

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
ABRIL	2018	2	R\$ 17.376,62			18/04/2018		17/06/2018			
	CIEP Vovó Biquinha		(47) 3344-0890 (47) 8497-9471			E-MAIL:		vovobiquinha@vovobiquinha.org.br			
Responsável :	Sara Caroline Cardozo de Arruda		(47) 99656-7073 (47) 8497-9470			E-MAIL:		sara@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 MARÇO	PARC ABRIL	PARC MAIO	PARC JUNHO	PARC JULHO	PARC AGOSTO	PARC SETEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Equipe multiprofissional (salários)	REPASSADOR	R\$ 72.811,91	R\$ 5.924,55	R\$ 5.924,55						R\$ 11.849,10	R\$ 60.962,81
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Equipe multiprofissional (encargos)	REPASSADOR	R\$ 31.427,95	R\$ 2.970,09	R\$ 3.038,25						R\$ 6.008,34	R\$ 25.419,61
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Equipe multiprofissional (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ 1.669,80	R\$ 166,98	R\$ 98,82						R\$ 265,80	R\$ 1.404,00
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 3.900,00		R\$ 468,00						R\$ 468,00	R\$ 3.432,00
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Manutenção e pequenos reparos (mão de obra e materiais de equipamentos de informática)	REPASSADOR	R\$ 2.700,00		R\$ 900,00						R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Manutenção (serviços contábeis)	REPASSADOR	R\$ 9.369,00		R\$ 1.041,00						R\$ 1.041,00	R\$ 8.328,00
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Manutenção (limpeza e higiene)	REPASSADOR	R\$ 829,63								R\$ -	R\$ 829,63
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Material Didático/expediente e afins	REPASSADOR	R\$ 11.555,08	R\$ 700,00	R\$ 3.906,00						R\$ 4.606,00	R\$ 6.949,08
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Uniforme	REPASSADOR	R\$ 800,00								R\$ -	R\$ 800,00
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 4.652,97		R\$ 2.000,00						R\$ 2.000,00	R\$ 2.652,97
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
TOTAL:		R\$ 139.716,34	R\$ 9.761,62	R\$ 17.376,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.138,24	R\$ 112.578,10
Devolução em Abril											
Recursos próprios											
R\$ 98,82											

Itajaí, 21/05/2018

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador