

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:	10344-6
Título do Projeto:	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS E/OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE BIOPSISSOCIAL, RESIDENTES E/OU DOMICILIADOS EM TODOS OS BAIRROS DE ITAJAÍ, FAIXA ETÁRIA DE 00(ZERO) A 06(SEIS) ANOS - PARA 100(CEM) VAGAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023, PELO PERÍODO DE 11(ONZE) MESES.	Número da Parcela:	003
Nº do Convênio:	16/2023	Data do Depósito:	04/05/2023
Data de Assinatura:	23/01/2023	Data Prest. Contas:	22/06/2023
Vigência do Convênio:	31/12/2023	Nº do Processo:	PCTV20230014020003

RECEITA		DESPESA	
Saldo do Período Anterior	21,30	Despesas	33.642,92
Valor Recebido da Concedente(Depósito)	36.873,60	Valor Devolvido no Período	3.243,95
Valor Depositado Contrapartida(se houver)	12,37		
Valor de Rendimento de Aplicações	23,12		
Total(a)	36.930,39	Total(b)	36.886,87
		Saldo para o período seguinte(a-b)	43,52



Documento Assinado Eletronicamente por:
Evelyn Feliciano Valerio
103.***.***.***
07/07/2023 16:16:20hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Evelyn Feliciano Valerio
coordenadora de projeto

BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV FIA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO				DATA FIM					
MARÇO	2023	3	R\$ 36.873,60											
Responsável:		CIEP Vovó Biquinha	(47) 3344-0890 (47) 8497-9471		E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br				eve lyn@vovobiquinha.org.br					
		Evelyn Feliciano Valério	(47) 8497-9470		E-MAIL:									
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 FEVREIRO	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
META 1 E 2 Equipe Multiprofissional e Encargos	REPASSADOR	R\$ 365.196,21	R\$ 15.612,63	R\$ 19.596,25	R\$ 25.300,71								R\$ 60.509,59	R\$ 304.686,62
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
META 3 Material de expediente e serviço de informática	REPASSADOR	R\$ 19.220,23	R\$ 270,00	R\$ 2.270,00	R\$ 4.720,00								R\$ 7.260,00	R\$ 11.960,23
	DEVOLUÇÃO				R\$ 0,90								R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
META 4 Serviço de atendimento básico	REPASSADOR	R\$ 22.283,56	R\$ 2.584,28	R\$ 1.583,96	R\$ 1.808,94								R\$ 5.977,18	R\$ 16.306,38
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
META 5 Serviços Contábeis	REPASSADOR	R\$ 19.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00								R\$ 5.400,00	R\$ 14.400,00
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado	REPASSADOR	R\$ -	R\$ 10.886,52	R\$ 8.923,39	R\$ 3.243,95								R\$ 23.053,86	R\$ -
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 426.500,00	R\$ 31.153,43	R\$ 34.173,60	R\$ 36.873,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.201,53	R\$ 347.396,75
Itajai, 07 de julho de 2023. Recursos próprios														
Presidente		Tesoureiro				Responsável				Contador				



Documento Assinado Eletronicamente por:
João Francisco de França
352.***.***.***
07/07/2023 16:30:06hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
Maria Angela Shead dos Santos
312.***.***.***
07/07/2023 16:32:33hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
Mara Diogo Fernandes
291.***.***.***
07/07/2023 16:34:16hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

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

