

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
Dezembro	2020	11	021/2020 (LOTE 1)	Fevereiro a Dezembro	R\$ 53.799,65	11/12/2020
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 multíp. E encargos sociais	REPASSADOR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 288.481,90	R\$ 15.056,90	R\$ 22.515,00	R\$ 22.515,00	R\$ 22.515,00	R\$ 32.834,38	R\$ 22.515,00	R\$ 22.515,00	R\$ 22.515,00	R\$ 32.482,29	R\$ 22.515,00	R\$ 49.637,96	R\$ 287.616,53	R\$ 865,37
Vale Transporte	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 1.836,78	R\$ -	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 166,98	R\$ 1.669,80	R\$ 166,98
Estagiários	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 28.200,00	R\$ 1.890,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.157,76	R\$ 27.817,76	R\$ 382,24
Alimentação	REPASSADOR													R\$ -	
	RECEBEDOR	R\$ 16.282,82	R\$ 1.747,66	R\$ 2.236,97	R\$ 2.500,00	R\$ 2.356,00	R\$ 2.426,00	R\$ -	R\$ 2.480,00	R\$ 2.394,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.141,43	R\$ 141,39
Recursos não utilizados			R\$ 89,03					R\$ 630,00					R\$ 836,95	R\$ 1.555,98	
TOTAL:		R\$ 334.801,50	R\$ 18.694,56	R\$ 27.707,98	R\$ 27.881,98	R\$ 27.737,98	R\$ 38.127,36	R\$ 25.381,98	R\$ 27.861,98	R\$ 27.776,78	R\$ 34.449,27	R\$ 25.381,98	R\$ 53.799,65	R\$ 334.801,50	R\$ -

Devolução de R\$ 836,95,00 para c/c AG: 0305-0 - C/C: 73.016-5 PMI, referente R\$ 394,71 verba não utilizada encargos sociais, somado com R\$ 442,24 verba não utilizada estagiários.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

João Francisco de França
Contador CRC/SC 010.465/0-8