

BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV FIA															
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM				
OUTUBRO	2022	8	R\$ 37.552,39				21/10/2022				20/12/2022				
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\$ 210.187,31	R\$ 115.951,13		
	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\$ 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\$ 16.613,10	R\$ 3.589,72		
	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\$ 13.440,00	R\$ 3.360,00		
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -		
Devolução do Recurso Não Utilizado	REPASSADOR	R\$ -	R\$ 250,95	R\$ 856,03	R\$ 856,03	R\$ 438,64				R\$ 1.340,51		R\$ 3.742,16			
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -		
Aplicação			R\$ 19,08		R\$ 21,11	R\$ 0,02	R\$ 4,16	R\$ 4,12	R\$ 4,12	R\$ 18,15			R\$ 70,76		
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\$ -	R\$ 257.262,57	R\$ 123.040,07		
Recursos próprios													R\$ 333,03		
Itajaí, 13 de dezembro de 2022.															
				Tesoureiro								Responsável		Contador	