



**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>	Secretaria Municipal de Promoção da Cidadania	<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>	010
<b>Nº do Convênio:</b>	16/2023	<b>Data do Depósito:</b>	21/11/2023
<b>Data de Assinatura:</b>	23/01/2023	<b>Data Prest. Contas:</b>	15/12/2023
<b>Vigência do Convênio:</b>	31/12/2023	<b>Nº do Processo:</b>	PCTV20230014511010

RECEITA		DESPESA	
Saldo do Período Anterior	112,17	Despesas	34.963,08
Valor Recebido da Concedente(Depósito)	35.643,60	Valor Devolvido no Período	680,52
Valor Depositado Contrapartida(se houver)	0,00		
Valor de Rendimento de Aplicações	20,97		
<b>Total(a)</b>	<b>35.776,74</b>	<b>Total(b)</b>	<b>35.643,60</b>
		<b>Saldo para o período seguinte(a-b)</b>	<b>133,14</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	
NOVEMBRO	2023	10	R\$ 35.643,60						21/11/2023				20/01/2023	
Responsável:			(47) 3344-0890 (47) 8497-9471			E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br			E-MAIL: 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. 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\$ 25.619,40	R\$ 28.519,47		R\$ 251.531,30	R\$ 113.664,91
	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\$ 2.020,00	R\$ 3.520,00		R\$ 18.920,23	R\$ 300,00
	Usada aplicação			R\$ 0,90									R\$ -	R\$ -
	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\$ 1.048,94	R\$ 1.808,94	R\$ 1.408,94	R\$ 3.453,96	R\$ 1.123,61		R\$ 17.819,93	R\$ 4.463,63
	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\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		R\$ 18.000,00	R\$ 1.800,00
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
Devolução do Recurso Não Utilizado	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\$ 3.350,24	R\$ 680,52		R\$ 34.146,60	
	RECEBEDOR												R\$ -	R\$ -
	Aplicação	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\$ 6,79	R\$ 20,97		R\$ 0,90	R\$ 133,14
<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\$ 33.913,83</b>	<b>R\$ 36.243,60</b>	<b>R\$ 35.643,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 940.416,96</b>	<b>R\$ 120.361,68</b>
Recurso próprios total														

Itajaí, 26 de dezembro de 2023.



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**Evelyn Feliciano Valerio**

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

26/12/2023 14:17:26hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Evelyn Feliciano Valerio**  
 coordenadora de projeto



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**João Francisco de França**

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

26/12/2023 14:40:21hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**Mara Diogo Fernandes**

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

26/12/2023 15:08:11hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**Maria Angela Shead dos Santos**

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

26/12/2023 14:58:28hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado