

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
SETEMBRO	2018	7	R\$ 10.340,62			20/09/2018			19/11/2018		
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\$ 9.197,87	R\$ 5.924,55	R\$ 5.924,55			R\$ 44.745,17	R\$ 28.066,74	
	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\$ 2.970,09	R\$ 2.970,09			R\$ 21.426,85	R\$ 10.001,10	
	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\$ 166,98	R\$ 166,98			R\$ 797,40	R\$ 872,40	
	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\$ 900,00				R\$ 2.700,00	R\$ -	
	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\$ 1.041,00	R\$ 1.041,00			R\$ 6.246,00	R\$ 3.123,00	
	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\$ 3.020,13	R\$ 238,00			R\$ 10.451,08	R\$ 1.104,00	
	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\$ 14.022,75	R\$ 10.340,62			R\$ -	R\$ 91.868,13	R\$ 47.848,21
Devolução													R\$ 166,98	
Recursos próprios													R\$ 101,16	

Itajaí, 22/10/2018

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador