

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA					VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
JUNHO	2016	6	07/2016	JANEIRO/2016 À 31 DE DEZEMBRO/2016					R\$ 38.875,00	02/08/2016	01/10/2016				
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)	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\$ 128.159,90	R\$ 187.610,10
	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\$ 80.922,06	R\$ 61.059,78
	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\$ 12.070,38	R\$ 11.569,62
	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\$ -
														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\$ 38.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.458,53	R\$ 269.006,47

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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