

| MÊS | ANO | Nº PARCELA | VALOR PARCELA | | | | DATA DEPÓSITO | | | | DATA FIM | | |
|---|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| NOVEMBRO | 2020 | 9 | R\$ 13.024,83 | | | | 25/11/2020 | | | | 24/01/2021 | | |
| 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\$ 8.582,56 | R\$ 11.452,87 | R\$ 8.582,56 | R\$ 8.582,56 | R\$ 82.960,37 | R\$ 18.104,76 |
| | 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\$ 5.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 20.175,01 | -R\$ 0,01 |
| | 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\$ 80,00 | R\$ 3.430,02 | -R\$ 0,02 |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| Alimentação | REPASSADOR | R\$ 1.225,00 | | | | | | | | R\$ 1.225,00 | | R\$ 1.225,00 | R\$ - |
| | 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\$ 1.362,27 | R\$ 1.362,26 | R\$ 12.902,52 | R\$ 1.362,35 |
| | 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\$ 14.854,83 | R\$ 12.815,13 | R\$ 16.169,83 | R\$ 13.024,82 | R\$ - | R\$ 120.692,92 | R\$ 19.467,08 |
| Devolução do Recurso Não Utilizado | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Recursos próprios | | | | | | | | | | | | | R\$ - |

Itajaí, 22 de dezembro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador