| Balancete Acumulado Projeto PIPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MÊS** | **ANO** | **Nº PARCELA** | | | **VALOR PARCELA** | | | **DATA DEPÓSITO** | | | | | | | **DATA FIM** | |
| SETEMBRO | 2022 | 7 | | | R$ | 10.032,55 | | 27/09/2022 | | | | | | | 26/11/2022 | |
| | 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$ 9.132,55 | R$ 9.132,55 | | | | R$ 63.927,85 | R$ 48.967,36 |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| **M3: Execução dos Módulos** | REPASSADOR | R$ 11.400,00 | R$ 1.600,00 | R$ 4.450,00 | | | | | R$ 900,00 | | | | R$ 6.950,00 | R$ 4.450,00 |
| | 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$ 2.732,92 | | | | | R$ 4.932,92 | R$ 3.867,08 |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| **Devolução do Recurso Não Utilizado** | REPASSADOR | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| | RECEBEDOR | | | | | | | R$ 67,08 | | | | | R$ 67,08 | R$ - |
| | **APLICAÇÃO** | | | R$ 11,59 | R$ 15,34 | R$ 2,98 | R$ 0,12 | 1,06 | | | | | | R$ 31,09 |
| **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$ 11.932,55** | **R$ 10.032,55** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 83.952,76** | **R$ 57.315,53** |
| Recursos próprios | | | | | | | | | | | | | | **R$ 470,72** |

Itajaí, 27 de outubro de 2022

| **Presidente** | **Tesoureiro** | **Responsável** | **Contador** |
|---|---|---|---|