

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\$ 35.216,81							R\$ 175.287,84	R\$ 285.224,00
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Alimentação	REPASSADOR	R\$ 8.679,07			R\$ 3.346,65	R\$ 2.224,89								R\$ 5.571,54	R\$ 3.107,53
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Manutenção do elevador	REPASSADOR	R\$ 4.008,00	R\$ 1.001,16	R\$ 333,72	R\$ 333,72	R\$ 333,72								R\$ 2.002,32	R\$ 2.005,68
	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\$ 2.608,51								R\$ 9.533,38	R\$ 14.106,62
	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\$ 40.383,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.583,53	R\$ 307.881,47

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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