

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO						DATA FIM	
Junho	2019	4	R\$ 11.812,95				25/06/2019						24/08/2019	
		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\$ 9.234,33	R\$ 9.234,33							R\$ 36.937,32	R\$ 72.224,49
	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\$ 910,00	R\$ 1.281,22							R\$ 2.351,22	R\$ 1.070,00
	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\$ 2.097,40	R\$ 1.297,40							R\$ 5.989,60	R\$ 7.784,40
	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\$ 12.241,73	R\$ 11.812,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.828,14	R\$ 87.371,86
Recursos Próprios														R\$ 13,90

Itajaí, 18 de julho de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador