

BALANCETE ACUMULADO EDUCAÇÃO									
MÊS	ANO	Nº PARCELA		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
OUTUBRO	2022	PARC 3 2º SEMESTRE		R\$ 25.701,02	11/10/2022	10/12/2022			
Entidade:	CIEP Vovó Biquinha				E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br				
Responsável:	Tereza Cardoso de Oliveira		(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 AGOSTO	PARCELA SETEMBRO	PARCELA OUTUBRO	PARCELA NOVEMBRO	PARCELA DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Equipe multip. (Salários, encargos sociais, vale transporte)	REPASSADOR							R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 154.772,34	R\$ 23.170,56	R\$ 23.170,56	R\$ 24.065,90			R\$ 70.407,02	R\$ -
	DEVOLUÇÃO				R\$ 72,46			R\$ 72,46	R\$ 84.292,86
	APLICAÇÃO							R\$ -	R\$ -
Manutenção (água, luz, tel., internet, gás) E Manutenção Elevador	REPASSADOR							R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR	R\$ 1.562,66			R\$ 1.512,82			R\$ 1.512,82	R\$ 0,00
	DEVOLUÇÃO				R\$ 49,84			R\$ 49,84	
	APLICAÇÃO								
TOTAL:		R\$ 156.335,00	R\$ 23.170,56	R\$ 23.170,56	R\$ 25.701,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.042,14	R\$ 84.292,86
Itajaí, 09/12/2022									
Presidente		Tesoureiro		Responsável				João Francisco de França	
								Contador CRC/SC 010.465/0-8	
								CPF 352.027.269-53	