

Balancete Acumulado Projeto PIPA															
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM				
NOVEMBRO	2022	9			R\$	14.521,04		23/11/2022				20/01/2023			
	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\$ 9.861,20		R\$ 83.649,65	R\$ 29.245,56	
	DEVOLUÇÃO									R\$ 310,45	R\$ 309,84				
	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\$ -	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -	
	APLICAÇÃO			R\$ 11,59	R\$ 15,34	R\$ 2,98	R\$ 0,12	1,06		R\$ 5,99	R\$ 7,28			R\$ 44,36	
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\$ 14.521,04	R\$ -	R\$ 111.991,64	R\$ 29.289,92	
													Recursos próprios		R\$ 470,72
Itajaí, 21 de dezembro de 2022															
Presidente		Tesoureiro				Responsável							Contador		