

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
DEZEMBRO	2015	4	19/2015	Julho a 31 de dezembro de 2015				R\$ 50.318,00				07/12/2015		31/12/2015		
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 JANEIRO	PARC FEVEREIRO	PARC MARÇO	PARC ABRIL	PARC MAIO	PARC JUNHO	PARC 01 JULHO	PARC 01 AGOSTO	2 PARC SETEMBRO	2 PARC OUTUBRO	3 PARC NOVEMBRO	PARC DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Equipe multiprofissional (salários, encargos vale transporte)	REPASSADOR	R\$ 206.716,08							R\$ 30.380,97	R\$ 41.861,82	R\$ 14.709,18	R\$ 56.316,56	R\$ 32.956,81	R\$ 33.608,21	R\$ 209.833,55	-R\$ 3.117,47
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -
Alimentação	REPASSADOR	R\$ 10.569,20								R\$ 3.760,63		R\$ 6.088,12		R\$ 720,69	R\$ 10.569,44	-R\$ 0,24
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -
Manutenção do elevador	REPASSADOR	R\$ 2.813,16								R\$ 1.341,15		R\$ 333,72	R\$ 333,72	R\$ 333,72	R\$ 2.342,31	R\$ 470,85
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -
Manutenção (água, luz, telefone, internet, gás)	REPASSADOR	R\$ 10.788,00								R\$ 4.352,02		R\$ 1.560,25	R\$ 772,32	R\$ 4.203,40	R\$ 10.887,99	-R\$ 99,99
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção e pequenos reparos	REPASSADOR	R\$ 13.549,86										R\$ 902,00		R\$ 12.648,00	R\$ 13.550,00	-R\$ 0,14
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -
Manutenção materiais de limpeza e higiene	REPASSADOR	R\$ 5.329,88								R\$ 2.065,85		R\$ 3.265,07			R\$ 5.330,92	-R\$ 1,04
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e de expediente	REPASSADOR	R\$ 183,82										R\$ 184,01			R\$ 184,01	-R\$ 0,19
	RECEBEDOR														R\$ -	R\$ -
															R\$ -	R\$ -
TOTAL:		R\$ 249.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.380,97	R\$ 53.381,47	R\$ 14.709,18	R\$ 68.649,73	R\$ 34.062,85	R\$ 51.514,02	R\$ 252.698,22	-R\$ 2.748,22
	Total de Valores por parcela :								R\$ 83.762,44	R\$ 83.358,91	R\$ 34.062,85					