

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM		
OUTUBRO	2020	8	R\$ 16.169,83				26/10/2020				24/12/2020		
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\$ 8.582,56	R\$ 11.452,87	R\$ 8.582,56		R\$ 74.377,81	R\$ 26.687,32
	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\$ 17.175,01	R\$ 2.999,99
	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\$ 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\$ 1.362,26		R\$ 11.540,26	R\$ 2.724,61
	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\$ -	R\$ -	R\$ 107.668,10	R\$ 32.491,90
Devolução do Recurso Não Utilizado													R\$ 1.225,00
Recursos próprios													R\$ 31,01

Itajaí, 21 de dezembro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador