

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA		VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO				
MAIO	2022	4	008/2022		Fevereiro a julho			R\$	27.483,97	10/05/2022				
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\$ 24.979,12	R\$ 24.979,12							R\$ 99.536,75	R\$ 64.416,81
	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\$ 1.600,00	R\$ -
	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\$ 899,67							R\$ 4.457,59	R\$ 1.042,41
	DEVOLUÇÃO	R\$ -				R\$ 18,97							R\$ 18,97	
Manutenção Elevador	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 3.422,86	R\$ 488,98	R\$ 488,98	R\$ 488,98	R\$ 488,98							R\$ 1.955,92	R\$ 1.466,94
	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\$ 297,23							R\$ 1.597,23	R\$ -
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ -
	APLICAÇÃO		R\$ 9,30		R\$ 6,82	R\$ 8,84								R\$ 24,96
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 187.603,64</b>	<b>R\$ 30.786,74</b>	<b>R\$ 27.636,74</b>	<b>R\$ 28.536,74</b>	<b>R\$ 27.483,97</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 114.444,19</b>	<b>R\$ 73.159,45</b>
Itajaí, 05/07/2022														
Presidente		Tesoureiro				Responsável				João Francisco de França				
										Contador CRC/SC 010.465/0-8				
										CPF 352.027.269-53				