

Balancete Acumulado Projeto PIPA

MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
JUNHO	2022	4	R\$	10.274,54	01/07/2022			31/08/2022	
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\$ 9.132,55	R\$ 9.132,55							R\$ 36.530,20	R\$ 76.365,01
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Execução dos Módulos	REPASSADOR	R\$ 11.400,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.450,00									R\$ 6.050,00	R\$ 5.350,00
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Material de Expediente e Serviços de Informática	REPASSADOR	R\$ 8.141,99	R\$ 2.250,00		R\$ 2.500,00	R\$ 1.141,99							R\$ 5.891,99	R\$ 2.250,00
	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\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
	APLICAÇÃO			R\$ 11,59	R\$ 15,34	R\$ 2,98								R\$ 29,91
TOTAL:		R\$ 141.237,20	R\$ 13.482,55	R\$ 15.282,55	R\$ 11.632,55	R\$ 10.274,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.672,19	R\$ 90.594,92
Recursos próprios														R\$ 269,00

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador