

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
Dezembro	2020	11	021/2020 (LOTE 2)	Fevereiro a Dezembro	R\$ 35.503,02	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 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\$ 3.183,36	R\$ 4.522,43	R\$ 3.183,36	R\$ 7.662,11	R\$ 41.452,27	R\$ 2.493,11
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\$ 9.559,39	R\$ 10.415,78	R\$ 9.559,39	R\$ 26.620,44	R\$ 121.140,75	-R\$ 2.453,98
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\$ 1.388,00	R\$ 1.417,96	R\$ 798,00	R\$ 798,00	R\$ 12.308,03	R\$ 1.779,97
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\$ 422,47	R\$ 422,47	R\$ 422,47	R\$ 422,47	R\$ 5.069,64	-R\$ 422,47
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				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\$ 14.553,22	R\$ 16.778,64	R\$ 13.963,22	R\$ 35.503,02	R\$ 186.880,00	R\$ 20,00

Devolução de R\$ 730,09 para c/c AG: 0305-0 - C/C: 73.016-5 PMI, referente R\$ 307,62,00 verba não utilizada de água, luz, telefone, internet e gás, somado com R\$ 422,47 verba não utilizada manutenção de elevador.

Devolução de R\$ 1.230,76 para c/c AG: 0305-0 - C/C: 73.016-5 PMI, referente R\$ 1.226,76 verba não utilizada de salário, somado com R\$ 4,00 verba não utilizada de encargos sociais.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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