

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
Fevereiro	2016	2	07/2016	JANEIRO/2016 À 31 DE DEZEMBRO/2016				R\$ 37.575,00		02/03/2016		01/05/2016			
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:		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	PARC FEVEIREIRO	PARC MARÇO	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, encargos vale transporte)	REPASSADOR	R\$ 460.511,84	R\$ 34.835,20	R\$ 36.784,27										R\$ 71.619,47	R\$ 388.892,37
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Alimentação	REPASSADOR	R\$ 8.679,07												R\$ -	R\$ 8.679,07
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Manutenção do elevador	REPASSADOR	R\$ 4.008,00	R\$ 1.001,16											R\$ 1.001,16	R\$ 3.006,84
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Manutenção (água, luz, telefone, internet, gás)	REPASSADOR	R\$ 23.640,00	R\$ 2.959,07	R\$ 616,58										R\$ 3.575,65	R\$ 20.064,35
	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\$ 188,45	R\$ 2.053,79
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e de expediente	REPASSADOR	R\$ 183,85												R\$ -	R\$ 183,85
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
														R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 500.465,00</b>	<b>R\$ 38.795,43</b>	<b>R\$ 37.589,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 76.384,73</b>	<b>R\$ 424.080,27</b>