

DEMONSTRATIVO DAS TARIFAS BANCÁRIAS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 01/2018
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCELA: ÚNICA
() PARCIAL (x) FINAL	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE
	PERÍODO DE: 01/07/2018 a 30/04/2019

TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA ESPECÍFICA

Nº DE DOC.	TIPO DE TARIFA	DATA	VALOR
6716068	TARIFA DOC/TED	31/07/2018	R\$ 9,70
6717148	TARIFA DOC/TED	31/07/2018	R\$ 9,70
20718	TARIFA BANCÁRIA	01/08/2018	R\$ 45,30
6018784	TARIFA DOC/TED	31/08/2018	R\$ 9,70
10818	TARIFA BANCÁRIA	03/09/2018	R\$ 45,30
2556218	TARIFA BANCÁRIA	28/09/2018	R\$ 9,70
5441809	TARIFA BANCÁRIA	01/10/2018	R\$ 45,30
6952408	TED BANCÁRIO	30/10/2018	R\$ 10,00
11018	TARIFA BANCÁRIA	01/11/2018	R\$ 45,30
8480234	TED BANCÁRIO	30/11/2018	R\$ 10,00
11118	TARIFA BANCÁRIA	03/12/2018	R\$ 45,30
6315142	TED BANCÁRIO	14/12/2018	R\$ 10,00
31218	TARIFA BANCÁRIA	02/01/2019	R\$ 45,30
3550040	TED BANCÁRIO	31/01/2019	R\$ 10,00
20119	TARIFA BANCÁRIA	01/02/2019	R\$ 49,75
4014682	TED BANCÁRIO	28/02/2019	R\$ 10,00
10219	TARIFA BANCÁRIA	01/03/2019	R\$ 49,75
5115036	TED BANCÁRIO	29/03/2019	R\$ 10,00
10319	TARIFA BANCÁRIA	01/04/2019	R\$ 49,75
TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 519,85

RESTITUIÇÃO

TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA	R\$	519,85
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA DO FMDCA	R\$	-
TOTAL DA RESTITUIÇÃO	R\$	519,85

CONTADOR/CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS 1SP-276273/O-0	CRC	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: DÉBORA DE ALENCAR ARRUDA
ASSINATURA:		ASSINATURA:

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0

Débora de Alencar Arruda
Assistente Social
CRESS: 4020

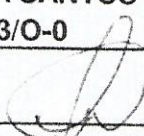
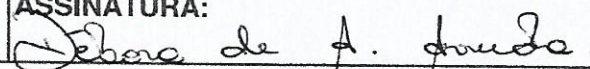
DEMONSTRATIVO DE RECURSO PRÓPRIO/DEVOLUÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 01/2018
	PARCELA: ÚNICA
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
() PARCIAL (x) FINAL	PERÍODO DE: 01/07/2018 a 30/04/2019

DEVOLUÇÕES
RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA

ORIGEM DA GLOSA/DEVOLUÇÃO	DATA DA ORIGEM	VALOR DA DESPESA INDEVIDA	VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS	DATA DA DEVOLUÇÃO
Devolução Diferença pago a Maior	31/07/2018	R\$ 60,00	-	03/08/2018
Devolução Diferença Serv. Prestados PF no mês 08/2018	31/08/2018	R\$ 790,00	-	31/08/2018
Estorno Transf. Conta errada Vanessa Ribeiro	31/08/2018	R\$ 3.609,03	-	03/09/2018
Devolução Pgto Duplicidade GPS 122018	28/12/2018	R\$ 382,97	R\$ 3,83	02/01/2019
Devolução Diferença GPS Fopag 02/2019 - Férias da colaboradora Fabrícia	18/03/2019	R\$ 110,52	R\$ 0,00	18/03/2019
Devolução Diferença PIS Fopag 02/2019 - Férias da colaboradora Fabrícia	18/03/2019	R\$ 24,56	R\$ 0,25	18/03/2019
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA		R\$ 4.977,08	R\$ 4,08	R\$ 4.981,16

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: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC 1SP-276273/O-0	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: DÉBORA DE ALENCAR ARRUDA
ASSINATURA: 	ASSINATURA: 

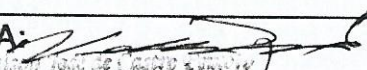
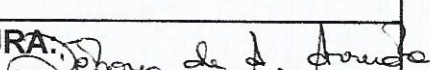
Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0

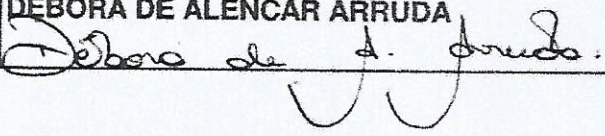
Debora de Alencar Arruda
Assistente Social
CRESS: 4020



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			Nº DO TERMO: 01/2018	
TIPO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() PARCIAL () FINAL			PERÍODO DE: 01/07/2018 a 30/04/2019	
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: BRADESCO			AGÊNCIA: 2239-0	
CONTA CORRENTE Nº: 47148-8			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\$ 139.999,00	R\$ 139.999,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06
01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 140.000,00	R\$ 11.411,54	R\$ 128.862,05	R\$ 273,59
01/08/2018 a 31/08/2018	R\$ 128.862,05	R\$ 20.010,32	R\$ 109.490,09	R\$ 638,36
01/09/2018 a 30/09/2018	R\$ 6.787,20	R\$ 6.787,63	R\$ 0,00	R\$ 0,43
01/09/2018 a 30/09/2018	R\$ 109.490,09	R\$ 11.362,13	R\$ 98.579,58	R\$ 451,62
01/10/2018 a 31/10/2018	R\$ 98.579,58	R\$ 16.197,34	R\$ 82.841,12	R\$ 458,88
01/11/2018 a 30/11/2018	R\$ 82.841,12	R\$ 18.182,39	R\$ 65.008,17	R\$ 349,44
01/12/2018 a 31/12/2018	R\$ 65.008,17	R\$ 14.188,00	R\$ 51.076,83	R\$ 256,66
01/01/2019 a 31/01/2019	R\$ 51.076,83	R\$ 14.430,22	R\$ 36.889,28	R\$ 242,67
01/02/2019 a 28/02/2019	R\$ 36.889,28	R\$ 15.554,49	R\$ 21.488,54	R\$ 153,75
01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 21.488,54	R\$ 20.080,95	R\$ 1.490,15	R\$ 82,56
01/04/2019 A 30/04/2019	R\$ 1.490,15	R\$ 100,00	R\$ 1.396,53	R\$ 6,38
RENDIMENTO TOTAL				R\$ 2.914,40

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: DÉBORA DE ALENCAR ARRUDA
ASSINATURA:  João de Castro Arruda Gestor Social Aldeias Infantis SOS Brasil Arruda	ASSINATURA:  Débora de Alencar Arruda Assistente Social CRESS. 4020

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA			
RECEITAS E DESPESAS			
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			Nº DO TERMO: 01/2018 PARCELA: ÚNICA
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
() PARCIAL (X) FINAL		PERÍODO DE: 01/07/2018 a 30/04/2019	
RECEITAS (B)		VALOR (R\$)	
1. LIBERAÇÃO DO FMDCA	23/10/2017	R\$	140.000,00
2. SALDO DA PARCELA ANTERIOR	DATA:	R\$	-
3. RECURSOS PRÓPRIOS	30/04/2019	R\$	5.501,01
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30/04/2019	R\$	2.914,40
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	148.415,41
DESPESAS (A)			
DISCRIMINAÇÃO	ATE A PARCELA ANTERIOR	NA PARCELA ATUAL (2)	ACUMULADO (1+2)
1. MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 337,88
1.1. MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 337,88	R\$ 337,88
2. SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 141.048,26
2.1. PESSOA FÍSICA - CLT		R\$ 36.132,07	R\$ 36.132,07
2.2. PESSOA FÍSICA - OFICINEIRO		R\$ 101.935,30	R\$ 101.935,30
2.3. ENCARGOS (PIS)		R\$ 331,19	R\$ 331,19
2.4 ENCARGOS (FGTS)		R\$ 2.649,70	R\$ 2.649,70
3. OUTRAS DESPESAS			R\$ 5.496,93
3.1. TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 519,85	R\$ 519,85
3.2. Pagamento a Maior NF 14 - Devolvido		R\$ 60,00	R\$ 60,00
3.3. Diferença Pgto Serv. PF Mês 08/2018		R\$ 790,00	R\$ 790,00
3.4. Transf. Conta errada Vanessa Ribeiro - Estornado		R\$ 3.609,03	R\$ 3.609,03
3.5 Devolução Pagamento GPS 12/2018 em duplicidade		R\$ 382,97	R\$ 382,97
3.4 Diferença GPS FOPAG 02/2019 - Férias Fabrícia Matos		R\$ 110,52	R\$ 110,52
3. Diferença PIS FOPAG 02/2019 - Férias Fabrícia Matos		R\$ 24,56	R\$ 24,56
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 146.883,07
SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (B - A)			R\$ 1.532,34
CONTADOR / CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC 1SP-276273/O-0		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: DÉBORA DE ALENCAR ARRUDA 	



Pelo direito de viver em família

ASSINATURA:

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0

ASSINATURA:

Débora de Almeida Arruda

Débora de Almeida Arruda
Assistente Social
OVS CRESS: 4020

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

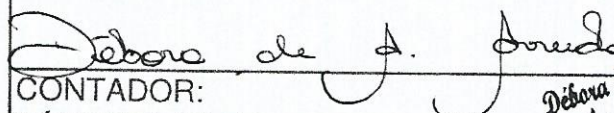
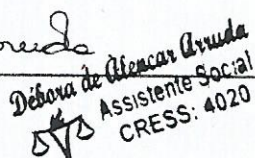
UNIDADE EXECUTORA: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Nº DO TERMO:
001/2018

DECLARAÇÃO:

Declaramos para devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento Colaboração Nº: 001/2018 ; encontram-se guardados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da PRFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS.

Declaramos também, estar ciente que esta documentação deverá ser mantida em arquivo pelo prazo de 10 (dez) anos a contar do dia útil subsequente da prestação de contas deste Termo.

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Manaus / (AM)
ASSINATURA:	
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: DE ALENCAR ARRUDA	DÉBORA Manaus / (AM)
ASSINATURA:	
 CONTADOR: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC 1SP-276273/O-0	 Manaus / (AM)
ASSINATURA :	
Fábio da Silva Santos Contador 1SP-276273/O-0 