

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO						DATA FIM	
Maio	2019	3	R\$ 12.241,73				21/05/2019						20/07/2019	
		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\$ 27.702,99	R\$ 81.458,82
	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\$ 1.070,00	R\$ 2.351,22
	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\$ 2.097,40								R\$ 4.692,20	R\$ 9.081,80
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.015,19	R\$ 99.184,81
Recursos Próprios														R\$ 21,35

Itajaí, 19 de junho de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador