

BALANCETE ACUMULADO EDUCAÇÃO									
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
DEZEMBRO	2022	PARC 4 2º SEMESTRE	R\$ 58.591,68			13/12/2022		20/01/2023	
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\$ 24.418,07	R\$ 48.738,74	R\$ 143.563,83	R\$ -
	DEVOLUÇÃO			R\$ 72,46	R\$ 1.282,95	R\$ 9.852,94	R\$ 11.208,35	R\$ 0,16	R\$ -
	APLICAÇÃO						R\$ -	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\$ 25.701,02	R\$ 58.591,68	R\$ 156.334,84	R\$ 0,16
Itajaí, 29/12/2022									
Presidente	Tesoureiro		Responsável			João Francisco de França		Contador CRC/SC 010.465/0-8	
						CPF 352.027.269-53			