

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
NOVEMBRO	2017	6	R\$ 16.249,57				30/10/2017		28/12/2017		
	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\$ 5.467,18	R\$ 5.559,17	R\$ 5.559,17	R\$ 5.559,18	R\$ 8.828,84	R\$ -	R\$ 36.814,39	R\$ 8.679,28
	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\$ 2.724,62	R\$ 3.079,53		R\$ 16.721,99	R\$ 4.518,28
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Deslocamento de Funcionário (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ 892,48		R\$ -						R\$ -	R\$ 892,48
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 3.240,00		R\$ 720,00	R\$ 720,00			R\$ 1.800,00		R\$ 3.240,00	R\$ -
	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\$ 1.071,00	R\$ 1.071,00		R\$ 6.426,00	R\$ 1.071,00
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Manutenção (manutenção espaço físico)	REPASSADOR	R\$ 5.449,65		R\$ -		R\$ 1.367,07	R\$ 1.743,68			R\$ 3.110,75	R\$ 2.338,90
	RECEBEDOR									R\$ -	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\$ 421,47	R\$ 791,01		R\$ 9.331,17	-R\$ 84,71
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Uniforme	REPASSADOR	R\$ 2.475,00	R\$ 1.237,50	R\$ -			R\$ 1.237,50			R\$ 2.475,00	R\$ -
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -						R\$ 6.500,00	R\$ -
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
										R\$ -	R\$ -
TOTAL:		R\$ 104.374,53	R\$ 18.712,89	R\$ 12.664,94	R\$ 12.884,66	R\$ 14.368,98	R\$ 12.757,45	R\$ 15.570,38	R\$ -	R\$ 86.959,30	R\$ 17.415,23

Itajaí-SC

29/11/2017

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

