

BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV FIA															
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM				
DEZEMBRO	2022	10	R\$ 83.323,22				14/12/2022				13/02/2022				
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\$ 28.045,68	R\$ 28.045,68	R\$ 28.053,39	R\$ 30.162,92	R\$ 30.162,81	R\$ 72.016,58	R\$ 312.366,70		
	DEVOLUÇÃO		R\$ 215,52	R\$ 820,60	R\$ 820,60	R\$ 438,64				R\$ 1.094,03	R\$ 1.094,14	R\$ 9.288,21	R\$ 13.771,74	R\$ -	
	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\$ 3.080,00			R\$ 13.280,00	R\$ -	
	DEVOLUÇÃO									R\$ 68,46			R\$ 68,46		
	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\$ 1.288,96	R\$ 2.606,09	R\$ 338,43	R\$ 19.557,62	R\$ -	
	DEVOLUÇÃO		R\$ 35,43	R\$ 35,43	R\$ 35,43					R\$ 178,02	R\$ 360,89		R\$ 645,20		
	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\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 16.800,00	R\$ -	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -	
Devolução do Recurso Não Utilizado	REPASSADOR	R\$ -											R\$ -		
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -	
Aplicação			R\$ 19,08	R\$ 21,11	R\$ 0,02	R\$ 4,16	R\$ 4,12	R\$ 4,12	R\$ 4,12	R\$ 18,15	R\$ 16,58	R\$ 2,81		R\$ 90,15	
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\$ 34.742,66	R\$ 37.552,39	R\$ 35.903,93	R\$ 83.323,22	R\$ 376.489,72	R\$ 90,15	
Recursos próprios													R\$ 363,88		
Itajaí, 28 de dezembro de 2022.															
				Tesoureiro								Responsável		Contador	