

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
Agosto	2019	7	012/2019 (LOTE 2)	Fevereiro a Dezembro	R\$ 15.317,78	30/08/2019
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\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.805,33	R\$ 1.472,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.165,33	R\$ 7.974,00
Equipe multip. (Encargos)	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 151.671,39	R\$ 7.247,76	R\$ 13.445,78	R\$ 13.502,65	R\$ 13.445,78	R\$ 13.566,60	R\$ 14.936,86	R\$ 13.445,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.591,21	R\$ 62.080,18
Equipe multip. (Estagiários)	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 3.813,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 593,61	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.193,61	R\$ 1.619,39
Manutenção (materiais limpeza/higiene)	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 1.752,28	R\$ -	R\$ 1.752,28	R\$ -	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\$ 1.585,18	R\$ 457,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.630,00	R\$ 3.194,00
TOTAL:		R\$ 181.200,00	R\$ 7.247,76	R\$ 16.670,06	R\$ 16.962,19	R\$ 15.317,78	R\$ 17.023,78	R\$ 17.793,08	R\$ 15.317,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.332,43	R\$ 74.867,57

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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