



**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: | 007 |
| Nº do Convênio: | 18/2023 | Data do Depósito: | 23/08/2023 |
| Data de Assinatura: | 23/01/2023 | Data Prest. Contas: | 11/10/2023 |
| Vigência do Convênio: | 31/12/2023 | Nº do Processo: | PCTV20230012364007 |

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|------------------|---|------------------|
| Saldo do Período Anterior | 16,78 | Despesas | 11.574,62 |
| Valor Recebido da Concedente(Depósito) | 11.575,20 | Valor Devolvido no Período | 0,58 |
| Valor Depositado Contrapartida(se houver) | 0,00 | | |
| Valor de Rendimento de Aplicações | 4,38 | | |
| Total(a) | 11.596,36 | Total(b) | 11.575,20 |
| | | Saldo para o período seguinte(a-b) | 21,16 |



**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 | | | |
| AGOSTO | 2023 | 7 | R\$ 11.575,20 | | | | | | | 23/08/2023 | 23/10/2023 | | | |
| CIEP Vovó Biquinha | | | (47) 3344-0890 (47) 8497-9471 | | | | E-MAIL: | | vovobiquinha@vovobiquinha.org.br | | | | | |
| Responsável: | | | Evelyn Feliciano Valério | | | | E-MAIL: | | evelyn@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 | REPASSADOR | 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\$ 11.574,62 | | | | | R\$ 81.024,66 | R\$ 69.626,09 |
| | DEVOLUÇÃO | | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| M3: Execução dos Módulos | REPASSADOR | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | | | | | | | | | | R\$ 800,00 | R\$ - |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| M4: Material de Expediente e Serviços de Informática | REPASSADOR | R\$ 1.000,00 | | | R\$ 1.000,00 | | | | | | | | R\$ 1.000,00 | R\$ - |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| M5: Serviço Básico | REPASSADOR | 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 | REPASSADOR | R\$ - | R\$ 2,76 | R\$ 0,58 | | | | R\$ 0,58 | | | | | R\$ 2,76 | R\$ - |
| | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| | APLICACÃO | | R\$ 0,90 | R\$ 5,36 | R\$ 2,56 | R\$ 1,27 | R\$ 3,85 | R\$ 2,84 | R\$ 4,38 | | | | R\$ - | R\$ 21,16 |
| 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\$ 11.575,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 83.574,49 | R\$ 71.649,43 |



Documento Assinado Eletronicamente por:

Evelyn Feliciano Valério

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

17/10/2023 11:17:28hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Evelyn Feliciano Valério
coordenadora de projeto



Documento Assinado Eletronicamente por:

João Francisco de França

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

17/10/2023 11:30:20hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:

Maria Angela Shead dos Santos

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

17/10/2023 16:59:44hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:

Mara Diego Fernandes

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

17/10/2023 11:54:55hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

