MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	
JUNHO	2022	5	008/2022	Fevereiro a julho	R$ 25.341,46	21/06/2022	
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$ 24.979,12	R$ 23.170,63							R$ 122.707,38	R$ 41.246,18
	DEVOLUÇÃO													R$ -	R$ 0,00
Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 750,00	R$ -		R$ 750,00							R$ 1.500,00	R$ -
	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$ 931,85							R$ 5.389,44	R$ 110,56
	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$ 488,98							R$ 2.444,90	R$ 977,96
	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$ 15,49								R$ 40,45
TOTAL:		**R$ 187.603,64**	**R$ 30.786,74**	**R$ 27.636,74**	**R$ 28.536,74**	**R$ 27.483,97**	**R$ 25.341,46**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 139.785,65**	**R$ 47.817,99**

Itajaí, 10/08/2022

Presidente | Tesoureiro | Responsável | João Francisco de França

Contador CRC/SC 010.465/0-8

CPF 352.027.269-53