

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	
Outubro	2019	9 (LOTE 1)	012/2019 (LOTE 1)	Fevereiro a Dezembro				R\$	25.969,90	05/11/2019	
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\$ 20.432,48	R\$ 20.531,11	R\$ 20.531,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.244,47	R\$ 72.609,16
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\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.335,84	R\$ 500,94
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\$ 2.550,00	R\$ 3.157,98	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.347,98	R\$ 7.117,02
Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 227,00	R\$ -
Manutenção (água, luz, tel, net, gás)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 15.157,00	R\$ 1.342,34	R\$ 3.081,23	R\$ 574,00	R\$ 1.354,65	R\$ 533,84	R\$ -	R\$ 1.984,76		R\$ 1.120,24			R\$ 9.991,06	R\$ 5.165,94
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\$ 817,88	R\$ -	R\$ 784,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.032,53	R\$ 422,47
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\$ -	R\$ 3.056,19	-R\$ 134,04
Alimentação	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 11.015,00	R\$ 1.736,31	R\$ 1.801,16	R\$ 2.100,00	R\$ 1.735,33	R\$ 1.706,71	R\$ -	R\$ 1.335,49	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.015,00	R\$ -
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\$ 27.287,59	R\$ 23.856,07	R\$ 25.903,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.062,57	R\$ 85.677,43

devolução de R\$ 66,80 para c/c AG: 0305-0 - C/C: 73.016-5 PMI

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