





**CIEP Vovó Biquinha - Centro de Intervenção e Estimulação**  
**Precoce Vovó Biquinha**  
**Itajaí - SC**  
 CNPJ: 97.406.508/0001-26

BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV FIA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA					DATA DEPÓSITO				DATA FIM		
JUNHO	2023	5	R\$ 34.673,60					23/06/2023				23/08/2023		
Responsável:			(47) 3344-0890 (47) 8497-9471					E-MAIL: <a href="mailto:vovobiquinha@vovobiquinha.org.br">vovobiquinha@vovobiquinha.org.br</a>				E-MAIL: <a href="mailto:e.valerio@vovobiquinha.org.br">e.valerio@vovobiquinha.org.br</a>		
<b>BALANCETE ACUMULADO</b>														
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 DEBITADO	SALDO A DEBITAR
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\$ 26.671,08	R\$ 27.563,40						R\$ 114.744,07	R\$ 250.452,14
	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\$ 1.270,00	R\$ 2.520,00						R\$ 11.050,00	R\$ 8.170,23
	Uso da aplicação				R\$ 0,90									
	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\$ 1.243,94	R\$ 1.754,42						R\$ 8.975,54	R\$ 13.308,02
	DEVOLUÇÃO												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\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00						R\$ 9.000,00	R\$ 10.800,00
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado	REPASSADOR	R\$ -	R\$ 10.886,52	R\$ 8.923,39	R\$ 3.243,95	R\$ 1.888,98	R\$ 1.035,78						R\$ 25.978,22	
	DEVOLUÇÃO												R\$ -	
	RECEBEDOR		R\$ 1,81	R\$ 19,49	R\$ 23,12	R\$ 11,70	R\$ 16,89						R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 426.500,00</b>	<b>R\$ 31.153,43</b>	<b>R\$ 34.173,60</b>	<b>R\$ 36.873,60</b>	<b>R\$ 32.873,60</b>	<b>R\$ 34.673,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 169.748,73</b>	<b>R\$ 282.809,50</b>



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**Evelyn Feliciano Valerio**  
 103.\*\*\*-\*\*-\*\*  
 24/08/2023 16:23:12hrs  
 Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Evelyn Feliciano Valerio**  
 coordenadora de projeto



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**João Francisco de França**  
 352.\*\*\*-\*\*-\*\*  
 24/08/2023 16:28:35hrs  
 Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**Maria Angela Shead dos Santos**  
 312.\*\*\*-\*\*-\*\*  
 28/08/2023 09:47:17hrs  
 Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**Mara Diogo Fernandes**  
 291.\*\*\*-\*\*-\*\*  
 28/08/2023 09:59:06hrs  
 Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado