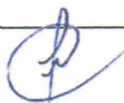





## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - VII

## 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 30/09/2022	
RECEITAS (B)		VALOR (R\$)	
1. LIBERAÇÃO DA SEMASC	DATA: 05/01/2022	R\$ 135.000,00	
2. SALDO DA PARCELA ANTERIOR	DATA: 31/10/2022	-	
3. RECURSOS PRÓPRIOS	DATA: 31/10/2022	R\$ 2.579,74	
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DATA: 31/10/2022	R\$ 6.158,85	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 143.738,59</b>	
DESPESAS (A)			
DISCRIMINAÇÃO	ATÉ A PARCELA ANTERIOR (1)	NA PARCELA ATUAL (2)	ACUMULADO (1+2)
<b>1. MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>R\$ 3.271,49</b>
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
<b>2. SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>			<b>R\$ 52.439,86</b>
2.1. COORD. DO PROJETO	-	R\$ 25.501,41	R\$ 25.501,41
2.2. ASSIT. DESENV. FAMILIAR E COMUNITÁRIO	-	R\$ 23.370,44	R\$ 23.370,44
2.3. FGTS	-	R\$ 3.568,01	R\$ 3.568,01
<b>3. MATERIAIS PERMANENTES</b>			<b>R\$ 44.889,00</b>
3.1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
3.2 NOTEBOOKS	-	R\$ 43.690,00	R\$ 43.690,00
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 2.574,85</b>
3.1 Despesas Bancárias	-	R\$ 1.158,50	R\$ 1.158,50
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 103.175,20</b>
<b>SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (A-B)</b>			<b>R\$ 40.563,39</b>

CONTADOR/CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ANNE EMILLE OLIVEIRA DE SOUZA
ASSINATURA: 	ASSINATURA: 

Anne Emille O. de Souza  
 Psicóloga  
 CRP 02656