

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
Junho	2019	5	012/2019 (LOTE 2)	Fevereiro a Dezembro	R\$ 17.023,78	08/07/2019
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.888,00	R\$ 11.251,33
Equipe multip. (Encargos)	REPASSADOR													R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 156.053,10	R\$ 7.247,76	R\$ 14.512,66	R\$ 14.569,53	R\$ 14.569,53	R\$ 14.690,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.589,83	R\$ 90.463,27
Equipe multip. (Estagiários)	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 3.813,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 2.613,00
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.172,72	R\$ 3.651,28
TOTAL:		R\$ 185.581,71	R\$ 7.247,76	R\$ 17.736,94	R\$ 18.029,07	R\$ 16.441,53	R\$ 18.147,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.602,83	R\$ 107.978,88

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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