

| MÊS         | ANO                        | Nº PARCELA | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGÊNCIA DA PARCERIA | VALOR PARCELA                   | DATA DEPÓSITO                            |
|-------------|----------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| Setembro    | 2020                       | 8          | 021/2020 (LOTE 1)    | Fevereiro a Dezembro | R\$ 27.776,76                   | 22/09/2020                               |
| 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. 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\$ -            | R\$ -           | R\$ 182.981,28        | R\$ 105.500,62        |
| 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\$ -            | R\$ -           | R\$ 1.168,86          | R\$ 667,92            |
| 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\$ -            | R\$ -           | R\$ 20.160,00         | R\$ 8.040,00          |
| 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\$ 719,03            |                       |
| <b>TOTAL:</b>                                     |   | <b>R\$ 334.801,50</b>                            | <b>R\$ 18.694,56</b> | <b>R\$ 27.707,98</b> | <b>R\$ 27.881,98</b> | <b>R\$ 27.737,98</b> | <b>R\$ 38.127,36</b> | <b>R\$ 25.381,98</b> | <b>R\$ 27.861,98</b> | <b>R\$ 27.776,78</b> | <b>R\$ -</b>     | <b>R\$ -</b>     | <b>R\$ -</b>    | <b>R\$ 221.170,60</b> | <b>R\$ 113.630,90</b> |

devolução R\$ 1.066,98 para c/c AG: 0305-0 - C/C: 73.016-5 PMI, referente R\$ 166,98 Vale-Transporte não utilizado somados com R\$ 900,00 de verba não utilizada estagiário.

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Responsável

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