

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM			
Dezembro	2019	10	R\$ 24.273,26				11/12/2019				10/02/2020			
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\$ 9.251,82	R\$ 21.425,63	R\$ 106.325,05	R\$ 1.519,75
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Material Informativo e Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 9.062,97	R\$ 4.020,00	R\$ 2.000,00					R\$ 394,50	R\$ 2.652,97		R\$ 9.067,47	-R\$ 4,50	
	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\$ 80,00	R\$ 3.421,22	R\$ -	
	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\$ 1.297,40	R\$ 1.297,40	R\$ 15.091,01	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Alimentação	REPASSADOR	R\$ 2.100,00									R\$ 2.082,51	R\$ 2.082,51	R\$ 17,49	
	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\$ 15.364,70	R\$ 22.723,03	R\$ 135.559,75	R\$ 1.557,74
Devolução do Recurso Não Utilizado													R\$ 1.462,25	
Devolução Aplicação Financeira													R\$ 87,98	
Recursos próprios													R\$ 26,84	

Itajaí, 06 de janeiro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador