



**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:	008
Nº do Convênio:	16/2023	Data do Depósito:	03/10/2023
Data de Assinatura:	23/01/2023	Data Prest. Contas:	19/10/2023
Vigência do Convênio:	31/12/2023	Nº do Processo:	PCTV20230014423008

RECEITA		DESPESA	
Saldo do Período Anterior	98,52	Despesas	30.612,17
Valor Recebido da Concedente(Depósito)	33.913,83	Valor Devolvido no Período	3.305,24
Valor Depositado Contrapartida(se houver)	3,58		
Valor de Rendimento de Aplicações	6,86		
Total(a)	34.022,79	Total(b)	34.022,79
		Saldo para o período seguinte(a-b)	105,38



**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			
SETEMBRO	2023	8	R\$ 33.913,83					03/10/2023			03/12/2023			
Responsável:			(47) 3344-0890 / (47) 8497-9471		E-MAIL:		vovobiquinha@vovobiquinha.org.br					evelyn@vovobiquinha.org.br		
Evelyn Feliciano Valério			(47) 8497-9470		E-MAIL:									
BALANCETE ACUMULADO														
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 EXECUTAR
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\$ 25.609,42				R\$ 197.392,43	R\$ 167.803,78
	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\$ 270,00	R\$ 1.790,23				R\$ 13.380,23	R\$ 5.840,00
	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\$ 1.808,94	R\$ 1.408,94				R\$ 13.242,36	R\$ 9.041,20
	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\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00				R\$ 14.400,00	R\$ 5.400,00
	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\$ 395,19	R\$ 3.905,24				R\$ 30.113,84	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
		R\$ 1,81	R\$ 19,49	R\$ 23,12	R\$ 11,70	R\$ 16,89	R\$ 12,79	R\$ 13,62	R\$ 6,86				R\$ 0,90	R\$ 105,38
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\$ 32.793,60	R\$ 33.913,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 268.529,76	R\$ 188.190,36
Recurso próprios total														
Itajaí, 08 de novembro de 2023.														
Presidente			Tesoureiro					Responsável			Contador			



Documento Assinado Eletronicamente por:

Evelyn Feliciano Valério

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

13/11/2023 11:58:08hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Evelyn Feliciano Valério
coordenadora de projeto



Documento Assinado Eletronicamente por:

Maria Angela Shead dos Santos

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

13/11/2023 12:21:23hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:

Mara Diogo Fernandes

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

13/11/2023 18:36:46hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:

João Francisco de França

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

13/11/2023 13:15:21hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

