

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
SETEMBRO	2017	4	R\$ 14.364,98				22/09/2017		22/10/2017		
	CIEP Vovó Biquinha		(47) 3344-0890 (47) 8497-9471				E-MAIL:		<a href="mailto:vovobiquinha@vovobiquinha.org.br">vovobiquinha@vovobiquinha.org.br</a>		
Responsável :	Evelyn Feliciano Valério		(47) 9958-3978 (47) 8497-9470				E-MAIL:		<a href="mailto:evelyn@vovobiquinha.org.br">evelyn@vovobiquinha.org.br</a>		
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\$ 5.467,18	R\$ 5.559,17	R\$ 5.559,17			R\$ 22.426,37	R\$ 23.067,30	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Equipe multiprofissional (encargos)	REPASSADOR	R\$ 21.240,27	R\$ 2.787,78	R\$ 2.680,82	R\$ 2.724,62	R\$ 2.724,62			R\$ 10.917,84	R\$ 10.322,43	
	RECEBEDOR								R\$ -		
Deslocamento de Funcionário (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ 892,48		R\$ -					R\$ -		
	RECEBEDOR								R\$ -		
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 3.240,00		R\$ 720,00	R\$ 720,00				R\$ 1.440,00	R\$ 1.800,00	
	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\$ -		R\$ 1.155,00			R\$ 2.340,00	R\$ -	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Manutenção (serviços contábeis)	REPASSADOR	R\$ 7.497,00	R\$ 1.071,00	R\$ 1.071,00	R\$ 1.071,00	R\$ 1.071,00			R\$ 4.284,00		
	RECEBEDOR								R\$ -		
Manutenção (manutenção espaço físico)	REPASSADOR	R\$ 5.449,65		R\$ -		R\$ 1.367,07			R\$ 1.367,07	R\$ 4.082,58	
	RECEBEDOR								R\$ -		
Material Didático/expediente e afins	REPASSADOR	R\$ 9.246,46	R\$ 90,76	R\$ 2.725,94	R\$ 2.809,87	R\$ 2.492,12			R\$ 8.118,69	R\$ 1.127,77	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Uniforme	REPASSADOR	R\$ 2.475,00	R\$ 1.237,50	R\$ -					R\$ 1.237,50	R\$ 1.237,50	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -					R\$ 6.500,00		
	RECEBEDOR								R\$ -		
									R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 104.374,53</b>	<b>R\$ 18.712,89</b>	<b>R\$ 12.664,94</b>	<b>R\$ 12.884,66</b>	<b>R\$ 14.368,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 58.631,47</b>	<b>R\$ 45.743,06</b>

Itajaí-SC

08/11/2017

\_\_\_\_\_  
Presidente\_\_\_\_\_  
Tesoureiro\_\_\_\_\_  
Responsável\_\_\_\_\_  
João Francisco de França  
Contador CRC/SC 010.465/0-8  
CPF 352.027.269-53





