

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM			
DEZEMBRO	2020	10	R\$ 19.443,70				08/12/2020				07/02/2021			
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\$ 18.081,43	R\$ 101.041,80	R\$ 23,33
	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\$ 14.264,77	R\$ 0,10					
	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\$ 16.169,82	R\$ 13.024,82	R\$ 19.443,69	R\$ 140.136,60	R\$ 23,40
Devolução do Recurso Não Utilizado													R\$ 2.803,43	
Recursos próprios													R\$ 0,01	

Itajaí, 11 de janeiro de 2021

Presidente

Tesorero

Responsável

Contador