

| MÊS          | ANO                        | Nº PARCELA | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGÊNCIA DA PARCERIA | VALOR PARCELA                   | DATA DEPÓSITO                            |
|--------------|----------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| Outubro      | 2019                       | 9          | 012/2019 (LOTE 2)    | Fevereiro a Dezembro | R\$ 15.317,78                   | 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 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\$ 1.472,00         | R\$ 1.472,00         | R\$ -            | R\$ -           | R\$ 12.109,33         | R\$ 5.030,00  |
| 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\$ 13.386,53        | R\$ 13.408,52        | R\$ -            | R\$ -           | R\$ 116.386,26        | R\$ 35.285,13 |
| 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\$ 800,00           | R\$ -                | R\$ -            | R\$ -           | R\$ 2.993,61          | R\$ 819,39    |
| 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\$ 1.284,80         | R\$ -                | R\$ -            | R\$ -           | R\$ 4.914,80          | R\$ 1.909,20  |
| <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\$ 16.943,33</b> | <b>R\$ 14.880,52</b> | <b>R\$ -</b>     | <b>R\$ -</b>    | <b>R\$ 138.156,28</b> | R\$ 43.043,72 |

devolução de R\$ 437,26 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