

Balancete Acumulado Projeto PIPA

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
ABRIL	2022	2	R\$	15.282,55	27/04/2022		25/06/2022	
Responsável :		CIEP Vovó Biquinha	(47) 3344-0890 (47) 8497-9471	E-MAIL:	vovobiquinha@vovobiquinha.org.br			
		Evelyn Feliciano Valério	(47) 99656-7073 (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\$ 112.895,21	R\$ 9.132,55	R\$ 9.132,55								R\$ 18.265,10	R\$ 94.630,11
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Execução dos Módulos	REPASSADOR	R\$ 11.400,00	R\$ 1.600,00	R\$ 3.250,00								R\$ 4.850,00	R\$ 6.550,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Material de Expediente e Serviços de Informática	REPASSADOR	R\$ 8.141,99	R\$ 2.250,00	R\$ 1.200,00								R\$ 3.450,00	R\$ 4.691,99
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Serviço Básico	REPASSADOR	R\$ 8.800,00	R\$ 500,00	R\$ 1.700,00								R\$ 2.200,00	R\$ 6.600,00
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -
	APLICAÇÃO			R\$ 11,59									R\$ 11,59
TOTAL:		R\$ 141.237,20	R\$ 13.482,55	R\$ 15.282,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.765,10	R\$ 112.483,69
Recursos próprios													R\$ 134,50

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador