

| MÊS | ANO | Nº PARCELA | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGÊNCIA DA PARCERIA | VALOR PARCELA | DATA DEPÓSITO |
|--------------|----------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| Setembro | 2019 | 8 | 012/2019 (LOTE 2) | Fevereiro a Dezembro | R\$ 17.023,78 | 26/09/2019 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.637,33 | R\$ 6.502,00 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 102.977,74 | R\$ 48.693,65 |
| 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 |
| 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\$ 16.943,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 123.275,76 | R\$ 57.924,24 |

devolução de R\$ 80,45 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 |
|------------|------------|-------------|---|