

BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV FIA

| MÊS | ANO | Nº PARCELA | VALOR PARCELA | | | DATA DEPÓSITO | | | DATA FIM | |
|---------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------|---------------|--|--|------------|--|
| ABRIL | 2022 | 2 | R\$ | 27.610,38 | | 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\$ 23.392,80 | | | | | | | | R\$ 46.399,08 | R\$ 281.239,36 |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| Aquisição de materiais | REPASSADOR | R\$ 13.348,46 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.200,00 | | | | | | | | R\$ 2.600,00 | R\$ 10.748,46 |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| Serviço de atendimento básico | REPASSADOR | R\$ 18.702,82 | R\$ 1.881,55 | R\$ 481,55 | | | | | | | | R\$ 2.363,10 | R\$ 16.339,72 |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| Serviços Contábeis | REPASSADOR | R\$ 16.800,00 | R\$ 1.680,00 | R\$ 1.680,00 | | | | | | | | R\$ 3.360,00 | R\$ 13.440,00 |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| Devolução do Recurso Não Utilizado | REPASSADOR | R\$ - | R\$ 250,95 | R\$ 856,03 | | | | | | | | R\$ 1.106,98 | |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL: | | R\$ 376.489,72 | R\$ 28.218,78 | R\$ 27.610,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 55.829,16 | R\$ 321.767,54 |
| Recursos próprios | | | | | | | | | | | | | R\$ - |

Itajaí, 30 de maio de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador