

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
JUNHO	2016	3	Abril/2016 Á 31 DE DEZEMBRO/2016				R\$	8.185,00	25/07/2016		23/09/2016		
Entidade:	CIEP Vovó Biquinha		Telefone p/ contato:		(47) 3344-0890	(47) 8497-9471	E-MAIL:		vovobiquinha@vovobiquinha.org.br				
Responsável :	Evelyn Feliciano Valério		Telefone p/ contato:		(47) 9958-3978	(47) 8497-9470	E-MAIL:		evelyn@vovobiquinha.org.br				
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\$ 3.137,36							R\$ 8.355,24	R\$ 32.648,76
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Equipe multiprofissional (encargos)	REPASSADOR	R\$ 18.324,00	R\$ 1.013,63	R\$ 1.100,72	R\$ 1.401,03							R\$ 3.515,38	R\$ 14.808,62
	RECEBEDOR												
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 4.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 750,00							R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Manutenção	REPASSADOR	R\$ 6.640,00		R\$ 1.065,09	R\$ 1.178,09							R\$ 2.243,18	R\$ 4.396,82
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Material Didático/expediente e afins	REPASSADOR	R\$ 8.681,00	R\$ 1.167,87	R\$ 1.681,85	R\$ 1.728,71							R\$ 4.578,43	R\$ 4.102,57
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Uniforme	REPASSADOR	R\$ 2.250,00	R\$ 1.365,00	R\$ 885,00								R\$ 2.250,00	R\$ -
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
TOTAL:		R\$ 81.399,00	R\$ 5.606,02	R\$ 9.391,02	R\$ 8.195,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.192,23	R\$ 58.206,77

Itajaí-SC

19/10/2016

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

