

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA		VIGÊNCIA DA PARCERIA						VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO				
MAIO	2017	4	012/2017		fev 2017 a 31 de dezembro 2017						R\$ 38.752,57		31/05/2017		30/07/2017		
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\$ 100.500,52	R\$ 164.570,05	
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\$ 43.232,32	R\$ 107.970,14	
Equipe Multip. (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ -	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\$ 958,32	R\$ 2.583,68	
Equipe Multip (bolsa auxilio)	REPASSADOR	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 34.812,00		R\$ 901,00	R\$ 1.754,34	R\$ 2.201,00									R\$ 4.856,34	R\$ 29.955,66	
Alimentação	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 16.419,00	R\$ 2.400,33		R\$ 2.905,74										R\$ 5.306,07	R\$ 11.112,93	
Manutenção (elevador)	REPASSADOR	R\$ -	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\$ 1.865,33	R\$ 2.534,67	
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\$ 6.525,78	R\$ 11.800,22	
Manutenção (peq.reparos)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 3.689,00	R\$ 1.590,00												R\$ 1.590,00	R\$ 2.099,00	
Manutenção (limpeza, hgiene)	REPASSADOR	R\$ -	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\$ 1.397,66	R\$ 1.183,34	
Aquisição de Materiais	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 600,00													R\$ -	R\$ 600,00	
TOTAL:			R\$ 500.642,03	R\$ 41.170,84	R\$ 40.303,19	R\$ 46.601,55	R\$ 38.156,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.232,34	R\$ 334.409,69	

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