

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM	
DEZEMBRO	2018	10	R\$ 20.209,77				04/12/2018				02/02/2019	
		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\$ 70.774,04	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\$ 13.774,66	R\$ 70.368,93	R\$ 405,11
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Equipe multiprofissional (encargos)	REPASSADOR	R\$ 32.265,74	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\$ 4.696,39	R\$ 32.265,74	R\$ -
	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\$ 538,44	R\$ 1.669,80	R\$ -
	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\$ 9.369,00	R\$ -								
	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\$ 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\$ 11.990,82	R\$ 15.401,79	R\$ 20.050,49	R\$ 139.311,23	R\$ 405,11
Devolução Equipe Multiprofissional (salários)													R\$ 77,71	
Devolução Aplicação Financeira													R\$ 81,57	
Recursos próprios													R\$ 327,40	

Itajaí, 21/12/2018

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador