

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA					VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	
Maio	2019	4 (LOTE 1)	012/2019 (LOTE 1)	Fevereiro a Dezembro					R\$	29.815,90	27/05/2019	
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 multíp (salários)	REPASSADOR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 259.318,43	R\$ 14.014,19	R\$ 21.305,19	R\$ 21.248,32	R\$ 21.248,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.816,02	R\$ 181.502,41	
Vale Transporte	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 1.836,78	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,92	R\$ 1.168,86	
Estagiários	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 30.465,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.900,00	R\$ 20.565,00	
Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	
Material de Limpeza e Higiene	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 608,44	R\$ 612,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 612,50	-R\$ 4,06	
Material de Expediente	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 227,00	R\$ -	R\$ 227,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,00	R\$ -	
Manutenção (água, luz, tel, net, gás)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 15.622,96	R\$ 1.342,34	R\$ 3.081,23	R\$ 574,00	R\$ 1.354,65							R\$ 6.352,22	R\$ 9.270,74	
Manutenção (elevador)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 4.455,00	R\$ 404,98	R\$ 404,98	R\$ 404,98	R\$ 809,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.024,90	R\$ 2.430,10	
Manutenção (peq. reparos)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 3.056,19	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 2.476,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.056,19	R\$ -	
Alimentação	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 10.415,00	R\$ 1.736,31	R\$ 1.801,16	R\$ 2.100,00	R\$ 1.735,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.372,80	R\$ 3.042,20	
TOTAL:		R\$ 326.204,80	R\$ 19.464,80	R\$ 30.652,04	R\$ 27.621,28	R\$ 30.491,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.229,55	R\$ 217.975,25	

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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