



# 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>	011
<b>Nº do Convênio:</b>	16/2023	<b>Data do Depósito:</b>	19/12/2023
<b>Data de Assinatura:</b>	23/01/2023	<b>Data Prest. Contas:</b>	23/01/2024
<b>Vigência do Convênio:</b>	31/12/2023	<b>Nº do Processo:</b>	PCTV20240014630011

RECEITA		DESPESA	
Saldo do Período Anterior	133,14	Despesas	71.505,20
Valor Recebido da Concedente(Depósito)	86.083,94	Valor Devolvido no Período	14.725,13
Valor Depositado Contrapartida(se houver)	0,00		
Valor de Rendimento de Aplicações	12,35		
<b>Total(a)</b>	<b>86.229,43</b>	<b>Total(b)</b>	<b>86.230,33</b>
		<b>Saldo para o período seguinte(a-b)</b>	<b>-0,90</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		
DEZEMBRO	2023	11	R\$ 86.083,94 + 146,99 APLICAÇÃO FINANCEIRA = R\$ 86.230,93						19/12/2023				19/02/2023		
Responsável:			CIEP Vovó Biquinha Evelyn Feliciano Valério (47) 3344-0890 / (47) 8497-9471						E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br evevln@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 (PMJ) / RECEBEDOR (OSC)	PARC FEVEREIRO	PARC MARÇO	PARC ABRIL	PARC MAIO	PARC JUNHO	PARC JULHO	PARC AGOSTO	PARC SETEMBRO	PARC OUTUBRO	PARC NOVENBRO	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\$ 25.609,42	R\$ 25.619,40	R\$ 28.519,47	R\$ 68.836,61	R\$ 320.367,91	R\$ -
	DEVOLUÇÃO	R\$ 44.828,30												R\$ -	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\$ 270,00	R\$ 19.190,23	R\$ -
	devolução	R\$ 30,00												R\$ -	R\$ -
	devolução aplicação	R\$ 146,39											R\$ 144,40	R\$ 144,40	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\$ 454,19	R\$ 18.274,12	R\$ -
	DEVOLUÇÃO	R\$ 4.009,44												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\$ 1.800,00	R\$ 19.800,00	R\$ -
	RECEBEDOR													R\$ -	R\$ -
	Devolução do Recurso Não Utilizado													R\$ -	R\$ -
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\$ 3.305,24	R\$ 3.350,24	R\$ 680,52	R\$ 14.725,13	R\$ 48.869,73	R\$ -
	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\$ 6,79	R\$ 20,97	R\$ 12,35	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 426.646,39</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\$ 86.230,33</b>	<b>R\$ 426.646,39</b>	<b>R\$ -</b>
Recursos próprios total															
Itajaí, 24 de janeiro de 2024. DEVOLUÇÃO FBTA DE 13.158,67 META 1 + 30,00 META 3 + 1.534,47 META 4 + 1,99 SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NA META 3 = 14.725,13															



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**Evelyn Feliciano Valério**  
 103.\*\*\*-\*\*\*-\*\*  
 24/01/2024 11:27:24hrs  
 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.\*\*\*-\*\*\*-\*\*  
 24/01/2024 12:11:22hrs  
 Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**João Francisco de França**  
 352.\*\*\*-\*\*\*-\*\*  
 24/01/2024 13:11:28hrs  
 Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**Mara Diogo Fernandes**  
 291.\*\*\*-\*\*\*-\*\*  
 24/01/2024 17:05:40hrs  
 Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado