

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	
Fevereiro	2019	1	012/2019 (LOTE 1)	Fevereiro a Dezembro				R\$ 19.464,80		14/02/2019	
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 múltip (salários)	REPASSADOR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 257.853,63	R\$ 14.014,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.014,19	R\$ 243.839,44	
Vale Transporte	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 1.836,78	R\$ 166,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,98	R\$ 1.669,80	
Estagiários	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 30.465,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 28.665,00	
Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	
Material de Limpeza e Higiene	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 608,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 608,44	
Material de Expediente	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 227,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,00	
Manutenção (água, luz, tel, net, gás)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 15.757,00	R\$ 1.342,34												
Manutenção (elevador)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 4.455,00	R\$ 404,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,98		
Manutenção (peq. reparos)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 2.922,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Alimentação	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 10.415,00	R\$ 1.736,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
TOTAL:		R\$ 324.740,00	R\$ 19.464,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.386,15	R\$ -	

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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