



CIEP Vovó Biquinha - Centro de Intervenção e Estimulação
Precoce Vovó Biquinha
Itajaí - SC
 CNPJ: 97.406.508/0001-26

Balancete Acumulado Projeto PIPA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA						DATA DEPÓSITO				DATA FIM	
DEZEMBRO	2023	11	R\$ 34.898,75						19/12/2023				19/02/2023	
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: efe.lm@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. FEVEREIRO	PARC. MARÇO	PARC. ABRIL	PARC. MAIO	PARC. JUNHO	PARC. JULHO	PARC. AGOSTO	PARC. SETEMBRO	PARC. OUTUBRO	PARC. NOVEMBRO	PARC. DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A DEBITAR
M1 E M2: Equipe Multiprofissional e Encargos	REPASSADOR	R\$ 150.650,75	R\$ 11.574,62	R\$ 11.574,62	R\$ 11.575,20	R\$ 11.575,20	R\$ 11.575,20	R\$ 11.574,62	R\$ 11.574,62	R\$ 11.574,62	R\$ 11.544,62	R\$ 30.471,34	R\$ 146.189,86	R\$ 4.460,89
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
M3: Execução dos Módulos	REPASSADOR	R\$ 800,00	R\$ 800,00										R\$ 800,00	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
M4: Material de Expediente e Serviços de Informática	REPASSADOR	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00								R\$ 1.000,00	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
M5: Serviço Básico	REPASSADOR	R\$ 2.749,25	R\$ 747,07							R\$ 2.000,00			R\$ 2.747,07	R\$ 2,18
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado	REPASSADOR	R\$ -	R\$ 2,76	R\$ 0,58				R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 4,427,41	R\$ 2,76	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
	APLICAÇÃO	R\$ 0,90	R\$ 5,36	R\$ 2,56	R\$ 2,73	R\$ 3,85	R\$ 2,84	R\$ 4,38	R\$ 2,91	R\$ 1,24	R\$ 6,90	R\$ 4,37	R\$ -	R\$ 37,44
TOTAL:	R\$ 155.200,00	R\$ 13.124,45	R\$ 11.575,20	R\$ 11.575,20	R\$ 12.575,20	R\$ 11.575,20	R\$ 11.575,20	R\$ 11.575,20	R\$ 11.575,20	R\$ 13.575,20	R\$ 11.545,20	R\$ 34.898,75	R\$ 150.739,69	R\$ 4.500,51
Recursos próprios														
Itajaí, 20 de dezembro de 2023														
Valor a devolver da meta 1 = 4.460,89 -5,66 já devolvido durante o ano = 4.455,23, valor a devolver meta 5 = 2,18. Resultando devolução no valor de 4.457,41. Devolução da aplicação financeira feita separadamente no Valor de 37,44.														



Documento Assinado Eletronicamente por:
Evelyn Feliciano Valerio
 103.***.***.
 24/01/2024 08:37:54hrs
 Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Evelyn Feliciano Valerio
 coordenadora de projeto



Documento Assinado Eletronicamente por:
João Francisco de França
 352.***.***.
 22/01/2024 15:50:34hrs
 Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
Maria Angela Shead dos Santos
 312.***.***.
 23/01/2024 09:25:51hrs
 Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
Mara Diogo Fernandes
 291.***.***.
 22/01/2024 16:31:46hrs
 Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado