

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM	
NOVEMBRO	2018	9	R\$ 15.424,82				14/11/2018				13/01/2019	
		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\$ 5.924,55	R\$ 56.594,27	R\$ 16.217,64	
	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\$ 3.071,25	R\$ 27.569,35	R\$ 3.858,60	
	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\$ 166,98	R\$ 1.131,36	R\$ 538,44	
	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\$ 1.560,00	R\$ 3.900,00	R\$ -	
	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\$ 1.041,00	R\$ 8.328,00	R\$ 1.041,00	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
Manutenção (limpeza e higiene)	REPASSADOR	R\$ 2.029,71			R\$ 829,63					R\$ 600,04	R\$ 600,04	R\$ 2.029,71	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\$ 385,00	R\$ 11.555,08	R\$ -	
	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\$ 2.652,97	R\$ 4.652,97	R\$ -	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
TOTAL:		R\$ 140.916,42	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\$ 15.401,79	R\$ -	R\$ 119.260,74	R\$ 21.655,68
Devolução													R\$ 23,03	
Recursos próprios														

Itajaí, 10/12/2018

Presidente

Tesorero

Responsável

Contador