

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.):	Silvana de Souza	Nº Agência:	001
Nome do Concedente:		Conta Corrente:	79.769-3
Título do Projeto:	Atendimento de estimulação precoce para 100 crianças, de 0 a 5 anos e 11 meses completos até março de 2023, pelo período de 1h, duas vezes por semana.	Número da Parcela:	004
Nº do Convênio:	60/2022	Data do Depósito:	29/05/2023
Data de Assinatura:	22/12/2022	Data Prest. Contas:	06/07/2023
Vigência do Convênio:	31/12/2023	Nº do Processo:	PCTV20230022214004

RECEITA		DESPESA	
Saldo do Período Anterior	35,15	Despesas	27.228,58
Valor Recebido da Concedente(Depósito)	27.228,58	Valor Devolvido no Período	0,00
Valor Depositado Contrapartida(se houver)	0,00		
Valor de Rendimento de Aplicações	6,03		
Total(a)	27.269,76	Total(b)	27.228,58
		Saldo para o período seguinte(a-b)	41,18



Documento Assinado Eletronicamente por:
Tereza Cardoso de Oliveira
218.*** ***.**
27/07/2023 11:49:40hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Tereza Cardoso de Oliveira
Coordenadora de Projeto

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA		VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
MAIO	2023	4	060/2022		Fevereiro a Dezembro		R\$ 27.228,58		31/05/2023		30/07/2023			
Entidade:	CIEP Vovô Biquinha			Telefone p/ contato: (47) 3344-0890				E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br						
Responsável:	Tereza Cardoso de Oliveira			Telefone p/ contato: (47) 9 9958-3978				E-MAIL: tereza@vovobiquinha.org.br						
BALANCETE ACUMULADO EDUCAÇÃO														
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)	PARCELA FEVEREIRO	PARCELA MARÇO	PARCELA ABRIL	PARCELA MAIO	PARCELA JUNHO	PARCELA JULHO	PARCELA AGOSTO	PARCELA SETEMBRO	PARCELA OUTUBRO	PARCELA NOVEMBRO	PARCELA DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
META 1 Equipe multip. (Salários, encargos sociais, vale transporte)	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 347.387,85	R\$ 27.445,45	R\$ 26.427,24	R\$ 26.427,23	R\$ 26.427,40							R\$ 106.727,32	R\$ 240.660,53
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ 0,00
META 2/ 2.1 Material Didático e Pedagógico	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 1.351,58			R\$ 1.351,58								R\$ 1.351,58	R\$ -
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ -
META 2/ 2.2 Material de Limpeza e Higiene	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 500,00	R\$ 500,00										R\$ 500,00	R\$ -
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ -
META 3/ 3.1 Manutenção Geral (água, luz, tel., internet, gás)	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 2.968,90	R\$ 269,80	R\$ 269,80	R\$ 269,80	R\$ 269,80							R\$ 1.079,20	R\$ 1.889,70
	DEVOLUÇÃO	R\$ -												
META 3/3.2 Manutenção Elevador	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 3.188,28	R\$ 531,38	R\$ 531,38	R\$ 531,38	R\$ 531,38							R\$ 2.125,52	R\$ 1.062,76
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ -
META 4/4.1 Pequenos reparos	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 500,00											R\$ -	R\$ 500,00
	DEVOLUÇÃO	R\$ -											R\$ -	R\$ -
META 5/ 5.1 Alimentação	REPASSADOR													
	RECEBEDOR	R\$ 5.253,39	R\$ 1.090,27		R\$ 1.100,00								R\$ 2.190,27	R\$ 3.063,12
	DEVOLUÇÃO	R\$ -		R\$ 0,16	R\$ 0,17								R\$ 0,33	R\$ -
	Transferência		R\$ 1.008,32											
	APLICAÇÃO													
TOTAL:		R\$ 361.150,00	R\$ 30.845,22	R\$ 27.228,58	R\$ 29.680,16	R\$ 27.228,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.974,22	R\$ 247.175,78
Itajaí, 29/06/2023														



Documento Assinado Eletronicamente por:
Mara Diogo Fernandes
291.*** ***.**
27/07/2023 12:03:16hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
João Francisco de França
352.*** ***.**
27/07/2023 12:44:05hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
Maria Angela Shead dos Santos
312.*** ***.**
28/07/2023 11:38:24hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

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

