



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:	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:	006
Nº do Convênio:	16/2023	Data do Depósito:	25/07/2023
Data de Assinatura:	23/01/2023	Data Prest. Contas:	11/09/2023
Vigência do Convênio:	31/12/2023	Nº do Processo:	PCTV20230014315006

RECEITA		DESPESA	
Saldo do Período Anterior	72,11	Despesas	31.638,41
Valor Recebido da Concedente(Depósito)	32.073,60	Valor Devolvido no Período	435,19
Valor Depositado Contrapartida(se houver)	0,00		
Valor de Rendimento de Aplicações	12,79		
Total(a)	32.158,50	Total(b)	32.073,60
		Saldo para o período seguinte(a-b)	84,90





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

BALANCETE ACUMULADO PROJETO PUCSUV RIA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA						DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
JULHO	2023	6	R\$ 32.073,60						25/07/2023		25/09/2023			
Responsável:			(47) 3344-0890 (47) 8497-9471			E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br			evely@vovobiquinha.org.br					
Evelyn Feliciano Valerio			(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 (PMJ) / 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 DECUFAR
META 1 E 2 Equipe Multiprofissional e Encargos	REPASSADOR R\$ 365.196,21	R\$ 15.612,63	R\$ 19.586,25	R\$ 25.300,71	R\$ 26.671,08	R\$ 27.563,40	R\$ 28.519,47						R\$ 143.263,54	R\$ 221.932,67
	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\$ 270,00						R\$ 11.320,00	R\$ 7.900,23
	Usado 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\$ 1.806,94	R\$ 1.243,94	R\$ 1.754,42	R\$ 1.048,94						R\$ 10.024,48	R\$ 12.259,08
	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\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00						R\$ 10.800,00	R\$ 9.000,00
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado Aplicação	REPASSADOR R\$ -	R\$ 10.886,52	R\$ 8.923,39	R\$ 3.249,95	R\$ 1.888,58	R\$ 1.085,78	R\$ 435,19						R\$ 26.413,41	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
		R\$ 1,81	R\$ 19,49	R\$ 23,12	R\$ 11,70	R\$ 16,89	R\$ 12,79						R\$ 0,90	R\$ 84,90
TOTAL:	R\$ 426.500,00	R\$ 31.153,43	R\$ 34.173,60	R\$ 36.873,60	R\$ 32.873,60	R\$ 34.673,60	R\$ 32.073,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.822,33	R\$ 251.176,88
Recursos próprios														
Itajaí, 22 de agosto de 2023.														
Presidente			Tesoureiro						Responsável		Contador			



Documento Assinado Eletronicamente por:

Evelyn Feliciano Valerio

103.***.***.***

26/09/2023 15:43:53hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Evelyn Feliciano Valerio
coordenadora de projeto



Documento Assinado Eletronicamente por:

Mara Diogo Fernandes

291.***.***.***

26/09/2023 15:54:18hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:

Maria Angela Shead dos Santos

312.***.***.***

26/09/2023 16:05:29hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:

João Francisco de França

352.***.***.***

26/09/2023 15:54:35hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

