Balancete Acumulado Projeto PIPA

MÊS	ANO	Nº PARCELA		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
JULHO	2022	5		R$ 11.382,55	26/07/2022	24/09/2022
	CIEP Vovó Biquinha		(47) 3344-0890 (47) 8497-9471		E-MAIL:	vovobiquinha@vovobiquinha.org.br
Responsável :	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
M1 E M2: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$ 9.132,55						R$ 45.662,75	R$ 67.232,46
	RECEBEDOR												R$ -	R$ -
M3: 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$ -
M4: Material de Expediante e Serviços de Informática	REPASSADOR	R$ 8.141,99	R$ 2.250,00		R$ 2.500,00	R$ 1.141,99	R$ 2.250,00						R$ 8.141,99	R$ -
	RECEBEDOR												R$ -	R$ -
M5: 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$ 0,12							R$ 30,03
TOTAL:		**R$ 141.237,20**	**R$ 13.482,55**	**R$ 15.282,55**	**R$ 11.632,55**	**R$ 10.274,54**	**R$ 11.382,55**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 62.054,74**	**R$ 79.212,49**
Recursos próprios														**R$ 336,24**

Itajaí, 30 de agosto de 2022

Presidente	Tesoureiro	Responsável	Contador