

| 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 | | | | | |