

DEMONSTRATIVO DAS TARIFAS BANCÁRIAS

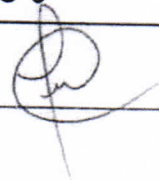
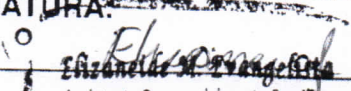
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 006/2017
	PARCELA: SALDO 1ª PARCELA / 2ª PARCELA+ 30% ADITIVO
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
() PARCIAL (x) FINAL	DE: 07/06/2017 A 15/08/2018

TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA ESPECÍFICA

Nº DE DOC.	TIPO DE TARIFA	DATA	VALOR
3436034	DOC/TED INTERNET	25/09/2017	R\$ 9,50
6059230	DOC/TED INTERNET	29/09/2017	R\$ 9,50
6059233	DOC/TED INTERNET	29/09/2017	R\$ 9,50
21017	TARIFA BANCARIA	13/10/2017	R\$ 47,90
5142725	DOC/TED INTERNET	20/10/2017	R\$ 9,50
7597714	DOC/TED INTERNET	25/10/2017	R\$ 9,50
2002300	DOC/TED INTERNET	31/10/2017	R\$ 9,50
2002304	DOC/TED INTERNET	31/10/2017	R\$ 9,50
11117	TARIFA BANCARIA	14/11/2017	R\$ 47,90
3159909	DOC/TED INTERNET	24/11/2017	R\$ 9,50
7188403	DOC/TED INTERNET	30/11/2017	R\$ 9,50
7188407	DOC/TED INTERNET	30/11/2017	R\$ 9,50
11217	TARIFA BANCARIA	15/12/2017	R\$ 47,90
5206443	DOC/TED INTERNET	28/12/2017	R\$ 9,50
5207660	DOC/TED INTERNET	28/12/2017	R\$ 9,50
20118	TARIFA BANCARIA	15/01/2018	R\$ 50,90
2466917	DOC/TED INTERNET	18/01/2018	R\$ 9,70
1558732	DOC/TED INTERNET	31/01/2018	R\$ 9,70
1561394	DOC/TED INTERNET	31/01/2018	R\$ 9,70
10218	TARIFA BANCARIA	15/02/2018	R\$ 50,90
3450641	DOC/TED INTERNET	28/02/2018	R\$ 9,70
3450644	DOC/TED INTERNET	28/02/2018	R\$ 9,70
10318	TARIFA BANCARIA	15/03/2018	R\$ 50,90
8400263	DOC/TED INTERNET	29/03/2018	R\$ 9,70
8400267	DOC/TED INTERNET	29/03/2018	R\$ 9,70
60418	TARIFA RETIRADA	10/04/2018	R\$ 4,55
20418	TARIFA BANCARIA	13/04/2018	R\$ 50,90
1366625	TARIFA BANCARIA	24/04/2018	R\$ 9,70
20518	TARIFA BANCARIA	15/05/2018	R\$ 50,90
500001	TARIFA BANCARIA	15/05/2018	R\$ 3,40
2664774	DOC/TED INTERNET	30/05/2018	R\$ 9,70
2681613	DOC/TED INTERNET	30/05/2018	R\$ 9,70
2702328	DOC/TED INTERNET	30/05/2018	R\$ 9,70
6523631	DOC/TED INTERNET	05/06/2018	R\$ 9,70
10618	TARIFA BANCARIA	15/06/2018	R\$ 50,90
7811582	DOC/TED INTERNET	29/06/2018	R\$ 9,70
20718	TARIFA BANCARIA	13/07/2018	R\$ 50,90
TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 748,05



RESTITUIÇÃO		
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA	R\$	716,76
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ÚNICA DO ESTADO	R\$	31,29
TOTAL DA RESTITUIÇÃO	R\$	748,05

CONTADOR/CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC 1SP-276273/O-0	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ELIZANEIDE MACHADO VANGELISTA
ASSINATURA: 	ASSINATURA: 

Elizaneide M. Vangelista
Assistente Desenvolvimento Familiar
Aldeias Infantis SOS Brasil



DEMONSTRATIVO DE RECURSO PRÓPRIO/DEVOLUÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 06/2017
	PARCELA: SALDO 1º PARCELA / 2ª PARCELA+ 30% ADITIVO
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
() PARCIAL (X) FINAL	DE: 21/09/2017 A 15/08/2018

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 Excedente de Rúbrica, Material de Higiene e Limpeza (Sabão em barra)	05/09/2017	R\$ 61,50		27/09/2017
Diferença da Guia de INSS Fopag 02/2018 (R\$ 338,02) e DARF PIS (R\$ 32,92) referente Férias da Colaboradora na função de Psicologa	08/03/2018	R\$ 370,94	R\$ -	08/03/2018
Diferença DARF PIS FOPAG 03/2018 referente Férias no mês da Colaboradora na função de Psicologa.	29/03/2018	R\$ 2,19	R\$ -	29/03/2018
Diferença da Guia de INSS Férias Fopag 03/2018 (R\$ 19,75) da colab. função Psicologa / Devolução Excedente de Rúbrica PIS Comp.03/2018 (Mãe Social R\$ 33,80+Mãe Subst. R\$ 13,76+Assit. Casa Lar R\$ 14,29+ Aux. Serv. Gerais R\$ 2,96)	06/04/2018	R\$ 84,56	R\$ -	06/04/2018
Devolução Excedente de Rúbrica, Material de Higiene e Limpeza (Lustra Móveis)	19/04/2018	R\$ 3,14	R\$ -	26/04/2018
Devolução Excedente de Rúbrica, Gêneros Alimentícios	06/06/2018	R\$ 804,51	R\$ -	22/06/2018
Devolução Excedente de Rúbrica, Material de Higiene e Limpeza	06/06/2018	R\$ 17,72	R\$ -	22/06/2018
Devolução Excedente de Rúbrica, Material de Higiene e Limpeza	06/06/2018	R\$ 4,20	R\$ -	26/06/2018
Devolução Excedente de Rúbrica, Gêneros Alimentícios	06/06/2018	R\$ 4,49	R\$ -	26/06/2018
Diferença Férias - 1ª parcela 13º Salário Wilson Cardenes - função Aux. Serv. Gerais	28/06/2018	R\$ 651,00	R\$ -	28/06/2018
Diferença Férias - 1ª parcela 13º Salário Wilson Cardenes - função Aux. Serv. Gerais	28/06/2018	R\$ 0,53	R\$ -	29/06/2018

Pelo direito de viver em família

Diferença Férias - 1ª parcela 13ª				
Salário Benedita Oliveira - função Mãe Social	28/06/2018	R\$ 875,99	R\$ -	29/06/2018
Devolução Excedente de Rúbrica, Pessoa Física Wilson Cardenes	29/06/2018	R\$ 38,96	R\$ -	29/06/2018
Devolução Gastos Excedente PIS FOPAG 03/2018	06/04/2018	R\$ 59,03	R\$ 0,90	29/06/2018
Devolução PIS Férias Mãe Substituta	29/06/2018	R\$ 24,13	R\$ -	29/06/2018
Devolução Férias Mãe Substituta	29/06/2018	R\$ 197,04	R\$ -	29/06/2018
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA		R\$ 3.199,93	R\$ 0,90	R\$ 3.200,83

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

CONTADOR/CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC 1SP-276273/O-0	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ELIZANDEIDE MACHADO EVANGELISTA
ASSINATURA:	ASSINATURA:

Elizandei M. Evangelista
Elizandei M. Evangelista
Assistente Desenvolvimento Familiar
Aldeia Brasil SOS Brasil

Pelo direito de viver em família

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			Nº DO TERMO: 06/2017	
TIPO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() PARCIAL (X) FINAL			PERÍODO DE: 21/09/2018 A 15/08/2018	
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)
01/09/2017 A 20/09/2017	R\$ 56.027,86	R\$ 8.854,35	R\$ 47.082,11	-R\$ 91,40
21/09/2017 A 30/09/2017	R\$ 47.082,11	R\$ 15.316,50	R\$ 32.007,15	R\$ 241,54
01/10/2017 A 31/10/2017	R\$ 32.007,15	R\$ 20.655,16	R\$ 11.373,77	R\$ 21,78
01/11/2017 A 30/11/2017	R\$ 119.060,55	R\$ 17.652,93	R\$ 101.780,90	R\$ 373,28
01/12/2017 A 31/12/2017	R\$ 101.780,90	R\$ 23.847,08	R\$ 78.344,89	R\$ 411,07
01/01/2018 A 31/01/2018	R\$ 78.344,89	R\$ 18.785,56	R\$ 59.888,74	R\$ 329,41
01/02/2018 a 28/02/2018	R\$ 59.888,74	R\$ 23.026,11	R\$ 37.008,85	R\$ 146,22
01/03/2018 a 12/03/2018	R\$ 37.008,85	R\$ 16.800,29	R\$ 20.290,90	R\$ 82,34
01/04/2018 a 11/04/2018	R\$ 20.290,90	R\$ 15.818,79	R\$ 4.448,05	-R\$ 24,06
01/05/2018 a 31/05/2018	R\$ 50.545,99	R\$ 100,00	R\$ 50.465,08	R\$ 19,09
01/06/2018 a 30/06/2018	R\$ 50.465,08	R\$ 39.701,90	R\$ 10.881,83	R\$ 118,65
01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 10.881,83	R\$ 100,00	R\$ 10.831,27	R\$ 49,44
01/08/2018 a 15/08/2018	R\$ 10.831,27	R\$ 0,00	R\$ 10.856,05	R\$ 24,78
RENDIMENTO TOTAL				R\$ 1.793,54

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA
ASSINATURA:  Nelson José de Castro Augusto Gestor Social Aldeias Infantis SOS Brasil Amazonas	ASSINATURA:  Elizaneide M. Evangelista Assistente Desenvolvimento Familiar Aldeias Infantis SOS Brasil

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS E DESPESAS

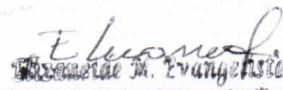
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		Nº DO TERMO: 06/2017	
		PARCELA: SALDO 1º	
		PARCELA / 2ª PARCELA+ 30% ADITIVO	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
() PARCIAL (x) FINAL		DE: 21/09/2017 a 15/08/2018	
RECEITAS (B)		VALOR (R\$)	
1. LIBERAÇÃO DA SEAS	03/11/2017	R\$ 110.000,00	
2. SALDO DA PARCELA ANTERIOR	20/09/2017	R\$ 47.183,11	
3.RECURSOS PRÓPRIOS	15/08/2018	R\$ 3.917,59	
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31/07/2018	R\$ 1.793,54	
5. II ADITIVO 30%	29/05/2018	R\$ 66.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 228.894,24	
DESPESAS (A)			
DISCRIMINAÇÃO	ATÉ A PARCELA ANTERIOR	NA PARCELA ATUAL (2)	ACUMULADO (1+2)
1. MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 46.868,38
1.1. MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 1.538,52	R\$ 1.538,52
1.1.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30%		R\$ 1.163,91	R\$ 1.163,91
1.2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 22.028,79	R\$ 22.028,79
1.2.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 30%		R\$ 5.360,80	R\$ 5.360,80
1.3. HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 9.756,66	R\$ 9.756,66
1.3.1 HIGIENE E LIMPEZA 30%		R\$ 1.992,70	R\$ 1.992,70
1.4. DERIVADOS DE PETRÓLEO		R\$ 3.421,00	R\$ 3.421,00
1.4. 1 DERIVADOS DE PETRÓLEO 30%		R\$ 1.606,00	R\$ 1.606,00
2. SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 161.427,78
2.1. PESSOA FÍSICA		R\$ 116.403,40	R\$ 116.403,40
2.1.1 PESSOA FÍSICA 30%		R\$ 39.040,06	R\$ 39.040,06
2.2. FÉRIAS PESSOA FÍSICA 30%		R\$ 4.456,63	R\$ 4.456,63
2.3. ENCARGOS (PIS)		R\$ 1.092,31	R\$ 1.092,31
2.3.1 ENCARGOS (PIS) FÉRIAS + SALÁRIO 30%		R\$ 435,38	R\$ 435,38

Pelo direito de viver em família

3. OUTRAS DESPESAS			R\$ 9.641,03
3.1. TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 748,05	R\$ 748,05
3.2. Dev. Excedente Material Higiene e Limpeza (Sabão em barra)		R\$ 61,50	R\$ 61,50
3.3. Diferença INSS Fopag 02/2018 ref. Férias Colab. Na função Psicologa		R\$ 338,02	R\$ 338,02
3.4. Diferença DARF PIS referente Férias Colab. Psicologa		R\$ 32,92	R\$ 32,92
3.5. Diferença PIS FOPAG 03/2018 Férias Colab. Psicologa.		R\$ 2,19	R\$ 2,19
3.6. Diferença INSS Férias Fopag 03/2018 (R\$ 19,75) da colab. função Psicologa		R\$ 19,75	R\$ 19,75
3.7. Devolução PIS Comp. 03/2018 (Mãe Social R\$ 33,80 + Mãe Subst. R\$ 13,76 + Assit. Casa Lar R\$ 14,29 + Aux. Serv. Gerais R\$ 2,96)		R\$ 64,81	R\$ 64,81
3.8. Devolução Material de Higiene e Limpeza (Lustra Móveis)		R\$ 3,14	R\$ 3,14
3.9. Devolução Gêneros Alimentícios		R\$ 804,51	R\$ 804,51
3.10. Devolução Material de Higiene e Limpeza		R\$ 17,72	R\$ 17,72
3.11. Devolução Material de Higiene e Limpeza		R\$ 4,20	R\$ 4,20
3.12. Devolução Gêneros Alimentícios		R\$ 4,49	R\$ 4,49
3.13. Diferença Férias - 1ª parcela 13º Salário Wilson Cardenes - Aux. Serv. Gerais		R\$ 651,00	R\$ 651,00
3.14. Diferença Férias - 1ª parcela 13º Salário Wilson Cardenes - Aux. Serv. Gerais		R\$ 0,53	R\$ 0,53
3.15. Diferença Férias - 1ª parcela 13º Salário R\$ 875,99 + R\$ 197,04 Diferença Férias - Benedita Oliveira - função Mãe Social		R\$ 1.073,03	R\$ 1.073,03
3.16. Devolução Pessoa Física Wilson Cardenes		R\$ 38,96	R\$ 38,96
3.17. Devolução Gastos Excedentes PIS FOPAG 03/2018		R\$ 59,93	R\$ 59,93
3.18. Devolução PIS Férias Mãe Substituta		R\$ 24,13	R\$ 24,13
3.19. Devolução Diferença Férias Mãe Substituta		R\$ 1.820,22	R\$ 1.820,22
3.20. Devolução Férias Aux Administrativo		R\$ 756,33	R\$ 756,33
3.21. Devolução Férias Assist. Desenv. Familiar - Coord.		R\$ 3.037,66	R\$ 3.037,66
3.22. Devolução Férias Aux. Serv. Gerais		R\$ 77,94	R\$ 77,94

Pelo direito de viver em família

TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 217.937,19
SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (B - A)			R\$ 10.957,05
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
Atividades SOS Brasil

RELATÓRIO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL

Nº DO TERMO: 006/2017

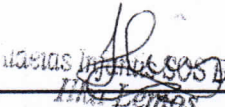
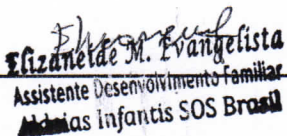
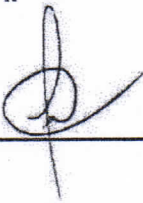
Shirley
~~Silvânia M. Evangelista~~
Assistente Desenvolvimento Familiar
Aldetes Infantis SOS Brasil

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 006/2017
--	--------------------------

DECLARAÇÃO:

Declaramos para devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento Colaboração Nº: 006/2017, encontram-se guardados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria de Estado da Assistência Social - SEAS. Declaramos também, estar ciente que esta documentação deverá ser mantida em arquivo pelo prazo de 10 (dez) anos a contar do dia útil subsequente da prestação de contas deste Termo.

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Manaus / (AM)
ASSINATURA:  ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Assistente Social CRESS 1618/AM-EP	20/09/2017
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA	Manaus / (AM)
ASSINATURA:  Elizaneide M. Evangelista Assistente Desenvolvimento familiar Aldeias Infantis SOS Brasil	20/09/2017
CONTADOR: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0	Manaus / (AM)
ASSINATURA: 	20/09/2017