

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
Julho	2019	6	012/2019 (LOTE 2)	Fevereiro a Dezembro	R\$ 17.793,08	23/07/2019
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 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 3.630,00	R\$ 3.194,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 181.200,00</b>	<b>R\$ 7.247,76</b>	<b>R\$ 16.670,06</b>	<b>R\$ 16.962,19</b>	<b>R\$ 15.317,78</b>	<b>R\$ 17.023,78</b>	<b>R\$ 17.793,08</b>	<b>R\$ 15.317,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 106.332,43</b>	<b>R\$ 74.867,57</b>	

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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