

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	
Dezembro	2019	11 (LOTE 1)	012/2019(LOTE 1)	Fevereiro à Dezembro				R\$ 35.945,38				02/12/2019	
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\$ 259.815,38	R\$ 14.014,19	R\$ 20.578,74	R\$ 20.736,19	R\$ 20.572,79	R\$ 20.489,35	R\$ 27.358,51	R\$ 20.432,48	R\$ 20.531,11	R\$ 20.531,11	R\$ 30.546,84	R\$ 43.201,84	R\$ 258.993,15	R\$ 822,23
Vale Transporte	REPASSADOR													R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 1.836,78	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ -	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ -	R\$ 1.502,82	R\$ 333,96
Estagiários	REPASSADOR													R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 30.465,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.340,00	R\$ 2.550,00	R\$ 3.157,98	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.409,95	R\$ 29.457,93	R\$ 1.007,07
Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR													R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -
Material de Limpeza e Higiene	REPASSADOR													R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 608,44	R\$ -	R\$ 612,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 612,50	R\$ 4,06
Material de Expediente	REPASSADOR													R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 227,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,00	R\$ -
Manutenção (água, luz, tel, net, gás)	REPASSADOR													R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 13.195,25	R\$ 1.342,34	R\$ 3.081,23	R\$ 574,00	R\$ 1.354,65	R\$ 533,84	R\$ -	R\$ 1.984,76	R\$ -	R\$ 1.120,24	R\$ 917,43	R\$ -	R\$ 10.908,49	R\$ 2.286,76
Manutenção (elevador)	REPASSADOR													R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 4.455,00	R\$ 404,98	R\$ 404,98	R\$ 404,98	R\$ 809,96	R\$ 404,98	R\$ -	R\$ 817,88	R\$ -	R\$ 784,77	R\$ -	R\$ 422,47	R\$ 4.455,00	R\$ -
Manutenção (peq. Reparos)	REPASSADOR													R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 2.922,15	R\$ -	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 2.476,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.056,19	R\$ 134,04
Alimentação	REPASSADOR													R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 11.015,00	R\$ 1.736,31	R\$ 1.801,16	R\$ 2.100,00	R\$ 1.735,33	R\$ 1.706,71	R\$ -	R\$ 1.335,49	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.015,00	R\$ -
TOTAL:		R\$ 324.740,00	R\$ 19.464,80	R\$ 29.925,59	R\$ 27.109,15	R\$ 29.815,90	R\$ 26.001,86	R\$ 29.698,51	R\$ 27.287,59	R\$ 23.856,07	R\$ 25.903,10	R\$ 34.331,25	R\$ 47.034,26	R\$ 320.428,08	R\$ 4.311,92

Devolução / Agencia 0305-0 c/c 73016-5 saldo a executar R\$ 4.311,92

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