

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA						VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
Março	2016	3	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	2 PARC FEVEREIRO	3 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\$ 37.729,81									R\$ 109.349,28	R\$ 351.162,56	
	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\$ 333,72									R\$ 1.334,88	R\$ 2.673,12	
	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\$ -	
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 500.465,00</b>	<b>R\$ 38.795,43</b>	<b>R\$ 37.589,30</b>	<b>R\$ 38.063,53</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\$ 114.448,26</b>	<b>R\$ 386.016,74</b>	