

## BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV FIA

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
MAIO	2022	3	R\$	27.910,38		30/05/2022			29/07/2022	
		CIEP Vovó Biquinha	(47) 3344-0890	(47) 8497-9471		E-MAIL:			<a href="mailto:vovobiquinha@vovobiquinha.org.br">vovobiquinha@vovobiquinha.org.br</a>	
Responsável :		Evelyn Feliciano Valério	(47) 8497-9470			E-MAIL:			<a href="mailto:evelyn@vovobiquinha.org.br">evelyn@vovobiquinha.org.br</a>	

## 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\$ 23.392,80							R\$ 69.791,88	R\$ 257.846,56
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Aquisição de materiais	REPASSADOR	R\$ 13.348,46	R\$ 1.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00							R\$ 4.100,00	R\$ 9.248,46
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Serviço de atendimento básico	REPASSADOR	R\$ 18.702,82	R\$ 1.881,55	R\$ 481,55	R\$ 481,55							R\$ 2.844,65	R\$ 15.858,17
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Serviços Contábeis	REPASSADOR	R\$ 16.800,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00							R\$ 5.040,00	R\$ 11.760,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado	REPASSADOR	R\$ -	R\$ 250,95	R\$ 856,03	R\$ 856,03							R\$ 1.963,01	R\$ -
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Aplicação			R\$ 19,08		R\$ 21,11								R\$ 40,19
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 376.489,72</b>	<b>R\$ 28.218,78</b>	<b>R\$ 27.610,38</b>	<b>R\$ 27.910,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 83.739,54</b>	<b>R\$ 294.753,38</b>
Recursos próprios													R\$ -

Itajaí, 29 de junho de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador