

BALANCETE

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (ACT) ENTRE O MPT E A UCDB

Projeto “MPT na Escola 2025 - Etapa Nacional”:

Período de execução desta prestação de contas: 25/02/2025 a 31/01/2026;

1. Relatório de Execução Financeira

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 200.971,40	DESPESAS REALIZADAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO	R\$ 122.400,20
<u>REPASSE</u>		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 258,00
		Tarifa bancária - 13/01/2026	R\$ 258,00
TOTAL RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.213,53	SALDO EM 31/01/2026	R\$ 89.526,73
25/02/2025 a			
28/02/2025	R\$ 78,85		
31/03/2025	R\$ 419,83		
30/04/2025	R\$ 1.566,69		
30/05/2025	R\$ 229,74		
30/06/2025	R\$ 738,56		
31/07/2025	R\$ 517,99		
29/08/2025	R\$ 1.493,76		
30/09/2025	R\$ 750,92		
31/10/2025	R\$ 3.816,88		
28/11/2025	R\$ 540,78		
31/12/2025	R\$ 541,75		
30/01/2026	R\$ 517,78		
TOTAL	R\$ 212.184,93	TOTAL	R\$ 212.442,93