

Balancete Acumulado Projeto PIPA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM			
DEZEMBRO	2022	10	R\$ 28.625,28				23/11/2022				20/01/2023			
Responsável:		CIEP Vovó Biquinha	(47) 3344-0890 (47) 8497-9471				E-MAIL: <a href="mailto:vovobiquinha@vovobiquinha.org.br">vovobiquinha@vovobiquinha.org.br</a>							
		Evelyn Feliciano Valério	(47) 99656-7073 (47) 8497-9470				E-MAIL: <a href="mailto:evelyn@vovobiquinha.org.br">evelyn@vovobiquinha.org.br</a>							
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\$ 9.860,60	R\$ 9.861,20	R\$ 24.639,09	R\$ 108.288,74	R\$ 0,01	
	DEVOLUÇÃO								R\$ 310,45	R\$ 309,84	R\$ 3.986,19	R\$ 4.606,48	R\$ -	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
M3: Execução dos Módulos	REPASSADOR	R\$ 11.400,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.450,00				R\$ 900,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.250,00		R\$ 11.400,00	R\$ -	
	RECEBEDOR											R\$ -	R\$ -	
M4: 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\$ 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\$ 2.700,00	R\$ 1.054,37		R\$ 8.687,29	R\$ -	
	DEVOLUÇÃO						R\$ 67,08			R\$ 45,63		R\$ 112,71	R\$ -	
	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\$ 15,34	R\$ 2,98	R\$ 0,12		R\$ 1,06	R\$ 1,31	R\$ 5,99	R\$ 7,28	R\$ 11,80	R\$ 57,47
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 141.237,20</b>	<b>R\$ 13.482,55</b>	<b>R\$ 15.282,55</b>	<b>R\$ 11.632,55</b>	<b>R\$ 10.274,54</b>	<b>R\$ 11.382,55</b>	<b>R\$ 11.932,55</b>	<b>R\$ 10.032,55</b>	<b>R\$ 14.071,05</b>	<b>R\$ 14.521,04</b>	<b>R\$ 28.625,28</b>	<b>R\$ 141.237,21</b>	<b>R\$ 57,48</b>
Recursos próprios													R\$ 470,72	
Itajaí, 28 de dezembro de 2022														
Presidente		Tesoureiro				Responsável							Contador	