

BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV FIA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA			VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO				DATA FIM			
AGOSTO	2022	6			R\$	34.442,66	30/08/2022				30/10/2022			
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\$ 326.138,44	R\$ 23.006,28	R\$ 23.392,80	R\$ 23.392,80	R\$ 26.087,76	R\$ 28.045,68	R\$ 28.045,68					R\$ 151.971,00	R\$ 174.167,44
	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\$ 1.500,00					R\$ 9.000,00	R\$ 4.348,46
	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\$ 3.216,98					R\$ 11.514,87	R\$ 8.687,95
	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\$ 1.680,00					R\$ 10.080,00	R\$ 6.720,00
	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\$ 4,12						R\$ 48,49
TOTAL:		R\$ 376.489,72	R\$ 28.218,78	R\$ 27.610,38	R\$ 27.910,38	R\$ 35.142,66	R\$ 31.642,66	R\$ 34.442,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.967,52	R\$ 193.972,34
Recursos próprios														R\$ 230,62
Itajaí, 08 de outubro de 2022.														
Presidente				Tesoureiro				Responsável				Contador		