

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM			
Agosto	2019	6	R\$ 11.441,73				28/08/2019				27/10/2019			
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\$ 9.234,33				R\$ 57.165,95	R\$ 50.678,85	
	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\$ 910,00				R\$ 3.261,22	R\$ 160,00	
	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\$ 1.297,40				R\$ 9.901,41	R\$ 5.189,60	
	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\$ 11.441,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.328,58	R\$ 61.871,42
Recursos Próprios													R\$ 11,00	

Itajaí, 23 de setembro de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador