

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
FEVEREIRO	2022	1	008/2022	Fevereiro a julho			R\$ 30.786,74	03/03/2022
Entidade:	CIEP Vovó Biquinha			Telefone p/ contato:			E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br	
Responsável:	Tereza Cardoso de Oliveira			Telefone p/ contato: (47) 9 9958-3978			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)	PARCELA FEVEREIRO	PARCELA MARÇO	PARCELA ABRIL	PARCELA MAIO	PARCELA JUNHO	PARCELA JULHO	PARCELA AGOSTO	PARCELA SETEMBRO	PARCELA OUTUBRO	PARCELA NOVEMBRO	PARCELA DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Equipe multip. (Salários, encargos sociais, vale transporte)	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 163.953,56	R\$ 24.599,39										R\$ 24.599,39	R\$ 139.354,17
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ 139.354,17
Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 1.500,00	R\$ -										R\$ -	R\$ 1.500,00
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ 1.500,00
Material de Limpeza e Higiene	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00										R\$ 800,00	R\$ 800,00
	DEVOLUÇÃO													R\$ 800,00
Manutenção (água, luz, tel., internet, gás)	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 5.500,00	R\$ 1.720,64										R\$ 1.720,64	
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ 3.779,36
Manutenção Elevador	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 3.422,86	R\$ 488,98										R\$ 488,98	R\$ 2.933,88
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ 2.933,88
Dedetização, recarga de extintores, limpeza caixa d água e etc.	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 3.200,00	R\$ 1.798,90										R\$ 1.798,90	R\$ 1.401,10
	DEVOLUÇÃO	R\$ -	R\$ 978,83										R\$ 978,83	R\$ 422,27
Pequenos reparos	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 6.829,99											R\$ -	R\$ 6.829,99
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ 6.829,99
Alimentação	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 1.597,23	R\$ 400,00										R\$ 400,00	R\$ 1.197,23
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ 1.197,23
	APLICAÇÃO		R\$ 9,30											R\$ 9,30
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 187.603,64</b>	<b>R\$ 30.786,74</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\$ 30.786,74</b>	<b>R\$ 156.816,90</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Responsável

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