

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	DATA FIM
Abril	2019	2	R\$ 13.141,73		23/04/2019	22/06/2019
		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 e Encargos	REPASSADOR	R\$ 109.161,81	R\$ 9.234,33	R\$ 9.234,33								R\$ 18.468,66	R\$ 90.693,15
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Material Informativo e Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 9.062,97	R\$ 4.020,00	R\$ 2.000,00								R\$ 6.020,00	R\$ 3.042,97
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Material de Expediente e Serviços de Informática	REPASSADOR	R\$ 3.421,22	R\$ 80,00	R\$ 80,00								R\$ 160,00	R\$ 3.261,22
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Informação dos Dados da Pesquisa	REPASSADOR	R\$ 1.680,00		R\$ 530,00								R\$ 530,00	R\$ 1.150,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Manutenção	REPASSADOR	R\$ 13.774,00	R\$ 1.297,40	R\$ 1.297,40								R\$ 2.594,80	R\$ 11.179,20
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Alimentação	REPASSADOR	R\$ 2.100,00										R\$ -	R\$ 2.100,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
TOTAL:		R\$ 139.200,00	R\$ 14.631,73	R\$ 13.141,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.773,46	R\$ 111.426,54

Itajaí, 16 de maio de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador