



**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			
<b>Nome da Entidade:</b>	CIEP Vovó Biquinha - Centro de Intervenção e Estimulação Precoce Vovó Biquinha	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil
<b>Ord. Despesa (Respons.):</b>	Gracimeri Rocha Muller	<b>Nº Agência:</b>	001
<b>Nome do Concedente:</b>		<b>Conta Corrente:</b>	10344-6
<b>Título do Projeto:</b>	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.	<b>Número da Parcela:</b>	007
<b>Nº do Convênio:</b>	16/2023	<b>Data do Depósito:</b>	23/08/2023
<b>Data de Assinatura:</b>	23/01/2023	<b>Data Prest. Contas:</b>	03/10/2023
<b>Vigência do Convênio:</b>	31/12/2023	<b>Nº do Processo:</b>	PCTV20230014374007

RECEITA		DESPESA	
Saldo do Período Anterior	84,90	Despesas	32.416,77
Valor Recebido da Concedente(Depósito)	32.793,60	Valor Devolvido no Período	395,19
Valor Depositado Contrapartida(se houver)	18,36		
Valor de Rendimento de Aplicações	13,62		
<b>Total(a)</b>	<b>32.910,48</b>	<b>Total(b)</b>	<b>32.811,96</b>
		<b>Saldo para o período seguinte(a-b)</b>	<b>98,52</b>



**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			
AGOSTO	2023	7	R\$ 32.793,60					23/08/2023				23/10/2023			
Responsável:			(47) 3344-0890 (47) 8497-9471					E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br				evelyn@vovobiquinha.org.br			
			(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. 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 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\$ 28.519,47					R\$ 171.783,01	R\$ 193.413,20
	DEVOUÇÃO													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\$ 270,00					R\$ 11.590,00	R\$ 7.630,23
	RECEBEDOR				R\$ 0,90									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\$ 1.808,94					R\$ 11.833,42	R\$ 10.450,14
	DEVOUÇÃO													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\$ 1.800,00					R\$ 12.600,00	R\$ 7.200,00
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado Aplicação	REPASSADOR	R\$ -	R\$ 10.886,52	R\$ 8.923,39	R\$ 3.243,95	R\$ 1.888,58	R\$ 1.085,78	R\$ 435,19	R\$ 395,19					R\$ 26.808,60	
	RECEBEDOR													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\$ 32.073,60</b>	<b>R\$ 32.793,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 234.615,93</b>	<b>R\$ 218.792,09</b>
Recurso próprios total														<b>R\$ 98,45</b>	
Itajaí, 05 de outubro de 2023.															
Presidente			Tesoureiro					Responsável				Contador			



Documento Assinado Eletronicamente por:

**Evelyn Feliciano Valerio**

103.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

05/10/2023 14:51:05hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Evelyn Feliciano Valerio**  
coordenadora de projeto



Documento Assinado Eletronicamente por:

**João Francisco de França**

352.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

05/10/2023 15:17:52hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:

**Maria Angela Shead dos Santos**

312.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

05/10/2023 16:14:35hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:

**Mara Diogo Fernandes**

291.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

05/10/2023 16:02:47hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado