

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
Agosto	2020	7	021/2020 (LOTE 2)	Fevereiro a Dezembro	R\$ 14.553,22	14/08/2020
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\$ 3.183,36	R\$ 3.183,36	R\$ 3.183,36	R\$ 4.763,69	R\$ 3.183,36	R\$ 3.183,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.901,01	R\$ 21.044,37
Equipe multip. (Encargos)	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 118.686,77	R\$ 6.558,43	R\$ 9.559,39	R\$ 9.559,39	R\$ 9.559,39	R\$ 10.630,37	R\$ 9.559,39	R\$ 9.559,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.985,75	R\$ 53.701,02
Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 681,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,68	R\$ 0,00
Manutenção (materiais limpeza/higiene)	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 579,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 579,99	R\$ 0,01
Material de Expediente	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 0,00
Manutenção (água, luz, tel., internet, gás)	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 14.088,00	R\$ 1.397,17	R\$ 827,09	R\$ 1.400,20	R\$ 796,60	R\$ 1.388,00	R\$ 709,01	R\$ 1.388,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.906,07	R\$ 6.181,93
Manutenção Elevador	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 4.647,17	R\$ 422,47	R\$ 422,47	R\$ 422,47	R\$ 844,94	R\$ 422,47	R\$ 422,47	R\$ 422,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.379,76	R\$ 1.267,41
Pequenos Reparos	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 3.571,00	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 3.021,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.571,00	R\$ 0,00
Recursos não utilizados	REPASSADOR													
	RECEBEDOR			R\$ 10,92	R\$ 537,80	R\$ 168,93		R\$ 658,99					R\$ 1.376,64	
TOTAL:		R\$ 186.900,00	R\$ 10.598,59	R\$ 15.133,22	R\$ 18.824,22	R\$ 15.234,90	R\$ 17.204,53	R\$ 14.533,22	R\$ 14.553,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.081,90	R\$ 80.818,10

Devolução de R\$ 629,96 para c/c AG: 0305-0 - C/C: 73.016-5 PMI, referente R\$ 588,89 verba não utilizada de água, luz, telefone, internet e gás, somado com R\$ 41,07 verba não utilizada manutenção de elevador.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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