

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM			
Setembro	2019	7	R\$ 11.311,73				25/09/2019				24/11/2019			
		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\$ 9.251,82			R\$ 66.417,77	R\$ 41.427,03	
	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\$ 80,00			R\$ 3.341,22	R\$ 80,00	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
Informação dos Dados da Pesquisa	REPASSADOR	R\$ 1.680,00		R\$ 530,00			R\$ 450,00		R\$ 675,00			R\$ 1.655,00	R\$ 25,00	
	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\$ 1.297,40			R\$ 11.198,81	R\$ 3.892,20	
	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\$ 11.304,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.632,80	R\$ 50.567,20
Devolução													R\$ 7,51	

Itajaí, 29 de outubro de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador