



GEPC/SEA 939
Nº:
ASS:

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS TARIFAS BANCÁRIAS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 012/2018
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL	PARCELA: ÚNICA PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/07/2018 a 13/05/2019

TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA ESPECÍFICA			
Nº DE DOC.	TIPO DE TARIFA	DATA	VALOR
6542853	TARIFA DOC/TED	31/07/2018	R\$ 9,70
2239065	TARIFA BANCÁRIA	01/08/2018	R\$ 45,30
6527692	TARIFA DOC/TED	20/08/2018	R\$ 9,70
6527694	TARIFA DOC/TED	20/08/2018	R\$ 9,70
5353100	TARIFA DOC/TED	31/08/2018	R\$ 9,70
5463538	TARIFA BANCÁRIA	03/09/2018	R\$ 45,30
2556215	TARIFA DOC/TED	28/09/2018	R\$ 9,70
30918	TARIFA BANCÁRIA	01/10/2018	R\$ 45,30
4463755	TARIFA DOC/TED	16/10/2018	R\$ 10,00
6125308	TARIFA DOC/TED	30/10/2018	R\$ 10,00
11018	TARIFA BANCÁRIA	01/11/2018	R\$ 45,30
1100001	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2018	R\$ 2,20
7178301	TARIFA DOC/TED	30/11/2018	R\$ 10,00
7178306	TARIFA DOC/TED	30/11/2018	R\$ 10,00
11118	TARIFA BANCÁRIA	03/12/2018	R\$ 45,30
1465314	TARIFA DOC/TED	10/12/2018	R\$ 10,00
1200001	TARIFA BANCÁRIA	14/12/2018	R\$ 2,20
1939805	TARIFA DOC/TED	28/12/2018	R\$ 10,00
31218	TARIFA BANCÁRIA	02/01/2019	R\$ 45,30
100005	TARIFA BANCÁRIA	15/01/2019	R\$ 11,00
2876798	TARIFA DOC/TED	31/01/2019	R\$ 10,00
20119	TARIFA BANCÁRIA	01/02/2019	R\$ 49,75
7930545	TARIFA DOC/TED	05/02/2019	R\$ 10,00
2801229	TARIFA DOC/TED	28/02/2019	R\$ 10,00
10219	TARIFA BANCÁRIA	01/03/2019	R\$ 49,75
5008082	TARIFA DOC/TED	29/03/2019	R\$ 10,00
10319	TARIFA BANCÁRIA	01/04/2019	R\$ 49,75
7610297	TARIFA DOC/TED	30/04/2019	R\$ 10,15
10419	TARIFA BANCÁRIA	02/05/2019	R\$ 49,75
TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 644,85

**DEMONSTRATIVO DE RECURSO PRÓPRIO/DEVOLUÇÃO**

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 012/2018
	PARCELA: ÚNICA
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (x) FINAL	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/07/2018 a 13/05/2019

DEVOLUÇÕES**RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA**

ORIGEM DA GLOSA/DEVOLUÇÃO	DATA DA ORIGEM	VALOR DA DESPESA INDEVIDA	VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS	DATA DA DEVOLUÇÃO
Substituição Função Aux. Administrativo FOPAG 07/2018	31/07/2018	R\$ 788,86	-	31/07/2018
Devolução Tarifa Bancária	01/08/2018	R\$ 9,70		01/08/2018
Devolução Tarifa Bancária	03/08/2018	R\$ 45,30		03/08/2018
Diferença INSS Fopag 07/2018: Assist. Casa Lar R\$ 190,90 + Férias Coord. R\$ 57,10+ Aux. Adm R\$ 187,94.	13/08/2018	R\$ 435,94	-	13/08/2018
Diferença IRRF Fopag 07/2018: Aux. Adm R\$ 37,49	13/08/2018	R\$ 37,49	-	13/08/2018
Diferença PIS Fopag 07/2018: Assist. Casa Lar R\$ 21,21 + Férias Coord. R\$ 5,19+ Aux. Adm R\$ 9,77.	13/08/2018	R\$ 36,17	-	13/08/2018
Devolução Tarifa Bancária	22/08/2018	R\$ 19,40		22/08/2018
Devolução Tarifa Bancária	31/08/2018	R\$ 9,70		31/08/2018
Devolução Tarifa Bancária	05/10/2018	R\$ 100,30		05/10/2018
Devolução Tarifa Bancária	16/10/2018	R\$ 71,25		16/10/2018
Devolução Tarifa Bancária	18/10/2018	R\$ 10,00		18/10/2018
Devolução FGTS 13º Salário	06/12/2018	R\$ 309,82	-	26/12/2018
Devolução Tarifa Bancária	12/12/2018	R\$ 51,55		12/12/2018



**ALDEIAS
INFANTIS SOS**

GEPC/SE 941

Nº

ASS: *[Handwritten Signature]*

o direito de viver em família

Devolução Bancária	Tarifa	13/12/2018	R\$ 10,00		13/12/2018
Gastos Excedentes 13º Salário da colab. Na função Aux. Adm.		30/11/2018	R\$ 24,11	R\$ 0,24	26/12/2018
Devol. Diferença FOPAG 13º Salário	PIS	28/12/2018	R\$ 3,42	-	28/12/2018
Devolução FGTS 13º Salário	Diferença	06/12/2018	R\$ 89,90	R\$ 0,90	11/01/2019
Devolução Bancária	Tarifa	04/01/2019	R\$ 57,50		07/01/2019
Gastos Excedentes Mat. Limpeza (Rolo de Papel Alumínio /Rolo de Papel Plástico/Sabão em pó)		05/02/2019	R\$ 33,05	R\$ 0,32	11/03/2019
Devolução Bancária	Tarifa	11/03/2019	R\$ 140,50		11/03/2019
Devolução Bancária	Tarifa	02/04/2019	R\$ 10,00		02/04/2019
Devolução Bancária	Tarifa	29/04/2019	R\$ 49,75		29/04/2019
Gastos Excedentes - Pagamento Pessoal (Mãe Social / Mãe Social Substituta)		30/04/2019	R\$ 58,82	R\$ 0,59	13/05/2019
Devolução Bancária	Tarifa	02/05/2019	R\$ 10,15		02/05/2019
Devolução Bancária	Tarifa	10/05/2019	R\$ 49,75		10/05/2019
Gastos Excedentes - PIS FOPAG 042019		30/04/2019	R\$ 3,34	R\$ 0,03	13/05/2019
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA			R\$ 2.465,77	R\$ 2,08	R\$ 2.467,85

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\$ -	__/__/__
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ÚNICA DO ESTADO		R\$ -	R\$ -	

CONTADOR/CRC Nº: DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0	FÁBIO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ILKA LEMOS
ASSINATURA: <i>[Handwritten Signature]</i>	ASSINATURA: <i>[Handwritten Signature]</i>	



Pelo direito de viver em família

GEPC/SEAS 942
Nº:
ASS: *[Assinatura]*

RESUMO DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS - ANEXO IV

Abaixo segue demonstradas as datas em que foram devolvidas as tarifas bancárias e que podem ser identificadas no extrato bancário.

DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		
Data Devolução	Documento	R\$
01/08/2018	2239539	R\$ 9,70
03/08/2018	2239065	R\$ 45,30
22/08/2018	2239578	R\$ 19,40
31/08/2018	2239033	R\$ 9,70
05/10/2018	2239703	R\$ 100,30
16/10/2018	2239879	R\$ 71,25
18/10/2018	2239887	R\$ 10,00
12/12/2018	2239996	R\$ 51,55
13/12/2018	2239739	R\$ 10,00
07/01/2019	2239871	R\$ 57,50
11/03/2019	2239499	R\$ 140,50
02/04/2019	2239239	R\$ 10,00
29/04/2019	2239685	R\$ 49,75
02/05/2019	2239703	R\$ 10,15
10/05/2019	2239788	R\$ 49,75
TOTAL TARIFAS DEVOLVIDAS		R\$ 644,85



SEAS
Nº FI: 337
RUB: A
PROCOLO

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			Nº DO TERMO: 01/2018	
TIPO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() PARCIAL		(x) FINAL		PERÍODO DE: 01/07/2018 a 13/05/2019
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: BRADESCO			AGÊNCIA: 2239-0	
CONTA CORRENTE Nº: 47143-7			TIPO DE APLICAÇÃO: CDB FÁCIL	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	(A) = APLICADO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO	(B + C - A)
01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 219.999,00	R\$ 10.252,84	R\$ 209.929,61	R\$ 183,45
01/08/2018 a 31/08/2018	R\$ 209.929,61	R\$ 24.645,70	R\$ 186.274,80	R\$ 990,89
01/09/2018 a 30/09/2018	R\$ 186.274,80	R\$ 15.448,16	R\$ 171.587,30	R\$ 760,66
01/10/2018 a 31/10/2018	R\$ 171.587,30	26.662,57	R\$ 145.704,31	R\$ 779,58
01/11/2018 a 30/11/2018	R\$ 145.704,31	20.140,78	R\$ 126.187,30	R\$ 623,77
01/12/2018 a 31/12/2018	R\$ 126.187,30	29.757,85	R\$ 96.933,13	R\$ 503,68
01/01/2019 a 31/01/2019	R\$ 96.933,13	R\$ 12.266,92	R\$ 85.130,15	R\$ 463,94
01/02/2019 a 28/02/2019	R\$ 85.130,15	R\$ 19.260,11	R\$ 66.220,17	R\$ 350,13
01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 66.220,17	R\$ 13.603,73	R\$ 52.882,91	R\$ 266,47
01/04/2019 a 30/04/2019	R\$ 52.882,91	R\$ 14.761,64	R\$ 38.356,27	R\$ 235,00
01/05/2019 a 13/05/2019	R\$ 38.356,27	R\$ 100,00	R\$ 38.322,83	R\$ 66,56
RENDIMENTO TOTAL				R\$ 5.224,13

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ILKA LEMOS
ASSINATURA: 	ASSINATURA:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Ilka Lemos
Assistente Social
CRESS 1510 15ª Região



Política de viver em família



ANEXO VI

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS E DESPESAS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		Nº DO TERMO: 012/2018	
		PARCELA: ÚNICA	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
() PARCIAL (X) FINAL		01/07/2018 a 13/05/2019	
RECEITAS (B)		VALOR (R\$)	
1. LIBERAÇÃO DA SEAS	24/07/2018	R\$ 220.000,00	
2. SALDO DA PARCELA ANTERIOR	DATA:	R\$ 0,00	
3. RECURSOS PRÓPRIOS	13/05/2019	R\$ 2.467,85	
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13/05/2019	R\$ 5.224,13	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 227.691,98	
DESPESAS (A)			
DISCRIMINAÇÃO	ATÉ A PARCELA ANTERIOR	NA PARCELA ATUAL (2)	ACUMULADO (1+2)
1. MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 33.858,19
1.1. MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 2.597,99	R\$ 2.597,99
1.2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 25.251,18	R\$ 25.251,18
1.3. HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 4.383,02	R\$ 4.383,02
1.4. DERIVADOS DE PETRÓLEO		R\$ 1.626,00	R\$ 1.626,00
2. SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 152.870,12
2.1. PESSOA FÍSICA		R\$ 135.262,21	R\$ 135.262,21
2.3. ENCARGOS (PIS)		R\$ 1.429,43	R\$ 1.429,43
2.4. FGTS		R\$ 9.336,10	R\$ 9.336,10
2.5. 13º SALÁRIO 6/12 AVOS		R\$ 6.774,65	R\$ 6.774,65
2.6. PIS 13º SALÁRIO		R\$ 67,73	R\$ 67,73
3. OUTRAS DESPESAS			R\$ 2.466,91
3.1. TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 644,85	R\$ 644,85
3.2. Substituição Função Aux. Administrativo FOPAG 07/2018		R\$ 788,86	R\$ 788,86
3.3. Diferença INSS Fopag 07/2018: Assist. Casa Lar R\$ 190,90 + Férias Coord. R\$ 57,10+ Aux. Adm R\$ 187,94.		R\$ 435,94	R\$ 435,94
3.4. Diferença IRRF Fopag 07/2018: Aux. Adm R\$ 37,49		R\$ 37,49	R\$ 37,49



**ALDEIAS
INFANTIS SOS**
BRASIL



Rolo direito de viver em família

3.5. Diferença PIS Fopag 07/2018: Assist. Casa Lar R\$ 21,21 + Férias Coord. R\$ 5,19+ Aux. Adm R\$ 9,77.		R\$ 36,17	R\$ 36,17
3.6 Devolução FGTS 13º Salário		R\$ 309,82	R\$ 309,82
3.7 Gastos Excedentes 13º Salário da colab. Na função Aux. Adm.		R\$ 24,35	R\$ 24,35
3.8 Devol. Diferença PIS FOPAG 13º Salário		R\$ 3,42	R\$ 3,42
3.9 Devolução Diferença FGTS 13º Salário		R\$ 90,80	R\$ 90,80
3.10 Gastos Excedentes Mat. Limpeza (Rolo de Papel Alumínio /Rolo de Papel Plástico/Sabão em pó)		R\$ 33,05	R\$ 33,05
Gastos Excedentes - Pagamento Pessoal (Mãe Social / Mãe Social Substituta)		R\$ 58,82	R\$ 58,82
Gastos Excedentes - PIS FOPAG 042019		R\$ 3,34	R\$ 3,34
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 189.195,22
SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (B - A)			R\$ 38.496,76

CONTADOR/CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ILKA LEMOS
ASSINATURA: Fábio da Silva Santos Contador 1SP-276273/O-0	ASSINATURA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Ilka Lemos Assistente Social CRESS 1510 15ª Região