

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO						DATA FIM	
JULHO	2020	5	R\$ 10.469,83				28/07/2020						27/09/2020	
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\$ 11.426,57	R\$ 8.582,57					R\$ 45.759,82	R\$ 55.305,31	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
Material Informativo e Aplicativo	REPASSADOR	R\$ 20.175,00	R\$ 1.150,00	R\$ 6.000,00	R\$ 500,01	R\$ 525,00						R\$ 8.175,01	R\$ 11.999,99	
	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\$ 2.004,43	R\$ 1.362,26					R\$ 7.453,47	R\$ 6.811,40	
	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\$ 13.431,00	R\$ 10.469,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.828,31	R\$ 76.331,69	
Devolução do Recurso Não Utilizado													R\$ -	
Recursos próprios													R\$ 31,02	

Itajaí, 15 de setembro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador