

## BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV FIA

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
JULHO	2022	5	R\$	31.642,66		26/07/2022			24/09/2022		
Responsável :		CIEP Vovó Biquinha	(47) 3344-0890	(47) 8497-9471	E-MAIL: <a href="mailto:vovobiquinha@vovobiquinha.org.br">vovobiquinha@vovobiquinha.org.br</a>						
		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\$ 326.138,44	R\$ 23.006,28	R\$ 23.392,80	R\$ 23.392,80	R\$ 26.087,76	R\$ 28.045,68					R\$ 123.925,32	R\$ 202.213,12
	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\$ 1.916,98					R\$ 8.297,89	R\$ 11.904,93
	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\$ 1.680,00					R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
	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\$ 4,16						R\$ 44,37
<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\$ 35.142,66</b>	<b>R\$ 31.642,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 150.524,86</b>	<b>R\$ 228.410,88</b>
Recursos próprios													<b>R\$ 114,87</b>

Itajaí, 08 de setembro de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador