

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA		VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO		DATA FIM				
MAIO	2016	5	07/2016		JANEIRO/2016 Á 31 DE DEZEMBRO/2016			R\$ 40.254,07	19/05/2016		18/07/2016				
Entidade:	CIEP Vovó Biquinha				Telefone p/ contato:		(47) 3344-0890 (47) 8497-9471	E-MAIL:	vovobiquinha@vovobiquinha.org.br						
Responsável :	Tereza Cardoso de Oliveira				Telefone p/ contato:		(47) 9958-3978 (47) 8497-9470	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)	PARC 1 JANEIRO	2 PARC FEVEREIRO	3 PARC MARÇO	4 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, encargos, vale transporte)	REPASSADOR	R\$ 460.511,84	R\$ 34.835,20	R\$ 36.784,27	R\$ 37.729,81	R\$ 30.721,75								R\$ 140.071,03	R\$ 320.440,81
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Alimentação	REPASSADOR	R\$ 8.679,07			R\$ 3.346,65									R\$ 3.346,65	R\$ 5.332,42
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Manutenção do elevador	REPASSADOR	R\$ 4.008,00	R\$ 1.001,16		R\$ 333,72	R\$ 333,72								R\$ 1.668,60	R\$ 2.339,40
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Manutenção (água, luz, telefone, internet, gás)	REPASSADOR	R\$ 23.640,00	R\$ 2.959,07	R\$ 616,58		R\$ 3.349,22								R\$ 6.924,87	R\$ 16.715,13
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Manutenção e pequenos reparos	REPASSADOR	R\$ 1.200,00												R\$ -	R\$ 1.200,00
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Manutenção materiais de limpeza e higiene	REPASSADOR	R\$ 2.242,24		R\$ 188,45										R\$ 188,45	R\$ 2.053,79
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e de expediente	REPASSADOR	R\$ 183,85												R\$ -	R\$ 183,85
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
TOTAL:		R\$ 500.465,00	R\$ 38.795,43	R\$ 37.589,30	R\$ 38.063,53	R\$ 37.751,34		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.199,60	R\$ 348.265,40

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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