

BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV FIA

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
MARÇO	2022	1	R\$	28.218,78		06/04/2022			04/06/2022	
	CIEP Vovó Biquinha		(47) 3344-0890	(47) 8497-9471	E-MAIL:			vovobiquinha@vovobiquinha.org.br		
Responsável :	Evelyn Feliciano Valério		(47) 8497-9470		E-MAIL:			evelyn@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\$ 327.638,44	R\$ 23.006,28									R\$ 23.006,28	R\$ 304.632,16
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Aquisição de materiais	REPASSADOR	R\$ 13.348,46	R\$ 1.400,00									R\$ 1.400,00	R\$ 11.948,46
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Serviço de atendimento básico	REPASSADOR	R\$ 18.702,82	R\$ 1.881,55									R\$ 1.881,55	R\$ 16.821,27
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Serviços Contábeis	REPASSADOR	R\$ 16.800,00	R\$ 1.680,00									R\$ 1.680,00	R\$ 15.120,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado	REPASSADOR	R\$ -	R\$ 250,95									R\$ 250,95	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
TOTAL:		R\$ 376.489,72	R\$ 28.218,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.218,78	R\$ 348.521,89
Recursos próprios													R\$ -

Itajaí, 13 de maio de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador