

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM			
SETEMBRO	2020	7	R\$ 12.841,49				28/09/2020				27/11/2020			
		CIEP Vovó Biquinha	(47) 3344-0890 (47) 8497-9471				E-MAIL:		<a href="mailto:vovobiquinha@vovobiquinha.org.br">vovobiquinha@vovobiquinha.org.br</a>					
Responsável :		Sara Caroline Cardozo de Arruda	(47) 99656-7073 (47) 8497-9470				E-MAIL:		<a href="mailto:sara@vovobiquinha.org.br">sara@vovobiquinha.org.br</a>					
<b>BALANCETE ACUMULADO</b>														
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\$ 8.582,56	R\$ 11.452,87				R\$ 65.795,25	R\$ 35.269,88
	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\$ 4.000,00					R\$ 12.175,01	R\$ 7.999,99
	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\$ 910,01					R\$ 3.350,02	R\$ 79,98
	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\$ 1.362,26	R\$ 1.362,26				R\$ 10.177,99	R\$ 4.086,88
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
	REPASSADOR												R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 140.160,00</b>	<b>R\$ 11.177,82</b>	<b>R\$ 16.854,83</b>	<b>R\$ 11.894,83</b>	<b>R\$ 13.431,00</b>	<b>R\$ 10.469,83</b>	<b>R\$ 14.854,83</b>	<b>R\$ 12.815,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 91.498,27</b>	<b>R\$ 48.661,73</b>
Devolução do Recurso Não Utilizado													R\$ 26,36	
Recursos próprios													R\$ 39,40	

Itajaí, 19 de novembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Contador