

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
MAIO	2018	3	R\$ 12.979,25		25/05/2018		24/07/2018				
	CIEP Vovó Biquinha		(47) 3344-0890 (47) 8497-9471		E-MAIL:		<a href="mailto:vovobiquinha@vovobiquinha.org.br">vovobiquinha@vovobiquinha.org.br</a>				
Responsável :	Sara Caroline Cardozo de Arruda		(47) 99656-7073 (47) 8497-9470		E-MAIL:		<a href="mailto:sara@vovobiquinha.org.br">sara@vovobiquinha.org.br</a>				
<b>BALANCETE ACUMULADO</b>											
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\$ 5.924,55				R\$ 17.773,65	R\$ 55.038,26	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Equipe multiprofissional (encargos)	REPASSADOR	R\$ 31.427,95	R\$ 2.970,09	R\$ 3.038,25	R\$ 3.038,25				R\$ 9.046,59	R\$ 22.381,36	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Equipe multiprofissional (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ 1.669,80	R\$ 166,98	R\$ 98,82	R\$ 98,82				R\$ 364,62	R\$ 1.305,18	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 3.900,00		R\$ 468,00	R\$ 468,00				R\$ 936,00	R\$ 2.964,00	
	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\$ 2.082,00	R\$ 7.287,00	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Manutenção (limpeza e higiene)	REPASSADOR	R\$ 829,63			R\$ 829,63				R\$ 829,63	R\$ -	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Material Didático/expediente e afins	REPASSADOR	R\$ 11.555,08	R\$ 700,00	R\$ 3.906,00	R\$ 779,00				R\$ 5.385,00	R\$ 6.170,08	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Uniforme	REPASSADOR	R\$ 800,00			R\$ 800,00				R\$ 800,00	R\$ -	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 4.652,97		R\$ 2.000,00					R\$ 2.000,00	R\$ 2.652,97	
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL:</b>		R\$ 139.716,34	R\$ 9.761,62	R\$ 17.376,62	R\$ 12.979,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.117,49	R\$ 99.598,85
Devolução em Maio										R\$ 100,82	
Recursos próprios											

Itajaí, 25/06/2018

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Contador