONTATO: (47) 3083-3050			EMAIL: irmaelisete@imaculadanet.com.br								
<b>BALANCETE ACUMULADO</b>																
ITEM	VALOR ESTIPULADO -		PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12	TOTAL	SALDO A
	REPASSADOR/	RECEBEDOR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXECUTADO	EXECUTAR
Folha de Pagamento	Repassador	202.029,00	13.830,40	13.627,11	13.700,07	13.772,16	18.666,08	16.616,45	16.142,37	20.583,53	14.850,17	16.782,10	12.792,36	20.128,53	191.491,33	10.537,67
	Recebedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Segurança	Repassador	37.971,00	-	6.084,42	6.507,38	7.261,26	-	-	-	7.511,78	7.511,78	6.301,59	1.210,19	-	42.388,40	4.417,40
	Recebedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insumos Básicos - Energia Elétrica	Repassador	6.000,00	509,20	479,94	503,95	533,43	518,12	493,11	637,51	1.100,02	-	597,46	688,15	567,69	6.628,58	628,58
	Recebedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insumos Básicos - Telefone	Repassador	3.600,00	306,54	324,54	282,60	-	280,49	282,15	305,25	308,16	305,17	266,29	285,90	272,98	3.220,07	379,93
	Recebedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insumos Básicos - Água	Repassador	2.400,00	191,25	202,95	165,35	-	119,48	94,79	84,20	256,61	-	94,79	211,21	144,18	1.564,81	835,19
	Recebedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução	Repassador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recebedor	-	734,32	942,86	138,26	-	-	-	-	395,40	-	-	1.506,59	4.681,70	8.399,13	8.399,13
<b>TOTAL GERAL:</b>	-	<b>252.000,00</b>	<b>15.571,71</b>	<b>21.661,82</b>	<b>21.297,61</b>	<b>21.566,85</b>	<b>19.584,17</b>	<b>17.486,50</b>	<b>17.169,33</b>	<b>30.155,50</b>	<b>22.667,12</b>	<b>24.042,23</b>	<b>16.694,40</b>	<b>25.795,08</b>	<b>253.692,32</b>	-
<b>SALDO FINAL:</b>	-	<b>252.000,00</b>	<b>15.571,71</b>	<b>21.661,82</b>	<b>21.297,61</b>	<b>21.566,85</b>	<b>19.584,17</b>	<b>17.486,50</b>	<b>17.169,33</b>	<b>30.155,50</b>	<b>22.667,12</b>	<b>24.042,23</b>	<b>16.694,40</b>	<b>25.795,08</b>	<b>253.692,32</b>	<b>- 1.692,32</b>

Itajaí, 31 de janeiro de 2019.

Salete Ana Bampi  
Presidente  
CPF.- 084.812.100-72

Vera Maria da Cruz  
Tesoureira  
CPF.- 405.283.911-00

Elisete Perondi  
Coordenadora  
CPF.- 636.684.679-00

Juliano Adolfo Cunha  
Contador - CRC/SC 028891/O-0