

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA						VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
outubro	2016	10	07/2016	JANEIRO/2016 À 31 DE DEZEMBRO/2016						R\$	53.659,81	09/11/2016	31/12/2016		
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	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\$ 19.546,67	R\$ 24.401,11			R\$ 207.011,12	R\$ 108.758,88
	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\$ 14.569,69	R\$ 13.388,17			R\$ 123.628,88	R\$ 18.352,96
	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\$ 392,40				R\$ 2.268,84	R\$ 491,16
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Alimentação	REPASSADOR	R\$ 8.679,07				R\$ 3.346,65	R\$ 2.224,89			R\$ 3.107,65				R\$ 8.679,19	-R\$ 0,12
	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\$ 742,68				R\$ 3.412,44	R\$ 595,56
	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\$ 2.454,86	R\$ 977,82			R\$ 16.189,96	R\$ 7.450,04
	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\$ 1.761,05				R\$ 1.949,50	R\$ 292,74
	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\$ 50.339,30	R\$ 42.575,00	R\$ 38.767,10	R\$ -		R\$ 363.139,93	R\$ 137.325,07

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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