

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM	
OUTUBRO	2018	8	R\$ 12.213,62				23/10/2018				22/12/2018	
		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	PARC OUTUBRO	PARC NOVEMBRO	PARC DEZEMBRO	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\$ 5.924,55		R\$ 50.669,72	R\$ 22.142,19	
	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\$ 3.071,25		R\$ 24.498,10	R\$ 6.929,85	
	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\$ 166,98		R\$ 964,38	R\$ 705,42	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
Alimentação dos Participantes	REPASSADOR	R\$ 3.900,00		R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00			R\$ 468,00		R\$ 2.340,00	R\$ 1.560,00	
	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\$ 1.041,00		R\$ 7.287,00	R\$ 2.082,00	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
Manutenção (limpeza e higiene)	REPASSADOR	R\$ 1.429,67			R\$ 829,63					R\$ 600,04		R\$ 1.429,67	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\$ 719,00		R\$ 11.170,08	R\$ 385,00	
	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\$ 140.316,38	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\$ 11.990,82	R\$ -	R\$ 103.858,95	R\$ 36.457,43	
Devolução													R\$ 222,80	
Recursos próprios														

Itajaí, 10/12/2018

Presidente

Tousoiro

Responsável

Contador