

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
Outubro	2019	8	R\$ 10.921,73			25/10/2019			24/12/2019		
		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\$ 9.229,83		R\$ 75.647,60	R\$ 32.197,20
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Material Informativo e Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 9.062,97	R\$ 4.020,00	R\$ 2.000,00					R\$ 394,50			R\$ 6.414,50	R\$ 2.648,47
	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\$ 1.297,40		R\$ 12.496,21	R\$ 2.594,80
	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\$ 11.812,95	R\$ 14.058,71	R\$ 11.441,73	R\$ 11.304,22	R\$ 10.921,73	R\$ -	R\$ 99.554,53	R\$ 39.645,47

Itajaí, 14 de novembro de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador