

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
JUNHO	2018	4	R\$ 13.278,57		25/06/2018		24/08/2018			
	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\$ 5.924,55	R\$ 5.924,55			R\$ 23.698,20	R\$ 49.113,71
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -
Equipe multiprofissional (encargos)	REPASSADOR	R\$ 31.427,95	R\$ 2.970,09	R\$ 3.038,25	R\$ 3.038,25	R\$ 3.038,25			R\$ 12.084,84	R\$ 19.343,11
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -
Equipe multiprofissional (vale transporte)	REPASSADOR	R\$ 1.669,80	R\$ 166,98	R\$ 98,82	R\$ 98,82	R\$ 98,82			R\$ 463,44	R\$ 1.206,36
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 3.900,00		R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00			R\$ 1.404,00	R\$ 2.496,00
	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	R\$ 900,00
	RECEBEDOR								R\$ -	R\$ -
Manutenção (serviços contábeis)	REPASSADOR	R\$ 9.369,00		R\$ 1.041,00	R\$ 1.041,00	R\$ 1.041,00			R\$ 3.123,00	R\$ 6.246,00
	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\$ 1.807,95			R\$ 7.192,95	R\$ 4.362,13
	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\$ -
TOTAL:		R\$ 139.716,34	R\$ 9.761,62	R\$ 17.376,62	R\$ 12.979,25	R\$ 13.278,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.396,06	R\$ 86.320,28
Devolução em Junho										R\$ 98,82
Recursos próprios										

Itajaí, 13/07/2018

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador