

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA					VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO			
Fevereiro	2020	1 (LOTE 2)	021/2020	Fevereiro a Dezembro					R\$ 10.598,59		26/02/2020			
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\$ 43.945,38	R\$ 2.220,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.220,52	R\$ 41.724,86
Equipe multip. (Encargos)	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 118.686,77	R\$ 6.558,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.558,43	R\$ 112.128,34
Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 681,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,68
Manutenção (materiais limpeza/higiene)	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 580,00
Material de Expediente	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00
Manutenção (água, luz, tel., internet, gás)	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 14.088,00	R\$ 1.397,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.397,17	R\$ 12.690,83
Manutenção Elevador	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 4.647,17	R\$ 422,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 422,47	R\$ 4.224,70
Pequenos Reparos	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 3.571,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.571,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 186.900,00</b>	<b>R\$ 10.598,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.598,59</b>	<b>R\$ 176.301,41</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Responsável

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