

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
novembro	2016	11	07/2016	JANEIRO/2016 À 31 DE DEZEMBRO/2016	R\$ 38.817,24	09/11/2016	22/12/2016
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 SETEM	PARC OUT	PARC NOVEM	PARC DEZEM	verba destinada pela entidade	TOTAL EXECUTADO	
Equipe multip (salários)Encargos	REPASSADOR	R\$ 457.751,84	R\$ 34.545,20	R\$ 36.494,27	R\$ 37.729,81	R\$ 30.289,75	R\$ 34.888,81	R\$ 35.134,12	R\$ 49.652,40	R\$ 34.116,36	R\$ 37.789,28	R\$ 50.911,07	R\$ 38.817,24	R\$ 39.387,72	R\$ 457.751,84	
	RECEBEDOR														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\$ 392,40		R\$ 483,96				R\$ 2.752,80	
	RECEBEDOR														R\$ -	
Alimentação	REPASSADOR	R\$ 8.679,07			R\$ 3.346,65	R\$ 2.224,89			R\$ 3.107,65						R\$ 8.679,19	
	RECEBEDOR														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\$ 742,68		R\$ 371,34		R\$ 224,22		R\$ 4.008,00	
	RECEBEDOR														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\$ 2.454,86	R\$ 977,82	R\$ 1.939,83	R\$ 1.798,04	R\$ 185,21	R\$ 19.927,83	
	RECEBEDOR														R\$ -	
Manutenção e pequenos reparos	REPASSADOR	R\$ 1.200,00											R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	
	RECEBEDOR														R\$ -	
Manutenção materiais de limpeza e higiene	REPASSADOR	R\$ 2.242,24		R\$ 188,45					R\$ 1.761,05				R\$ 272,98		R\$ 2.222,48	
	RECEBEDOR														R\$ -	
Material pedagogico e de expediente	REPASSADOR	R\$ 183,85											R\$ 183,85		R\$ 183,85	
	RECEBEDOR														R\$ -	
Verba Destinada pela entidade															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\$ 50.339,30	R\$ 42.575,00	R\$ 38.767,10	R\$ 53.706,20	R\$ 38.817,24	R\$ 43.066,81	R\$ 185,21	R\$ 496.725,99

Presidente

Tesoureiro

Responsável

João Francis
Contador CRC/5
CPF 352.0.

