

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA			VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO				
MARÇO	2022	2	008/2022			Fevereiro a julho			R\$	27.636,74	16/03/2022	16/05/2022			
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\$ 24.979,12									R\$ 49.578,51	R\$ 114.375,05	
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ 0,00	
Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 750,00									R\$ 750,00	R\$ 750,00	
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ -	
Material de Limpeza e Higiene	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00										R\$ 800,00	R\$ 800,00	
	DEVOLUÇÃO													R\$ -	
Manutenção (água, luz, tel., internet, gás)	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 5.500,00	R\$ 1.720,64	R\$ 918,64									R\$ 2.639,28	R\$ 2.860,72	
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -		
Manutenção Elevador	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 3.422,86	R\$ 488,98	R\$ 488,98									R\$ 977,96	R\$ 2.444,90	
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ -	
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\$ -	
Alimentação	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 1.597,23	R\$ 400,00	R\$ 500,00									R\$ 900,00	R\$ 697,23	
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ -	
	APLICAÇÃO		R\$ 9,30											R\$ 9,30	
TOTAL:		R\$ 187.603,64	R\$ 30.786,74	R\$ 27.636,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.423,48	R\$ 129.180,16	
Itajaí, 16/05/2022															
Presidente		Tesoureiro			Responsável		João Francisco de França		Contador CRC/SC 010.465/0-8		CPF 352.027.269-53				