

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\$ -	R\$ 27.985,55	R\$ 17.508,12
	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\$ 13.642,46	R\$ 7.597,81
	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\$ 1.440,00	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\$ 1.071,00			R\$ 5.355,00	R\$ 2.142,00
	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\$ 8.540,16	R\$ 706,30
	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\$ -	R\$ -	R\$ 71.388,92	R\$ 32.985,61

Itajaí-SC

29/11/2017

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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

