

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
JULHO	2018	5	R\$ 14.108,70			17/07/2018			15/09/2018		
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							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\$ 9.197,87						R\$ 32.896,07	R\$ 39.915,84	
	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\$ 3.401,83						R\$ 15.486,67	R\$ 15.941,28	
	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\$ 468,00						R\$ 1.872,00	R\$ 2.028,00	
	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\$ 1.041,00						R\$ 4.164,00	R\$ 5.205,00	
	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\$ 14.108,70	R\$ -					R\$ -	R\$ 67.504,76	R\$ 72.211,58
Devolução															
Recursos próprios															
														R\$ 65,94	

Itajaí, 17/08/2018

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador