

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO						DATA FIM		
MAIO	2020	3	R\$ 11.894,83				26/05/2020						25/07/2020		
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\$ 8.582,56								R\$ 25.750,68	R\$ 75.314,45	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -	
Material Informativo e Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 20.175,00	R\$ 1.150,00	R\$ 6.000,00	R\$ 500,01								R\$ 7.650,01	R\$ 12.524,99	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -	
Material de Expediente e Serviços de Informática	REPASSADOR	R\$ 3.430,00	R\$ 80,00	R\$ 910,01	R\$ 1.450,00								R\$ 2.440,01	R\$ 989,99	
	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\$ 1.362,26								R\$ 4.086,78	R\$ 10.178,09	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -	
	REPASSADOR												R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -	
TOTAL:		R\$ 140.160,00	R\$ 11.177,82	R\$ 16.854,83	R\$ 11.894,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.927,48	R\$ 100.232,52	
Devolução do Recurso Não Utilizado													R\$ -		
Recursos próprios													R\$ -	R\$ 9,64	

Itajaí, 17 de julho de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador