

DEMONSTRATIVO DE RECURSO PRÓPRIO/DEVOLUÇÃO

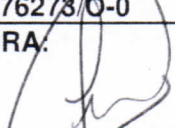
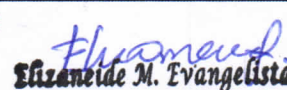
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 06/2017
	PARCELA: 1ª PARCELA
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
(X) PARCIAL () FINAL	DE: 07/06/2017 A 20/09/2017

DEVOLUÇÕES

RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA

ORIGEM DA GLOSA/DEVOLUÇÃO	DATA DA ORIGEM	VALOR DA DESPESA INDEVIDA	VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS	DATA DA DEVOLUÇÃO
Devolução Diferença PIS Fopag 06/2017	14/07/2017	R\$ 23,25	R\$ 0,23	31/08/2017
Diferenças de / IRRF Fopag 06/2017	14/07/2017	R\$ 17,41	R\$ 0,17	31/08/2017
FOPAG 08/2017 (Diferença Férias/13º Salário)	31/08/2017	R\$ 410,23	R\$ -	31/08/2017
PIS FOPAG 08/2017 - Diferença Férias	05/09/2017	R\$ 4,11	R\$ -	31/08/2017
INSS FOPAG 08/2017 - Diferença Férias	05/09/2017	R\$ 23,88	R\$ -	31/08/2017
Valor Restituído à maior(saldo de Transferência Bancária)	31/08/2017	R\$ 29,36	R\$ -	31/08/2017
INSS 13º Salário - Fopag 08/2017	06/09/2017	R\$ 8,93	R\$ -	06/09/2017
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ÚNICA DO ESTADO		R\$ 517,17	R\$ 0,40	R\$ 517,57

ORIGEM DA GLOSA/DEVOLUÇÃO	DATA DA ORIGEM	VALOR DA DESPESA INDEVIDAS	VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS	DATA DA DEVOLUÇÃO
	__/__/__	R\$ -	R\$ -	__/__/__
	__/__/__	R\$ -	R\$ -	__/__/__
	__/__/__	R\$ -	R\$ -	__/__/__
	__/__/__	R\$ -	R\$ -	__/__/__
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ÚNICA DO ESTADO		R\$ -	R\$ -	

CONTADOR/CRC Nº: DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0	FÁBIO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ELIZANDEIDE MACHADO EVANGELISTA
ASSINATURA:		ASSINATURA:  Elizandeide M. Evangelista Assistente Desenvolvimento Familiar Aldeias Infantis SOS Brasil



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			Nº DO TERMO: 06/2017	
TIPO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(x) PARCIAL () FINAL		PERÍODO DE: 07/06/2017 A 20/09/2017		
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: BRADESCO			AGÊNCIA: 2239-0	
CONTA CORRENTE Nº: 44704-4			TIPO DE APLICAÇÃO: CDB FÁCIL	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	(A) = APLICADO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO	(B + C - A)
07/06/2017 A 30/06/2017	R\$ 110.000,00	R\$ 12.965,40	R\$ 97.555,50	R\$ 520,90
01/07/2017 A 31/07/2017	R\$ 97.555,50	R\$ 18.352,48	R\$ 79.814,25	R\$ 611,23
01/08/2017 A 31/08/2017	R\$ 79.814,25	R\$ 24.212,54	R\$ 56.027,86	R\$ 426,15
01/09/2017 a 20/09/2017	R\$ 56.027,86	R\$ 8.854,35	R\$ 47.082,11	-R\$ 91,39
RENDIMENTO TOTAL				R\$ 1.466,89

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA
ASSINATURA:	ASSINATURA:

Luiza Lemos
Aldeias Infantis SOS Brasil
Luiza Lemos
Coord. Social CPSS 1518/AM-RR

Elizaneide M. Evangelista
Elizaneide M. Evangelista
Assistente Desenvolvimento Familiar
Aldeias Infantis SOS Brasil

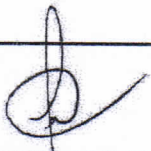
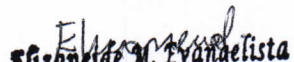
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS E DESPESAS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		Nº DO TERMO: 06/2017	
		PARCELA: 1ª	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
(X) PARCIAL () FINAL		DE: 07/06/2017 À 20/09/2017	
RECEITAS (B)		VALOR (R\$)	
1. LIBERAÇÃO DA SEAS	07/06/2017	R\$ 110.000,00	
2. SALDO DA PARCELÀ ANTERIOR	DATA:	R\$ 0,00	
3. RECURSOS PRÓPRIOS	08/08/2017	R\$ 818,82	
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31/08/2017	R\$ 1.466,89	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 112.285,71	
DESPESAS (A)			
DISCRIMINAÇÃO	ATÉ A PARCELA ANTERIOR	NA PARCELA ATUAL (2)	ACUMULADO (1+2)
1. MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 14.147,67
1.1. MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 662,00	R\$ 662,00
1.2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 7.343,92	R\$ 7.343,92
1.3. HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 5.601,75	R\$ 5.601,75
1.4. DERIVADOS DE PETRÓLEO		R\$ 540,00	R\$ 540,00
2. SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 50.166,35
2.1. PESSOA FÍSICA		R\$ 49.631,50	R\$ 49.631,50
2.3. ENCARGOS (PIS)		R\$ 534,85	R\$ 534,85
3. OUTRAS DESPESAS			R\$ 788,58
3.1. TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 301,25	R\$ 301,25
3.2. PIS AUX. SERV. GERAIS (16,23) +MÃE SUBST. (7,02) -06/2017		R\$ 23,25	R\$ 23,25
3.3. IRRF INDEVIDO MÃE SUBST. 06/2017		R\$ 17,41	R\$ 17,41
3.4. DIF. FÉRIAS (R\$ 155,52)+13º (R\$ 254,71)AUX. SERV. GERAIS+MÃE SOCIAL 08/2017		R\$ 410,23	R\$ 410,23
3.5. PIS INDEV. AUX. SERV. GERAIS (R\$ 1,56) E MÃE SOCIAL (R\$ 2,55) 08/2017		R\$ 4,11	R\$ 4,11
3.6. INSS AUX. SERV. GERAIS(9,06)+MÃE SOCIAL (R\$ 14,82) 08/2017		R\$ 23,88	R\$ 23,88

Pelo direito de viver em família

3.7 INSS 13º AUX.SERV.GERAIS (R\$ 3,85) + MÃE SOCIAL (R\$ 4,60) 08/2017		R\$ 8,45	R\$ 8,45
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 65.102,60
SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (B - A)			R\$ 47.183,11

CONTADOR/CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA
ASSINATURA: 	ASSINATURA: 

Elizaneide M. Evangelista
Assistente Desenvolvimento Familiar
Aldeias Infantis SOS Brasil