

DEMONSTRATIVO DAS TARIFAS BANCÁRIAS

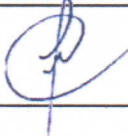
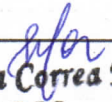
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 02/2020
	PARCELA: ÚNICA
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
() PARCIAL (x) FINAL	PERÍODO DE: 27/04/2020 a 20/04/2021

TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA ESPECÍFICA

Nº DE DOC.	TIPO DE TARIFA	DATA	VALOR
20320	TARIFA BANCÁRIA	27/04/2020	R\$ 52,20
10420	TARIFA BANCÁRIA	05/05/2020	R\$ 52,20
40520	TARIFA BANCÁRIA	01/06/2020	R\$ 52,20
9944522	DOC/TED INTERNET	16/06/2020	R\$ 10,45
9960370	DOC/TED INTERNET	16/06/2020	R\$ 10,45
8247089	TARIFA BANCÁRIA	01/07/2020	R\$ 52,20
10720	TARIFA BANCÁRIA	03/08/2020	R\$ 52,20
1	TARIFA BANCÁRIA	07/08/2020	R\$ 5,75
30820	TARIFA BANCÁRIA	01/09/2020	R\$ 52,20
10920	TARIFA BANCÁRIA	01/10/2020	R\$ 52,20
11020	TARIFA BANCÁRIA	03/11/2020	R\$ 52,20
31120	TARIFA BANCÁRIA	01/12/2020	R\$ 55,10
8247089	TARIFA BANCÁRIA	04/01/2021	R\$ 55,10
40121	TARIFA BANCÁRIA	01/02/2021	R\$ 55,10
10221	TARIFA BANCÁRIA	01/03/2021	R\$ 55,10
9475843	DOC/TED INTERNET	02/03/2021	R\$ 11,05
10321	TARIFA BANCÁRIA	01/04/2021	R\$ 55,10
9895291	DOC/TED INTERNET	20/04/2021	R\$ 11,05
TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 741,85

RESTITUIÇÃO

TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA	R\$ 741,85
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ÚNICA DA PREFEITURA	R\$ -
TOTAL DA RESTITUIÇÃO	R\$ 741,85

CONTADOR/CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ITAÍCARA CORREA MAR
ASSINATURA: 	ASSINATURA:  Itaiçara Correa Mar ADFC Aldeias Infantis SOS Brasil

DEMONSTRATIVO DE RECURSO PRÓPRIO/DEVOLUÇÃO

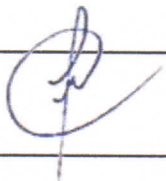
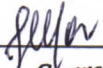
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 02/2020
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCELA: ÚNICA
() PARCIAL (x) FINAL	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
	PERÍODO DE: 27/04/2020 a 20/04/2021

DEVOLUÇÕES

RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA

ORIGEM DA GLOSA/DEVOLUÇÃO	DATA DA ORIGEM	VALOR DA DESPESA INDEVIDA	VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS	DATA DA DEVOLUÇÃO
Gastos Excedentes FGTS FOPAG 02/2021	05/03/2021	R\$ 179,80	1,80	06/04/2021
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA		R\$ 179,80	R\$ 1,80	R\$ 181,60

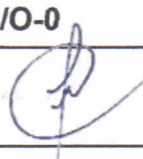
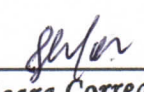
ORIGEM DA GLOSA/DEVOLUÇÃO	DATA DA ORIGEM	VALOR DA DESPESA INDEVIDAS	VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS	DATA DA DEVOLUÇÃO
	__/__/__	R\$ -	R\$ -	__/__/__
	__/__/__	R\$ -	R\$ -	__/__/__
	__/__/__	R\$ -	R\$ -	__/__/__
	__/__/__	R\$ -	R\$ -	__/__/__
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ÚNICA DA PREFEITURA		R\$ -	R\$ -	-

CONTADOR/CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ITAÍCARA CORREA MAR
ASSINATURA: 	ASSINATURA:  Itaiçara Correa Mar ADFC Aldeias Infantis SOS Brasil



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

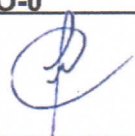
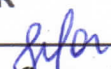
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			Nº DO TERMO: 02/2020	
TIPO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(X) PARCIAL		() FINAL		PERÍODO DE: 27/04/2020 a 30/03/2021
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: BRADESCO			AGÊNCIA: 2239-0	
CONTA CORRENTE Nº: 50627-3			TIPO DE APLICAÇÃO: CDB FÁCIL	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	(A) = APLICADO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO	(B + C - A)
01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ 121.212,16	R\$ 0,00	R\$ 121.240,30	R\$ 28,14
01/05/2020 a 31/05/2020	R\$ 121.240,30	R\$ 12.873,25	R\$ 108.596,65	R\$ 229,60
01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 108.596,65	10.779,01	R\$ 97.996,46	R\$ 178,82
01/07/2020 a 31/07/2020	R\$ 97.996,46	10.069,51	R\$ 88.067,70	R\$ 140,75
01/08/2020 a 31/08/2020	R\$ 88.067,70	10.077,26	R\$ 78.089,06	R\$ 98,62
01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 78.089,06	10.064,76	R\$ 68.104,51	R\$ 80,21
01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 68.104,51	R\$ 11.132,51	R\$ 57.036,56	R\$ 64,56
01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ 57.036,56	R\$ 14.050,44	R\$ 43.024,28	R\$ 38,16
01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 43.024,28	R\$ 12.321,35	R\$ 30.729,03	R\$ 26,10
01/01/2021 a 31/01/2021	R\$ 30.729,03	R\$ 8.643,00	R\$ 22.100,75	R\$ 14,72
01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 22.100,75	R\$ 10.490,86	R\$ 11.603,22	-R\$ 6,67
01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 11.603,22	R\$ 9.914,81	R\$ 1.672,62	-R\$ 15,79
01/04/2021 a 13/04/2021	R\$ 1.672,62	R\$ 825,90	R\$ 842,35	-R\$ 4,37
RENDIMENTO TOTAL				R\$ 872,85

CONTADOR/CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ITAÍÇARA CORREA MAR
ASSINATURA: 	ASSINATURA:  Itaiçara Correa Mar ADFC Aldeias Infantis SOS Brasil

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS E DESPESAS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		Nº DO TERMO: 02/2020	
		PARCELA: ÚNICA	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
() PARCIAL (X) FINAL		27/04/2020 a 20/04/2021	
RECEITAS (B)		VALOR (R\$)	
1. LIBERAÇÃO DA SEMASC	27/04/2020	R\$ 121.212,16	
2. SALDO DA PARCELA ANTERIOR	DATA:	-	
3.RECURSOS PRÓPRIOS		923,45	
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31/03/2021	R\$ 872,85	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 123.008,46	
DESPESAS (A)			
DISCRIMINAÇÃO	ATÉ A PARCELA ANTERIOR	NA PARCELA ATUAL (2)	ACUMULADO (1+2)
1. MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 6.796,80
1.1. MATERIAL PEDAGÓGICO		4.551,25	4.551,25
1.2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.539,05	1.539,05
1.3. MATERIAL DE EXPEDIENTE		706,50	706,50
2. SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 114.391,56
2.1. PESSOA FÍSICA	-	R\$ 108.346,30	R\$ 108.346,30
2.2. ENCARGOS (PIS)		-	-
2.3. FGTS		6.045,26	6.045,26
3. OUTRAS DESPESAS			R\$ 921,65
3.1. TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 741,85	R\$ 741,85
3.2 FGTS FOPAG 02/2021		R\$ 179,80	R\$ 179,80
			-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 122.110,01
SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (B - A)			R\$ 898,45

CONTADOR/CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ITAÍCARA CORREA MAR
ASSINATURA: 	ASSINATURA:  Itaiçara Correa Mar ADFC Aldeias Infantis SOS Brasil

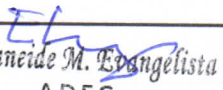
DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

UNIDADE EXECUTORA: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Nº do TERMO:
02/2020

DECLARAÇÃO:

Declaramos para devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento Nº: 002/2020 , encontram-se guardados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria de Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania - SEMASC. 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:	 Elizaneide M. Evangelista ADFC Aldeias Infantis SOS Brasil	
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CORREA MAR	ITAÍÇARA	Manaus / (AM)
ASSINATURA:	 Itaiçara Correa Mar ADFC Aldeias Infantis SOS Brasil	
CONTADOR: FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0		Manaus / (AM)
ASSINATURA :	