

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
MAIO	2016	2	Abril/2016 Á 31 DE DEZEMBRO/2016				R\$	9.366,00	09/06/2016		09/08/2016		
Entidade:	CIEP Vovó Biquinha		Telefone p/ contato:		(47) 3344-0890 (47) 8497-9471		E-MAIL:		<a href="mailto:yovobiquinha@vovobiquinha.org.br">yovobiquinha@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\$ 3.158,36								R\$ 5.217,88	R\$ 35.786,12
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Equipe multiprofissional (encargos)	REPASSADOR	R\$ 18.324,00	R\$ 1.013,63	R\$ 1.114,50								R\$ 2.128,13	R\$ 16.195,87
	RECEBEDOR												
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 4.500,00		R\$ 1.500,00								R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Manutenção	REPASSADOR	R\$ 6.640,00		R\$ 1.065,09								R\$ 1.065,09	R\$ 5.574,91
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Material Didático/expediente e afins	REPASSADOR	R\$ 8.681,00	R\$ 1.168,15	R\$ 1.681,85								R\$ 2.850,00	R\$ 5.831,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Uniforme	REPASSADOR	R\$ 2.250,00	R\$ 1.365,00	R\$ 885,00								R\$ 2.250,00	R\$ -
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 81.399,00</b>	<b>R\$ 5.606,30</b>	<b>R\$ 9.404,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.011,10</b>	<b>R\$ 66.387,90</b>

Itajaí-SC

17/08/2016

---

 Presidente

---

 Tesoureiro

---

 Responsável

---

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

