

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
JULHO	2017	2	R\$ 12.623,83				13/07/2017		11/08/2017	
	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\$ 11.308,03	R\$ 34.185,64
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -
Equipe multiprofissional (encargos)	REPASSADOR	R\$ 21.240,27	R\$ 2.787,78	R\$ 2.680,82					R\$ 5.468,60	R\$ 15.771,67
	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\$ 2.520,00
	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\$ 1.185,00	R\$ 1.155,00
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -
Manutenção (serviços contábeis)	REPASSADOR	R\$ 7.497,00	R\$ 1.071,00	R\$ 1.071,00					R\$ 2.142,00	
	RECEBEDOR								R\$ -	
Manutenção (manutenção espaço físico)	REPASSADOR	R\$ 5.449,65		R\$ -					R\$ -	R\$ 5.449,65
	RECEBEDOR								R\$ -	
Material Didático/expediente e afins	REPASSADOR	R\$ 9.246,46	R\$ 90,76	R\$ 2.725,94					R\$ 2.816,70	R\$ 6.429,76
	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\$ -
TOTAL:		R\$ 104.374,53	R\$ 18.712,89	R\$ 12.664,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.377,83	R\$ 72.996,70

Itajaí-SC

02/08/2017

Presidente

Tesoureiro

Responsável

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

