



CIEP Vovó Biquinha - Centro de Intervenção e Estimulação

Precoce Vovó Biquinha

Itajaí - SC

CNPJ: 97.406.508/0001-26

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:	005
Nº do Convênio:	18/2023	Data do Depósito:	23/06/2023
Data de Assinatura:	23/01/2023	Data Prest. Contas:	02/08/2023
Vigência do Convênio:	31/12/2023	Nº do Processo:	PCTV20230012249005

RECEITA		DESPESA	
Saldo do Período Anterior	10,09	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	3,85		
Total(a)	11.589,14	Total(b)	11.575,20
		Saldo para o período seguinte(a-b)	13,94



**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				
JUNHO	2023	5	R\$ 11.575,20						23/06/2023	23/08/2023				
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.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 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 EXECUTAR
M1 E M2: Equipe Multiprofissional e Encargos	REP ASSADOR	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\$ 57.874,84	R\$ 92.775,91
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
M3: Execução dos Módulos	REP ASSADOR	R\$ 800,00	R\$ 800,00										R\$ 800,00	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
M4: Material de Expediente e Serviços de Informática	REP ASSADOR	R\$ 1.000,00				R\$ 1.000,00							R\$ 1.000,00	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
M5: Serviço Básico	REP ASSADOR	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	REP ASSADOR	R\$ -	R\$ 2,76	R\$ 0,58									R\$ -	R\$ -
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
	APLICAÇÃO		R\$ 0,90	R\$ 5,36	R\$ 2,56	R\$ 1,27	R\$ 3,85						R\$ -	R\$ 13,94
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.424,67	R\$ 94.792,03
													Recursos próprios	
													R\$ 30,97	



Documento Assinado Eletronicamente por:
Evelyn Feliciano Valerio
103.***-***-***
28/08/2023 11:41:40hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Evelyn Feliciano Valerio
coordenadora de projeto



Documento Assinado Eletronicamente por:
João Francisco de França
352.***-***-***
28/08/2023 11:46:56hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
Mara Diogo Fernandes
291.***-***-***
28/08/2023 13:35:36hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
Maria Angela Shead dos Santos
312.***-***-***
28/08/2023 13:42:36hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

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