

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
Junho	2020	5	021/2020 (LOTE 2)	Fevereiro a Dezembro	R\$ 17.204,53	17/06/2020
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.534,29	R\$ 27.411,09
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.866,97	R\$ 72.819,80
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.809,06	R\$ 8.278,94
Manutenção Elevador	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 4.647,17	R\$ 422,47	R\$ 422,47	R\$ 422,47	R\$ 844,94	R\$ 422,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.534,82	R\$ 2.112,35
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								
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 186.900,00</b>	<b>R\$ 10.598,59</b>	<b>R\$ 15.133,22</b>	<b>R\$ 18.824,22</b>	<b>R\$ 15.234,90</b>	<b>R\$ 17.204,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 76.277,81</b>	<b>R\$ 110.622,19</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Responsável

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