

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA					VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	
Novembro	2019	10 (LOTE 1)	012/2019 (LOTE 1)	Fevereiro a Dezembro					R\$	35.945,38	02/12/2019	
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\$ 30.546,84	R\$ -	R\$ 215.791,31	R\$ 42.062,32
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\$ 166,98	R\$ -	R\$ 1.502,82	R\$ 333,96
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\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ 26.047,98	R\$ 4.417,02
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\$ 917,43		R\$ 10.908,49	R\$ 4.248,51
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\$ -
														R\$ -	
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 324.740,00</b>	<b>R\$ 19.464,80</b>	<b>R\$ 29.925,59</b>	<b>R\$ 27.109,15</b>	<b>R\$ 29.815,90</b>	<b>R\$ 26.001,86</b>	<b>R\$ 29.698,51</b>	<b>R\$ 27.287,59</b>	<b>R\$ 23.856,07</b>	<b>R\$ 25.903,10</b>	<b>R\$ 34.331,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 273.393,82</b>	<b>R\$ 51.346,18</b>

devolução de R\$ 1.044,32 para c/c AG: 0305-0 - C/C: 73.016-5 PMI  
devolução de R\$ 569,81 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