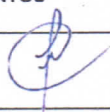


**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - VII**
**RECEITAS E DESPESAS**

<b>UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b>		<b>Nº DO TERMO: 04/2021</b>	
		<b>PARCELA: ÚNICA</b>	
<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>	
(X ) PARCIAL ( ) FINAL		05/01/2022 a 31/12/2022	
<b>RECEITAS (B)</b>		<b>VALOR (R\$)</b>	
1. LIBERAÇÃO DA SEMASC	DATA: 05/01/2022	R\$ 135.000,00	
2. SALDO DA PARCELA ANTERIOR	DATA: 31/12/2022	-	
3. RECURSOS PRÓPRIOS	DATA: 31/12/2022	R\$ 3.148,76	
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DATA: 31/12/2022	R\$ 6.907,63	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 145.056,39</b>	
<b>DESPESAS (A)</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>ATÉ A PARCELA ANTERIOR (1)</b>	<b>NA PARCELA ATUAL (2)</b>	<b>ACUMULADO (1+2)</b>
<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\$ 69.817,18</b>
2.1. COORD. DO PROJETO	-	R\$ 34.302,51	R\$ 34.302,51
2.2. ASSIT. DESENV. FAMILIAR E COMUNITÁRIO	-	R\$ 30.838,46	R\$ 30.838,46
2.3. FGTS	-	R\$ 4.676,21	R\$ 4.676,21
<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\$ 3.139,87</b>
3.1 Despesas Bancárias	-	R\$ 1.418,30	R\$ 1.418,30
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
5.1 Devolução Diferença 13º Salario - Ajuste Salarial		R\$ 152,61	R\$ 152,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 121.117,54</b>
<b>SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (A-B)</b>			<b>R\$ 23.938,85</b>

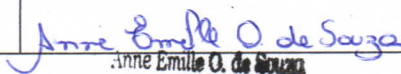
 CONTADOR/CRC Nº:  
**FÁBIO DA SILVA SANTOS**  
 CRC SP-276273/O-0

ASSINATURA:



 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:  
**ANNE EMILLE OLIVEIRA DE SOUZA**

ASSINATURA:



 Anne Emille O. de Souza  
 Psicóloga  
 CRP 02650