

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
Março	2019	1	R\$ 14.631,73			22/03/2019			20/05/2019		
		CIEP Vovó Biquinha	(47) 3344-0890 (47) 8497-9471			E-MAIL: <a href="mailto:vovobiquinha@vovobiquinha.org.br">vovobiquinha@vovobiquinha.org.br</a>					
Responsável :	Sara Caroline Cardozo de Arruda		(47) 99656-7073 (47) 8497-9470			E-MAIL: <a href="mailto:sara@vovobiquinha.org.br">sara@vovobiquinha.org.br</a>					

**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\$ 99.927,48	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
Material Informativo e Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 9.062,97	R\$ 4.020,00									R\$ 4.020,00	R\$ 5.042,97	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
Material de Expediente e Serviços de Informática	REPASSADOR	R\$ 3.421,22	R\$ 80,00									R\$ 80,00	R\$ 3.341,22	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
Informação dos Dados da Pesquisa	REPASSADOR	R\$ 1.680,00										R\$ -	R\$ 1.680,00	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
Manutenção	REPASSADOR	R\$ 13.774,00	R\$ 1.297,40									R\$ 1.297,40	R\$ 12.476,60	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
Alimentação	REPASSADOR	R\$ 2.100,00										R\$ -	R\$ 2.100,00	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 139.200,00</b>	<b>R\$ 14.631,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 14.631,73</b>	<b>R\$ 124.568,27</b>	

Itajaí, 06 de maio de 2019.

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Contador