



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:	Secretaria Municipal de Promoção da Cidadania	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:	009
Nº do Convênio:	16/2023	Data do Depósito:	30/10/2023
Data de Assinatura:	23/01/2023	Data Prest. Contas:	24/11/2023
Vigência do Convênio:	31/12/2023	Nº do Processo:	PCTV20230014470009

RECEITA		DESPESA	
Saldo do Período Anterior	105,38	Despesas	32.902,73
Valor Recebido da Concedente(Depósito)	36.243,60	Valor Devolvido no Período	3.350,24
Valor Depositado Contrapartida(se houver)	9,37		
Valor de Rendimento de Aplicações	6,79		
Total(a)	36.365,14	Total(b)	36.252,97
		Saldo para o período seguinte(a-b)	112,17



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	
OUTUBRO	2023	9	R\$ 36.243,60						30/10/2023				30/12/2023	
Responsável:			(47) 3344-0890 / (47) 8497-9471			E-MAIL: vovobiquinha@vovobiquinha.org.br			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 (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 DEVOLUÇÃO RECEBEDOR	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\$ 223.011,83	R\$ 142.184,38
META 3 Material de expediente e serviço de informática	REPASSADOR R\$ 19.220,23 Uso da aplicação RECEBEDOR	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\$ 15.400,23	R\$ 3.820,00
META 4 Serviço de atendimento básico	REPASSADOR R\$ 22.283,56 DEVOLUÇÃO RECEBEDOR	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\$ 16.696,32	R\$ 5.587,24
META 5 Serviços Contábeis	REPASSADOR R\$ 19.800,00 RECEBEDOR	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\$ 16.200,00	R\$ 3.600,00
Devolução do Recurso Não Utilizado Aplicação	REPASSADOR R\$ - RECEBEDOR	R\$ 10.886,52	R\$ 8.923,39	R\$ 3.243,95	R\$ 1.888,58	R\$ 1.095,78	R\$ 435,19	R\$ 395,19	R\$ 3.305,24	R\$ 3.350,24			R\$ 33.464,08	-
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\$ 36.243,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.773,36	R\$ 155.303,79
Recurso próprio total														
R\$ 98,45														



Documento Assinado Eletronicamente por:
Evelyn Feliciano Valerio
 103.***-***-***
 06/12/2023 14:30:46hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Evelyn Feliciano Valerio
 coordenadora de projeto



Documento Assinado Eletronicamente por:
Maria Angela Shead dos Santos
 312.***-***-***
 06/12/2023 14:44:46hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
Mara Diogo Fernandes
 291.***-***-***
 06/12/2023 17:51:49hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:
João Francisco de França
 352.***-***-***
 06/12/2023 14:45:19hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado