

## BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV FIA

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
SETEMBRO	2022	7	R\$ 34.742,66			27/09/2022			26/11/2022		
	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\$ 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\$ 28.053,39			R\$ 180.024,39	R\$ 146.114,05	
	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\$ 1.200,00			R\$ 10.200,00	R\$ 3.148,46	
	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\$ 3.809,27			R\$ 15.324,14	R\$ 4.878,68	
	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\$ 1.680,00			R\$ 11.760,00	R\$ 5.040,00	
	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\$ 4,12				R\$ 52,61	
<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\$ 34.442,66</b>	<b>R\$ 34.742,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 219.710,18</b>	<b>R\$ 159.233,80</b>
Recursos próprios													<b>R\$ 333,03</b>	

Itajaí, 04 de novembro de 2022.

Tesoureiro

Responsável

Contador