

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA					VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
JANEIRO	2016	1	07/2016	JANEIRO/2016 Á 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:		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	PARC FEVEREIRO	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\$ 34.835,20	R\$ 425.676,64
	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\$ 2.959,07	R\$ 20.680,93
	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\$ -	R\$ 2.242,24
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e de expediente	REPASSADOR	R\$ 183,85												R\$ -	R\$ 183,85
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
TOTAL:		R\$ 500.465,00	R\$ 38.795,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.795,43	R\$ 461.669,57