

| MÊS   | ANO   | Nº PARCELA                                       | VIGÊNCIA DA PARCERIA             |              |                               |              | VALOR PARCELA |               | DATA DEPÓSITO  |               | DATA FIM      |                     |                      |
|---|---|--|----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------------|----------------------|
| ABRIL   | 2016  | 1  | Abril/2016 Á 31 DE DEZEMBRO/2016 |              |                               |              | R\$           | 5.600,00      | 11/05/2016   |               | 10/07/2016    |                     |                      |
| Entidade:   | CIEP Vovó Biquinha                                    |  | Telefone p/ contato:             |              | (47) 3344-0890 (47) 8497-9471 |              | E-MAIL:       |               | <a href="mailto:vovobiquinha@vovobiquinha.org.br">vovobiquinha@vovobiquinha.org.br</a> |               |               |                     |                      |
| Responsável :                                     | Evelyn Feliciano Valério                              |  | Telefone p/ contato:             |              | (47) 9958-3978 (47) 8497-9470 |              | E-MAIL:       |               | <a href="mailto:evelyn@vovobiquinha.org.br">evelyn@vovobiquinha.org.br</a>             |               |               |                     |                      |
| BALANCETE ACUMULADO                               |   |  |                                  |              |                               |              |               |               |  |               |               |                     |                      |
| 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) |  | 1º PARC ABRIL                    | PARC MAIO    | PARC JUNHO                    | PARC JULHO   | PARC AGOSTO   | PARC SETEMBRO | PARC OUTUBRO   | PARC NOVEMBRO | PARC DEZEMBRO | TOTAL EXECUTADO     | SALDO A EXECUTAR     |
| Equipe multiprofissional (salários)               | REPASSADOR  | R\$ 41.004,00                                    | R\$ 2.059,52                     |              |                               |              |               |               |  |               |               | R\$ 2.059,52        | R\$ 38.944,48        |
|   | RECEBEDOR   |  |                                  |              |                               |              |               |               |  |               |               | R\$ -               | R\$ -                |
| Equipe multiprofissional (encargos)               | REPASSADOR  | R\$ 18.324,00                                    | R\$ 1.013,63                     |              |                               |              |               |               |  |               |               | R\$ 1.013,63        | R\$ 17.310,37        |
|   | RECEBEDOR   |  |                                  |              |                               |              |               |               |  |               |               |                     |                      |
| Alimentação dos Participantes                     | REPASSADOR  | R\$ 4.500,00                                     |                                  |              |                               |              |               |               |  |               |               | R\$ -               | R\$ 4.500,00         |
|   | RECEBEDOR   |  |                                  |              |                               |              |               |               |  |               |               | R\$ -               | R\$ -                |
| Manutenção  | REPASSADOR  | R\$ 6.640,00                                     |                                  |              |                               |              |               |               |  |               |               | R\$ -               | R\$ 6.640,00         |
|   | RECEBEDOR   |  |                                  |              |                               |              |               |               |  |               |               | R\$ -               | R\$ -                |
| Material Didático/expediente e afins              | REPASSADOR  | R\$ 8.681,00                                     | R\$ 1.168,15                     |              |                               |              |               |               |  |               |               | R\$ 1.168,15        | R\$ 7.512,85         |
|   | RECEBEDOR   |  |                                  |              |                               |              |               |               |  |               |               | R\$ -               | R\$ -                |
| Uniforme  | REPASSADOR  | R\$ 2.250,00                                     | R\$ 1.365,00                     |              |                               |              |               |               |  |               |               | R\$ 1.365,00        | R\$ 885,00           |
|   | RECEBEDOR   |  |                                  |              |                               |              |               |               |  |               |               | R\$ -               | R\$ -                |
| <b>TOTAL:</b>                                     |   | <b>R\$ 81.399,00</b>                             | <b>R\$ 5.606,30</b>              | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>                  | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 5.606,30</b> | <b>R\$ 75.792,70</b> |