

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	
Dezembro	2019	11	012/2019 (LOTE 2)	Fevereiro à Dezembro				R\$ 27.146,64				13/12/2019	
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		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 17.139,33	R\$ -	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\$ 1.472,00	R\$ 3.558,00	R\$ 17.139,33	R\$ 0,00
Equipe multip (Encargos)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -	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\$ 13.445,78	R\$ 21.839,35	R\$ 151.671,39	R\$ -
Equipe multip. (Estagiários)	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 3.813,00		R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 593,61	R\$ 400,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 419,39	R\$ 3.813,00	R\$ -
Manutenção (materiais limpeza/higiene)	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 1.752,28		R\$ 1.752,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.752,28	R\$ -	
Manutenção (água, luz, tel, net, gás)	REPASSADOR		R\$ -	R\$ -									R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 6.824,00		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
			R\$ -										R\$ -	R\$ -	
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\$ 14.880,52	R\$ 15.317,78	R\$ 25.816,74	R\$ 179.290,80	R\$ 1.909,20

Devolução c/c 73016-5 PMI saldo a executar R\$ 1.909,20

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