MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	
ABRIL	2022	3	008/2022	Fevereiro a julho	R$ 28.536,74	12/04/2022	11/06/2022
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 tranporte)	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R$ 163.953,56	R$ 24.599,39	R$ 24.979,12	R$ 24.979,12									R$ 74.557,63	R$ 89.395,93
	DEVOLUÇÃO													R$ -	R$ 0,00
Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 750,00	R$ -									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$ -									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$ 918,64									R$ 3.557,92	R$ 1.942,08
	DEVOLUÇÃO	R$ -												R$ -	
Manutenção Elevador	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R$ 3.422,86	R$ 488,98	R$ 488,98	R$ 488,98									R$ 1.466,94	R$ 1.955,92
	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$ -									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$ 1.750,00									R$ 1.750,00	R$ 5.079,99
	DEVOLUÇÃO	R$ -												R$ -	R$ -
Alimentação	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R$ 1.597,23	R$ 400,00	R$ 500,00	R$ 400,00									R$ 1.300,00	R$ 297,23
	DEVOLUÇÃO	R$ -												R$ -	R$ -
	APLICAÇÃO		R$ 9,30		R$ 6,82										R$ 16,12
TOTAL:		**R$ 187.603,64**	**R$ 30.786,74**	**R$ 27.636,74**	**R$ 28.536,74**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 86.960,22**	**R$ 100.643,42**

Itajaí, 22/06/2022

Presidente	Tesoureiro	Responsável	João Francisco de França
			Contador CRC/SC 010.465/0-8
			CPF 352.027.269-53