

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
Abril	2019	3	012/2019 (LOTE 2)	Fevereiro a Dezembro	R\$ 17.023,78	17/04/2019
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 multip. (Salários)	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 17.139,33		R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.944,00	R\$ 14.195,33	
Equipe multip. (Encargos)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 154.929,35	R\$ 7.247,76	R\$ 14.512,66	R\$ 14.569,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.329,95	R\$ 118.599,40	
Equipe multip. (Estagiários)	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 3.813,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 3.413,00	
Manutenção (materiais limpeza/higiene)	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 1.752,28	R\$ -	R\$ 1.752,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.752,28	R\$ -	
Manutenção (água, luz, tel, net, gás)	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 6.824,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.587,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.587,54	R\$ 5.236,46	
TOTAL:		R\$ 184.457,96	R\$ 7.247,76	R\$ 17.736,94	R\$ 18.029,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.013,77	R\$ 141.444,19	

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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