

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
NOVEM/DEZEM	2015	4	14/2015	ULHO A 31 DE DEZEMBRO 2015				R\$ 15.556,00				09/12/2015		31/12/2015			
Entidade: Centro de Intervenção e Estimulação Precoce Vovo Biquinha				Telefone p/ contato: 3344-0890 (com) 8497-9471 (cel)						E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br							
Responsável : Tereza Cardoso de Olivera				Telefone p/ contato: 9958-3978 (com) 8497-9470 (cel)						E-MAIL: tereza@vovobiquinha.org.br							
BALANCETE ACUMULADO PESQUISA																	
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)		PARC JANEIRO	PARC FEVEREIRO	PARC MARÇO	PARC ABRIL	PARC MAIO	PARC JUNHO	PARC 01 JULHO	PARC 01 AGOSTO	PARC 2 SETEMBRO	03 PARC OUTUBRO	4 PARC NOVEMBRO	4 PARC DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Folha de pagamento/ Encargos/ Vale transporte	REPASSADOR	R\$ 24.835,00							R\$ 3.499,42	R\$ 4.636,80	R\$ 3.868,15	R\$ 5.432,39		R\$ 7.876,26	R\$ 25.313,02	-R\$ 478,02	
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -	
Material Expediente	REPASSADOR	R\$ 3.480,80								R\$ 3.009,08	R\$ 325,69	R\$ 147,19			R\$ 3.481,96	-R\$ 1,16	
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -	
Design da campanha	REPASSADOR	R\$ 1.488,20								R\$ 1.489,70					R\$ 1.489,70	-R\$ 1,50	
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -	
Relatório versão Digital	REPASSADOR	R\$ 1.596,00								R\$ 1.592,50					R\$ 1.592,50	R\$ 3,50	
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -	
Alimentação	REPASSADOR	R\$ 920,00									R\$ 920,00				R\$ 920,00	R\$ -	
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -	
Manutenção de pequenos reparos(mão de obra e materiais)	REPASSADOR	R\$ 2.680,00												R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00	R\$ -	
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -	
TOTAL:		R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.499,42	R\$ 10.728,08	R\$ 5.113,84	R\$ 5.579,58	R\$ -	R\$ 10.556,26	R\$ 35.477,18	-R\$ 477,18	
	TOTAL:								R\$ 14.227,50	R\$ 5.113,84	R\$ 5.579,58	R\$ 10.556,26					