

DEMONSTRATIVO DAS TARIFAS BANCÁRIAS

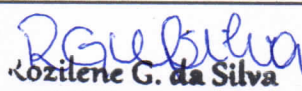
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 006/2017
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (x) FINAL	PARCELA: ÚNICA
	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PERÍODO DE: 23/10/2017 - 06/08/2018

TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA ESPECÍFICA

Nº DE DOC.	TIPO DE TARIFA	DATA	VALOR
10917	TARIFA BANCÁRIA	23/10/2017	R\$ 47,90
21017	TARIFA BANCÁRIA	23/10/2017	R\$ 47,90
11117	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2017	R\$ 47,90
3159857	TED INTERNET	24/11/2017	R\$ 9,50
7188382	TED INTERNET	30/11/2017	R\$ 9,50
8167340	TED INTERNET	11/12/2017	R\$ 9,50
11217	TARIFA BANCÁRIA	15/12/2017	R\$ 47,90
1200003	TARIFA BANCÁRIA	15/12/2017	R\$ 6,60
5944911	TED INTERNET	10/01/2018	R\$ 9,70
20118	TARIFA BANCÁRIA	15/01/2018	R\$ 50,90
9730888	TED INTERNET	09/02/2018	R\$ 9,70
10218	TARIFA BANCÁRIA	15/02/2018	R\$ 50,90
5408629	TED INTERNET	12/03/2018	R\$ 9,70
10318	TARIFA BANCÁRIA	15/03/2018	R\$ 50,90
60418	TARIFA RETIRADA AVULSA	10/04/2018	R\$ 4,55
839428	TED BANCÁRIO	10/04/2018	R\$ 17,85
100418	TARIFA RETIRADA AVULSA	12/04/2018	R\$ 4,55
20418	TARIFA BANCÁRIA	13/04/2018	R\$ 50,90
5977811	TED INTERNET	10/05/2018	R\$ 9,70
20518	TARIFA BANCÁRIA	15/05/2018	R\$ 50,90
500002	TARIFA BANCÁRIA	15/05/2018	R\$ 6,80
1001783	TED INTERNET	15/05/2018	R\$ 9,70
1354905	TED INTERNET	08/06/2018	R\$ 9,70
10618	TARIFA BANCÁRIA	15/06/2018	R\$ 50,90
20718	TARIFA BANCÁRIA	13/07/2018	R\$ 50,90
3365343	TED INTERNET	06/08/2018	R\$ 9,70
3425028	TED INTERNET	06/08/2018	R\$ 9,70
TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 694,35

RESTITUIÇÃO

TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA	R\$ 694,35
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA DO FMDCA	R\$ 50,90
TOTAL DA RESTITUIÇÃO	R\$ 745,25

CONTADOR/CRC Nº: DA SILVA SANTOS CRC 1SP-276273/O-0	FÁBIO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ASSINATURA: Fábio da Silva Santos Contador 1SP-276273/O-0		ROZILENE GOMES DA SILVA
		 Rozilene G. da Silva ADFC/Coordenadora Aldeias Infantis SOS Brasil



DEMONSTRATIVO DE RECURSO PRÓPRIO/DEVOLUÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 06/2017
	PARCELA: ÚNICA
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
() PARCIAL (x) FINAL	PERÍODO DE: 23/10/2017 - 06/08/2018

DEVOLUÇÕES

RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA

ORIGEM DA GLOSA/DEVOLUÇÃO	DATA DA ORIGEM	VALOR DA DESPESA INDEVIDA	VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS	DATA DA DEVOLUÇÃO
TARIFA BANCÁRIA	23/10/2017	R\$ 95,80	R\$ 0,00	30/10/2017
TARIFA BANCÁRIA	14/11/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00	22/11/2017
TED INTERNET	24/11/2017	R\$ 9,50	R\$ 0,00	24/11/2017
TED INTERNET	30/11/2017	R\$ 9,50	R\$ 0,00	30/11/2017
TED INTERNET	11/12/2017	R\$ 9,50	R\$ 0,00	12/12/2017
TARIFA BANCÁRIA	15/12/2017	R\$ 54,00	R\$ 0,00	18/12/2017
TED INTERNET	10/01/2018	R\$ 10,20	R\$ 0,00	10/01/2018
TARIFA BANCÁRIA	15/01/2018	R\$ 50,90	R\$ 0,00	16/01/2018
TED INTERNET	09/02/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	
TARIFA BANCÁRIA	15/02/2018	R\$ 50,90	R\$ 0,00	19/02/2018
TED INTERNET	12/03/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	15/03/2018
TARIFA BANCÁRIA	15/03/2018	R\$ 50,90	R\$ 0,00	16/03/2018
Diferença GPS Fopag 02/2018	14/03/2018	R\$ 25,44	R\$ 0,00	14/03/2018
Diferença DARF PIS Fopag 02/2018	14/03/2018	R\$ 3,18	R\$ 0,00	15/03/2018
Gastos Excedentes Higiene e Limpeza	22/01/2018	R\$ 197,93	R\$ 2,90	15/03/2018
Gastos Excedentes Alimentos	08/03/2018	R\$ 68,30	R\$ 0,00	16/03/2018
Gastos Excedentes PIS Fopag 03/2018	06/04/2018	R\$ 12,41	R\$ 0,00	06/04/2018
TARIFA RETIRADA AVULSA	10/04/2018	R\$ 4,55	R\$ 0,00	11/04/2018
TED BANCÁRIO	10/04/2018	R\$ 17,85	R\$ 0,00	
TARIFA RETIRADA AVULSA	12/04/2018	R\$ 4,55	R\$ 0,00	19/04/2018
TARIFA BANCÁRIA	13/04/2018	R\$ 50,90	R\$ 0,00	
Gastos Excedentes PIS Fopag 04/2018	16/04/2018	R\$ 30,10	R\$ 0,00	17/05/2018
Gastos Excedentes Higiene e Limpeza	09/05/2018	R\$ 18,40	R\$ 0,00	14/05/2018
Gastos Excedentes Alimentos	09/05/2018	R\$ 8,00	R\$ 0,00	14/05/2018
TED INTERNET	10/05/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	17/05/2018
TARIFA BANCÁRIA	15/05/2018	R\$ 50,90	R\$ 0,00	

50
ANOSALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Pelo direito de viver em família

TARIFA BANCÁRIA	15/05/2018	R\$ 6,80	R\$ 0,00	17/05/2018
TED INTERNET	15/05/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	
TED INTERNET	08/06/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	21/06/2021
TARIFA BANCÁRIA	15/06/2018	R\$ 50,90	R\$ 0,00	
TARIFA BANCÁRIA	13/07/2018	R\$ 50,90	R\$ 0,00	06/08/2018
TED INTERNET	06/08/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	
TED INTERNET	06/08/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA		R\$ 1.058,11	R\$ 2,90	R\$ 1.061,01

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:
FÁBIO DA SILVA SANTOS
CRC 1SP-276273/O-0**ASSINATURA:**Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**
ROZILENE GOMES DA SILVA**ASSINATURA:**
Rozilene G. da Silva
ADFC/Coordenadora
Aldeias Infantis SOS Brasil

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			Nº DO TERMO: 06/2017	
TIPO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() PARCIAL (X) FINAL			PERÍODO DE: 23/10/2017 A 06/08/2018	
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)
01/10/2017 A 31/10/2017	R\$ 99.903,20	R\$ 99.904,60	R\$ 0,00	R\$ 1,40
01/10/2017 A 31/10/2017	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.024,47	R\$ 24,47
01/11/2017 A 30/11/2017	R\$ 100.024,47	R\$ 17.450,46	R\$ 83.034,65	R\$ 460,64
01/12/2017 A 31/12/2017	R\$ 83.034,65	R\$ 16.631,98	R\$ 66.724,87	R\$ 322,20
01/01/2018 A 31/01/2018	R\$ 66.724,87	R\$ 13.280,21	R\$ 53.725,74	R\$ 281,08
01/02/2018 A 28/02/2018	R\$ 53.725,74	R\$ 9.759,01	R\$ 44.135,51	R\$ 168,78
01/03/2018 A 31/03/2018	R\$ 44.135,51	R\$ 17.019,67	R\$ 27.202,86	R\$ 87,02
01/04/2018 A 30/04/2018	R\$ 27.202,86	R\$ 8.579,81	R\$ 18.684,81	R\$ 61,76
01/05/2018 A 31/05/2018	R\$ 18.684,81	R\$ 14.650,34	R\$ 4.002,82	-R\$ 31,65
01/06/2018 A 30/06/2018	R\$ 4.002,82	R\$ 1.389,70	R\$ 2.617,39	R\$ 4,27
01/07/2018 A 31/07/2018	R\$ 2.617,39	R\$ 0,00	R\$ 2.629,66	R\$ 12,27
01/08/2018 A 06/08/2018	R\$ 2.629,66	R\$ 2.631,90	R\$ 0,00	R\$ 2,24
RENDIMENTO TOTAL				R\$ 1.394,48

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ROZILENE GOMES DA SILVA
ASSINATURA: 	ASSINATURA:  Rozilene G. da Silva Assistente Social CRESS-AM 3390

Nelson José de Castro Peixoto
Gestor Social
Aldeias Infantis SOS Brasil/Amazônia

50
ANOSALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Pelo direito de viver em família

ANEXO VII

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS E DESPESAS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		Nº DO TERMO: 06/2017	
		PARCELA: ÚNICA	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
() PARCIAL (X) FINAL		PERÍODO DE: 23/10/2017 - 11/06/2018	
RECEITAS (B)		VALOR (R\$)	
1. LIBERAÇÃO DO FMDCA	23/10/2017	R\$ 62.645,17	
	23/10/2017	R\$ 37.354,83	
2. SALDO DA PARCELA ANTERIOR	DATA:		
3. RECURSOS PRÓPRIOS	23/05/2018	R\$ 1.061,01	
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30/07/2018	R\$ 1.394,48	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 102.455,49	
DESPESAS (A)			
DISCRIMINAÇÃO	ATÉ A PARCELA ANTERIOR	NA PARCELA ATUAL (2)	ACUMULADO (1+2)
1. MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 39.538,91
1.1. MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ 10.681,08	R\$ 10.681,08
1.2. MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 1.120,10	R\$ 1.120,10
1.3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 24.776,97	R\$ 24.776,97
1.4. HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 2.124,76	R\$ 2.124,76
1.5. DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS		R\$ 836,00	R\$ 836,00
2. SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 59.479,63
2.1. PESSOA FÍSICA - CLT		R\$ 48.493,36	R\$ 48.493,36
2.2. PESSOA FÍSICA - OFICINEIRO		R\$ 10.560,00	R\$ 10.560,00
2.3. ENCARGOS (PIS)		R\$ 426,27	R\$ 426,27
3. OUTRAS DESPESAS			R\$ 745,25
3.1. TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 745,25	R\$ 745,25
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 99.763,79
SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (B - A)			R\$ 2.691,70

CONTADOR / CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC 1SP-276273/O-0	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ROZILENE GOMES DA SILVA
ASSINATURA: Fábio da Silva Santos Contador 1SP-276273/O-0	ASSINATURA: Rozilene G. da Silva ADFC/Coordenadora Aldeias Infantis SOS Brasil