

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO

Nome da Entidade:	CIEP Vovó Biquinha - Centro de Intervenção e Estimulação Precoce Vovó Biquinha	Banco:	001 - Banco do Brasil
Ord. Despesa (Respons.):	Gracimeri Rocha Muller	Nº Agência:	001
Nome do Concedente:		Conta Corrente:	62645-7
Título do Projeto:	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL ? PARA 45 (QUARENTA E CINCO) VAGAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023, PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES.	Número da Parcela:	003
Nº do Convênio:	18/2023	Data do Depósito:	04/05/2023
Data de Assinatura:	23/01/2023	Data Prest. Contas:	01/06/2023
Vigência do Convênio:	31/12/2023	Nº do Processo:	PCTV20230012017003

RECEITA		DESPESA	
Saldo do Período Anterior	6,26	Despesas	11.575,20
Valor Recebido da Concedente(Depósito)	11.575,20	Valor Devolvido no Período	0,00
Valor Depositado Contrapartida(se houver)	0,00		
Valor de Rendimento de Aplicações	2,56		
Total(a)	11.584,02	Total(b)	11.575,20
		Saldo para o período seguinte(a-b)	8,82



Documento Assinado Eletronicamente por:
Evelyn Feliciano Valerio
103.***.***-**
04/07/2023 15:22:50hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Evelyn Feliciano Valerio
coordenadora de projeto

Balancete Acumulado Projeto PIPA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO				DATA FIM			
ABRIL	2023	3	R\$ 11.575,20				04/05/2023				04/07/2023			
CIEP Vovô Biquinha		(47) 3344-0890 (47) 8497-9471		E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br										
Responsável: Evelyn Feliciano Valerio		(47) 99656-7073 (47) 8497-9470		E-MAIL: eve.lvn@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 ESTIMADO - 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 EXECUTAR
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\$ 34.724,44	R\$ 115.926,31
	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\$ -	R\$ 1.000,00
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
M5: Serviço Básico	REPASSADOR	R\$ 2.749,25	R\$ 747,07										R\$ 747,07	R\$ 2.002,18
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado	REPASSADOR	R\$ -	R\$ 2,76	R\$ 0,58									R\$ -	R\$ 2,76
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
	APLICAÇÃO		R\$ 0,90	R\$ 5,36	R\$ 2,56								R\$ -	R\$ 8,82
TOTAL:	R\$ 159.200,00	R\$ 13.124,45	R\$ 11.575,20	R\$ 11.575,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.274,27	R\$ 118.937,31
Recursos próprios														

Itajai, 04 de julho de 2023



Documento Assinado Eletronicamente por:
João Francisco de França
352.***.***-**
04/07/2023 16:40:53hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
Mara Diogo Fernandes
291.***.***-**
04/07/2023 18:32:22hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
Maria Angela Shead dos Santos
312.***.***-**
05/07/2023 11:02:02hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Documento com assinaturas no formato eletrônico
Verifique ao final do documento os assinantes

