

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM		
Julho	2019	5	R\$ 14.058,71				23/07/2019				22/09/2019		
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\$ 107.844,80	R\$ 9.234,33	R\$ 9.234,33	R\$ 9.234,33	R\$ 9.234,33	R\$ 10.994,30					R\$ 47.931,62	R\$ 59.913,18
	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\$ 450,00					R\$ 980,00	R\$ 700,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Manutenção	REPASSADOR	R\$ 15.091,01	R\$ 1.297,40	R\$ 1.297,40	R\$ 2.097,40	R\$ 1.297,40	R\$ 2.614,41					R\$ 8.604,01	R\$ 6.487,00
	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\$ 14.058,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.886,85	R\$ 73.313,15
Recursos Próprios													R\$ 16,29

Itajaí, 20 de setembro de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador