

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
DEZEMBRO	2017	7	R\$ 16.820,74			10/11/2017		31/12/2017			
	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, encargos, vale transporte)	REPASSADOR	R\$ 67.626,42	R\$ 8.628,63	R\$ 8.148,00	R\$ 8.283,79	R\$ 8.283,79	R\$ 8.283,80	R\$ 11.908,37	R\$ 14.207,46	R\$ 67.743,84	-R\$ 117,42
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 3.240,00		R\$ 720,00	R\$ 720,00			R\$ 1.800,00	R\$ -	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\$ 1.071,00	R\$ 7.497,00	R\$ -
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Manutenção (manutenção espaço físico)	REPASSADOR	R\$ 5.449,65		R\$ -		R\$ 1.367,07	R\$ 1.743,68	R\$ 679,19	R\$ 1.448,41	R\$ 5.238,35	R\$ 211,30
	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\$ -	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\$ 16.249,57	R\$ 16.726,87	R\$ 104.365,36	R\$ 9,17
Devolver recurso em novembro										679,19	
Devolver recurso em dezembro										R\$ 211,30	
Recursos próprios										R\$ 117,42	
Valor referente a Aplicação financeira utilizado nesta rubrica durante o projeto										R\$ 84,71	

Itajaí15/12/2017

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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

