

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	
Julho	2019	6 (LOTE 1)	012/2019 (LOTE 1)	Fevereiro a Dezembro				R\$	29.698,51	22/07/2019	
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\$ 257.853,63	R\$ 14.014,19	R\$ 20.578,74	R\$ 20.736,19	R\$ 20.572,79	R\$ 20.489,35	R\$ 27.358,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.749,77	R\$ 134.103,86
Vale Transporte	REPASSADOR													R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 1.836,78	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,90	R\$ 1.001,88
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\$ 2.700,00	R\$ 2.340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.940,00	R\$ 15.525,00
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\$ 15.757,00	R\$ 1.342,34	R\$ 3.081,23	R\$ 574,00	R\$ 1.354,65	R\$ 533,84						R\$ 6.886,06	R\$ 8.870,94
Manutenção (elevador)	REPASSADOR													R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 4.455,00	R\$ 404,98	R\$ 404,98	R\$ 404,98	R\$ 809,96	R\$ 404,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.429,88	R\$ 2.025,12
Manutenção (peq. reparos)	REPASSADOR													R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 2.922,15	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 2.476,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.056,19	-R\$ 134,04
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\$ 1.706,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.079,51	R\$ 1.335,49
TOTAL:		R\$ 324.740,00	R\$ 19.464,80	R\$ 29.925,59	R\$ 27.109,15	R\$ 29.815,90	R\$ 26.001,86	R\$ 29.698,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.015,81	R\$ 162.724,19

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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