

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
JUNHO	2017	1	R\$ 18.697,74				26/06/2017			25/07/2017	
Entidade:	CIEP Vovó Biquinha		(47) 3344-0890 (47) 8497-9471		E-MAIL:			vovobiquinha@vovobiquinha.org.br			
Responsável :	Evelyn Feliciano Valério		(47) 9958-3978 (47) 8497-9470		E-MAIL:			evelyn@vovobiquinha.org.br			
BALANCETE ACUMULADO											
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)	PARC JUNHO	PARC JULHO	PARC AGOSTO	PARC SETEMBRO	PARC OUTUBRO	PARC NOVEMBRO	PARC DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Equipe multiprofissional (salários)	REPASSADOR	R\$ 45.493,67	R\$ 5.840,85						R\$ 5.840,85	R\$ 39.652,82	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Equipe multiprofissional (encargos)	REPASSADOR	R\$ 21.240,27	R\$ 2.787,78						R\$ 2.787,78	R\$ 18.452,49	
	RECEBEDOR								R\$ -		
Deslocamento de Funcionário (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ 892,48							R\$ -		
	RECEBEDOR								R\$ -		
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 3.240,00							R\$ -	R\$ 3.240,00	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Manutenção e pequenos reparos (mão de obra e materiais de equipamentos de informática)	REPASSADOR	R\$ 2.340,00	R\$ 1.185,00						R\$ 1.185,00	R\$ 1.155,00	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Manutenção (serviços contábeis)	REPASSADOR	R\$ 7.497,00	R\$ 1.071,00						R\$ 1.071,00		
	RECEBEDOR								R\$ -		
Manutenção (manutenção espaço físico)	REPASSADOR	R\$ 5.449,65							R\$ -		
	RECEBEDOR								R\$ -		
Material Didático/expediente e afins	REPASSADOR	R\$ 9.246,46	R\$ 90,76						R\$ 90,76	R\$ 9.155,70	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Uniforme	REPASSADOR	R\$ 2.475,00	R\$ 1.237,50						R\$ 1.237,50	R\$ 1.237,50	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00						R\$ 6.500,00		
	RECEBEDOR								R\$ -		
									R\$ -	R\$ -	
TOTAL:		R\$ 104.374,53	R\$ 18.712,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.712,89	R\$ 85.661,64

Itajaí-SC

26/07/2017

Presidente_____
Tesoureiro_____
Responsável_____
João Francisco de França
Contador CRC/SC 010.465/0-8
CPF 352.027.269-53

