

BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV FIA

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
JUNHO	2022	4	R\$ 35.142,66			01/07/2022			01/09/2022		
Responsável :		CIEP Vovó Biquinha	(47) 3344-0890	(47) 8497-9471	E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br						
		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\$ 326.138,44	R\$ 23.006,28	R\$ 23.392,80	R\$ 23.392,80	R\$ 26.087,76						R\$ 95.879,64	R\$ 230.258,80
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Aquisição de materiais	REPASSADOR	R\$ 13.348,46	R\$ 1.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.400,00						R\$ 7.500,00	R\$ 5.848,46
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Serviço de atendimento básico	REPASSADOR	R\$ 20.202,82	R\$ 1.881,55	R\$ 481,55	R\$ 481,55	R\$ 3.536,26						R\$ 6.380,91	R\$ 13.821,91
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Serviços Contábeis	REPASSADOR	R\$ 16.800,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00						R\$ 6.720,00	R\$ 10.080,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado	REPASSADOR	R\$ -	R\$ 250,95	R\$ 856,03	R\$ 856,03	R\$ 438,64						R\$ 2.401,65	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Aplicação			R\$ 19,08		R\$ 21,11	R\$ 0,02							R\$ 40,21
TOTAL:		R\$ 376.489,72	R\$ 28.218,78	R\$ 27.610,38	R\$ 27.910,38	R\$ 35.142,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.882,20	R\$ 260.049,38
Recursos próprios													R\$ 114,87

Itajaí, 22 de agosto de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador