

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
MARÇO	2018	1	R\$ 9.761,62		22/03/2018		20/05/2018				
	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\$ 66.887,36
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Equipe multiprofissional (encargos)	REPASSADOR	R\$ 31.427,95	R\$ 2.970,09							R\$ 2.970,09	R\$ 28.457,86
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Equipe multiprofissional (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ 1.669,80	R\$ 166,98							R\$ 166,98	R\$ 1.502,82
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 3.900,00								R\$ -	R\$ 3.900,00
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Manutenção e pequenos reparos (mão de obra e materiais de equipamentos de informática)	REPASSADOR	R\$ 2.700,00								R\$ -	R\$ 2.700,00
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Manutenção (serviços contábeis)	REPASSADOR	R\$ 9.369,00								R\$ -	R\$ 9.369,00
	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\$ 700,00	R\$ 10.855,08
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Uniforme	REPASSADOR	R\$ 800,00								R\$ -	R\$ 800,00
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 4.652,97								R\$ -	R\$ 4.652,97
	RECEBEDOR									R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL:</b>		R\$ 139.716,34	R\$ 9.761,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.761,62	R\$ 129.954,72
Devolução em Março											
Recursos próprios											
										R\$ 166,98	
										R\$ 68,16	

Itajaí, 03/04/2018

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Contador