

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:		<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	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\$ 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\$ 3.783,78	
	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\$ 185,21	R\$ 18.129,79	
	RECEBEDOR														R\$ -	
Manutenção e pequenos reparos	REPASSADOR	R\$ 1.200,00													R\$ -	
	RECEBEDOR														R\$ -	
Manutenção materiais de limpeza e higiene	REPASSADOR	R\$ 2.242,24		R\$ 188,45						R\$ 1.761,05					R\$ 1.949,50	
	RECEBEDOR														R\$ -	
Material pedagógico e de expediente	REPASSADOR	R\$ 183,85													R\$ -	
	RECEBEDOR														R\$ -	
Verba Destinada pela entidade															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\$ 42.575,00</b>	<b>R\$ 38.767,10</b>	<b>R\$ 53.706,20</b>	<b>R\$ 38.817,24</b>	<b>R\$ 185,21</b>	<b>R\$ 493.046,90</b>	

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
João Francis  
Contador CRC/5  
CPF 352.0.

<b>SALDO A EXECUTAR</b>
R\$ -
R\$ -
R\$ 7,20
R\$ -
-R\$ 0,12
R\$ -
R\$ 224,22
R\$ -
R\$ 5.695,42
R\$ -
R\$ 1.200,00
R\$ -
R\$ 292,74
R\$ -
R\$ 183,85
R\$ -
R\$ -
<b>R\$ 7.603,31</b>