

Balancete Acumulado Projeto PIPA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO						DATA FIM		
OUTUBRO	2022	8	R\$ 14.071,04			31/10/2022						20/12/2022		
	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\$ 9.860,60			R\$ 73.788,45	R\$ 39.106,76
	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\$ 8.150,00	R\$ 3.250,00
	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\$ 7.632,92	R\$ 1.167,08
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado	REPASSADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,45	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\$ 5,99				R\$ 37,08
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\$ 14.071,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.713,36	R\$ 43.560,92
Recursos próprios														R\$ 470,72
Itajaí, 13 de dezembro de 2022														
Presidente		Tesoureiro				Responsável							Contador	