

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO						DATA FIM		
Março	2020	1	R\$ 11.174,83				31/03/2020						30/05/2020		
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\$ 8.585,56	R\$ 92.479,57	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -	
Material Informativo e Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 20.175,00	R\$ 1.150,00										R\$ 1.150,00	R\$ 19.025,00	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -	
Material de Expediente e Serviços de Informática	REPASSADOR	R\$ 3.430,00	R\$ 80,00										R\$ 80,00	R\$ 3.350,00	
	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\$ 12.902,61	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -	
	REPASSADOR												R\$ -	R\$ -	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -	
TOTAL:		R\$ 140.160,00	R\$ 11.177,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.177,82	R\$ 128.982,18	
Devolução do Recurso Não Utilizado														R\$ 622,01	
Recursos próprios															

Itajaí, 04 de maio de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador