

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA						VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO				
JULHO	2017	6	012/2017	fev 2017 a 31 de dezembro 2017						R\$ 38.252,57		01/08/2017		30/09/2017		
Entidade:			CIEP Vovó Biquinha			Telefone p/ contato:			(47) 3344-0890 (47) 8497-9471		E-MAIL:		vovobiquinha@vovobiquinha.org.br			
Responsável:			Tereza Cardoso de Oliveira			Telefone p/ contato:			(47) 9958-3978 (47) 8497-9470		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	VERBA DESTINADA PELA ENTIDADE	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Equipe multip (salários)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 265.070,57	R\$ 25.066,35	R\$ 24.154,05	R\$ 27.609,22	R\$ 23.670,90	R\$ 7.432,14	R\$ 24.118,84						R\$ 132.051,50	R\$ 133.019,07	
Equipe multip (Encargos)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 151.202,46	R\$ 9.815,29	R\$ 12.040,95	R\$ 11.461,49	R\$ 9.914,59	R\$ 23.422,24	R\$ 9.914,59						R\$ 76.569,15	R\$ 74.633,31	
Equipe Multip. (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 3.542,00	R\$ 319,44	R\$ 333,96	R\$ 304,92			R\$ 333,96						R\$ 1.292,28	R\$ 2.249,72	
Equipe Multip (bolsa auxilio)	REPASSADOR	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 31.122,00		R\$ 901,00	R\$ 1.754,34	R\$ 2.201,00	R\$ 2.361,00	R\$ 2.717,66						R\$ 9.935,00	R\$ 21.187,00	
Alimentação	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 18.519,00	R\$ 2.400,33		R\$ 2.905,74		R\$ 2.726,88	R\$ 300,00						R\$ 8.332,95	R\$ 10.186,05	
Manutenção (elevador)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 4.400,00	R\$ 371,34	R\$ 751,31	R\$ 371,34	R\$ 371,34	R\$ 371,34	R\$ 371,34						R\$ 2.608,01	R\$ 1.791,99	
Manutenção (água, luz, tel, net, gás)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 18.326,00	R\$ 901,55	R\$ 2.121,92	R\$ 2.194,50	R\$ 1.307,81	R\$ 2.761,55	R\$ 565,51						R\$ 9.852,84	R\$ 8.473,16	
Manutenção (peq.reparos)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 5.279,00	R\$ 1.590,00											R\$ 1.590,00	R\$ 3.689,00	
Manutenção (limpeza, higiene)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 2.581,00	R\$ 706,54			R\$ 691,12	R\$ 925,38							R\$ 2.323,04	R\$ 257,96	
Aquisição de Materiais	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 600,00						R\$ 17,94						R\$ 17,94	R\$ 582,06	
TOTAL:		R\$ 500.642,03	R\$ 41.170,84	R\$ 40.303,19	R\$ 46.601,55	R\$ 38.156,76	R\$ 40.000,53	R\$ 38.339,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.572,71	R\$ 256.069,32	

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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