



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - VII

RECEITAS E DESPESAS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		Nº DO TERMO: 04/2021	
		PARCELA: ÚNICA	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
(X) PARCIAL () FINAL		05/01/2022 a 31/10/2022	
RECEITAS (B)		VALOR (R\$)	
1. LIBERAÇÃO DA SEMASC	DATA: 05/01/2022	R\$ 135.000,00	
2. SALDO DA PARCELA ANTERIOR	DATA: 31/11/2022	-	
3. RECURSOS PRÓPRIOS	DATA: 31/11/2022	R\$ 2.858,25	
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DATA: 31/11/2022	R\$ 6.566,03	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 144.424,28	
DESPESAS (A)			
DISCRIMINAÇÃO	ATÉ A PARCELA ANTERIOR (1)	NA PARCELA ATUAL (2)	ACUMULADO (1+2)
1. MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 3.271,49
1.1. MATERIAL PEDAGÓGICO	-	R\$ 1.956,75	R\$ 1.956,75
1.2. MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	R\$ 195,00	R\$ 195,00
1.3. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-	R\$ 1.119,74	R\$ 1.119,74
2. SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			R\$ 52.489,14
2.1. COORD. DO PROJETO	-	R\$ 25.484,41	R\$ 25.484,41
2.2. ASSIT. DESENV. FAMILIAR E COMUNITÁRIO	-	R\$ 23.203,84	R\$ 23.203,84
2.3. FGTS	-	R\$ 3.800,89	R\$ 3.800,89
3. MATERIAIS PERMANENTES			R\$ 44.889,00
3.1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
3.2 NOTEBOOKS	-	R\$ 43.690,00	R\$ 43.690,00
3. OUTRAS DESPESAS			R\$ 2.853,36
3.1 Despesas Bancárias	-	R\$ 1.284,40	R\$ 1.284,40
3.2 Devolução Diferença Salarial Fopag 02/2022		R\$ 305,22	R\$ 305,22
3.3 Devolução Diferença Salarial Fopag 03/2022		R\$ 152,61	R\$ 152,61
3.4 Devolução FGTS Fopag 02/2022		R\$ 30,65	R\$ 30,65
3.5 Devolução FGTS Fopag 03/2022		R\$ 12,21	R\$ 12,21
3.6 Devolução Diferença Salarial Fopag 04/2022		R\$ 152,61	R\$ 152,61
3.7 Devolução Diferença Salarial Fopag 05/2022		R\$ 152,61	R\$ 152,61
3.8 Devolução Diferença Salarial Fopag 06/2022		R\$ 152,61	R\$ 152,61
3.9 Devolução Diferença Salarial Fopag 07/2022		R\$ 152,61	R\$ 152,61
4.0 Devolução Diferença Salarial Fopag 09/2022		R\$ 152,61	R\$ 152,61
4.1 Devolução Diferença Salarial Fopag 10/2022		R\$ 152,61	R\$ 152,61
4.1 Devolução Diferença Salarial Fopag 11/2022		R\$ 152,61	R\$ 152,61
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 103.502,99
SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (A-B)			R\$ 40.921,29

CONTADOR/CRC Nº:
FÁBIO DA SILVA SANTOS
CRC SP-276273/O-0

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ANNE EMILLE OLIVEIRA DE SOUZA

ASSINATURA: