

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
Dezembro	2016	9	Abril/2016 Á 31 DE DEZEMBRO/2016				R\$	21.105,00	19/12/2016		30/12/2016		
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\$ 3.137,36	R\$ 5.402,33	R\$ 2.059,44				R\$ 18.954,37	R\$ 22.049,63
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Equipe multiprofissional (encargos)	REPASSADOR	R\$ 18.324,00	R\$ 1.013,63	R\$ 1.100,72	R\$ 1.401,03	R\$ 1.452,41	R\$ 1.443,07	R\$ 1.359,81				R\$ 7.770,67	R\$ 10.553,33
	RECEBEDOR												
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 4.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 750,00			R\$ 750,00				R\$ 3.000,00	R\$ 1.500,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Manutenção	REPASSADOR	R\$ 6.640,00		R\$ 1.065,09	R\$ 1.178,09	R\$ 612,15	R\$ 450,00	R\$ 1.231,75				R\$ 4.537,08	R\$ 2.102,92
	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\$ 1.099,08	R\$ 81,42	R\$ 2.560,00				R\$ 8.318,93	R\$ 362,07
	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\$ 6.301,00	R\$ 7.376,82	R\$ 7.961,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.831,05	R\$ 36.567,95
Itajaí-SC 20/12/2016		Devolução de recurso feito em novembro:											R\$ 3.183,21
		Devolver Recurso em dezembro:											R\$ 33.384,74

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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

