

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA		VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO					
JULHO	2022	6	008/2022		Fevereiro a julho			R\$	47.817,99	14/07/2022	13/09/2022				
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\$ 162.032,03	R\$ 24.599,39	R\$ 24.979,12	R\$ 24.979,12	R\$ 24.979,12	R\$ 23.170,63	R\$ 39.324,65					R\$ 162.032,03	R\$ 0,00	
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ 0,00	
Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 2.519,86	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ -		R\$ 750,00	R\$ 1.019,86					R\$ 2.519,86	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\$ 6.256,79	R\$ 1.720,64	R\$ 918,64	R\$ 918,64	R\$ 899,67	R\$ 931,85	R\$ 867,35					R\$ 6.256,79	R\$ -	
	DEVOLUÇÃO	R\$ -				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\$ 977,96					R\$ 3.422,86	R\$ -	
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ -	
Dedetização, recarga de extintores, limpeza caixa d água e etc.	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 2.987,73	R\$ 1.798,90		R\$ -			R\$ 210,00					R\$ 2.008,90	R\$ -	
	DEVOLUÇÃO	R\$ -	R\$ 978,83										R\$ 978,83	R\$ -	
Pequenos reparos	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 6.829,99			R\$ 1.750,00			R\$ 5.079,99					R\$ 6.829,99	R\$ -	
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ -	
Alimentação	REPASSADOR														
	RECEBEDOR	R\$ 1.935,41	R\$ 400,00	R\$ 500,00	R\$ 400,00	R\$ 297,23		R\$ 338,18					R\$ 1.935,41	R\$ -	
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ -	
	APLICAÇÃO		R\$ 9,30		R\$ 6,82	R\$ 8,84	R\$ 15,49							R\$ 40,45	
TOTAL:		R\$ 187.584,67	R\$ 30.786,74	R\$ 27.636,74	R\$ 28.536,74	R\$ 27.483,97	R\$ 25.341,46	R\$ 47.817,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.584,67	R\$ -
Itajaí, 12/09/2022															
Presidente		Tesoureiro			Responsável			João Francisco de França		Contador CRC/SC 010.465/0-8		CPF 352.027.269-53			