

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA						VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
Julho	2016	7	07/2016	JANEIRO/2016 Á 31 DE DEZEMBRO/2016						R\$ 50.334,00	13/09/2016	12/11/2016
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	Tereza Cardoso de Oliveira			Telefone p/ contato:			(47) 9958-3978 (47) 8497-9470			E-MAIL	<a href="mailto:tereza@vovobiquinha.org.br">tereza@vovobiquinha.org.br</a>	

**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 SETEM	PARC OUT	PARC NOVEM	PARC DEZEM	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Equipe multiprofissional (salários)	REPASSADOR	R\$ 315.770,00	R\$ 17.203,32	R\$ 27.293,85	R\$ 23.761,17	R\$ 16.604,30	R\$ 21.564,65	R\$ 21.732,61	R\$ 34.903,44					R\$ 163.063,34	R\$ 152.706,66	
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -	
Encargos	REPASSADOR	R\$ 141.981,84	R\$ 17.341,88	R\$ 9.200,42	R\$ 13.968,64	R\$ 13.685,45	R\$ 13.324,16	R\$ 13.401,51	R\$ 14.748,96					R\$ 95.671,02	R\$ 46.310,82	
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -	
vale transporte	REPASSADOR	R\$ 2.760,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ -	R\$ 432,00	R\$ 328,00	R\$ 536,44						R\$ 1.876,44	R\$ 883,56	
	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\$ -	R\$ 333,72	R\$ 333,72	R\$ 333,72	R\$ 667,44						R\$ 2.669,76	R\$ 1.338,24	
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -	
Manutenção (água, luz, telefone, internet, gás)	REPASSADOR	R\$ 23.640,00	R\$ 2.959,07	R\$ 616,58	R\$ -	R\$ 3.349,22	R\$ 2.608,51	R\$ 2.537,00	R\$ 686,90					R\$ 12.757,28	R\$ 10.882,72	
	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\$ -	
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 500.465,00</b>	<b>R\$ 38.795,43</b>	<b>R\$ 37.589,30</b>	<b>R\$ 38.063,53</b>	<b>R\$ 37.751,34</b>	<b>R\$ 40.383,93</b>	<b>R\$ 38.875,00</b>	<b>R\$ 50.339,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>####</b>	<b>####</b>	<b>####</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 281.797,83</b>	<b>R\$ 218.667,17</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Responsável

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