

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO						DATA FIM	
Abril	2020	2	R\$ 16.854,83				08/05/2020						07/07/2020	
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\$ 101.065,13	R\$ 8.585,56	R\$ 8.582,56									R\$ 17.168,12	R\$ 83.897,01
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Material Informativo e Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 20.175,00	R\$ 1.150,00	R\$ 6.000,00									R\$ 7.150,00	R\$ 13.025,00
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Material de Expediente e Serviços de Informática	REPASSADOR	R\$ 3.430,00	R\$ 80,00	R\$ 910,01									R\$ 990,01	R\$ 2.439,99
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Alimentação	REPASSADOR	R\$ 1.225,00											R\$ -	R\$ 1.225,00
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Manutenção	REPASSADOR	R\$ 14.264,87	R\$ 1.362,26	R\$ 1.362,26									R\$ 2.724,52	R\$ 11.540,35
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
	REPASSADOR												R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 140.160,00	R\$ 11.177,82	R\$ 16.854,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.032,65	R\$ 112.127,35
Devolução do Recurso Não Utilizado														R\$ -
Recursos próprios														R\$ 3,99

Itajaí, 08 de junho de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador