

50
ANOSALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - ANEXO VI

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Nº DO TERMO:
02/2021

TIPO PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) PARCIAL

() FINAL

PERÍODO DE: 05/01/2022 a
31/01/2022

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 2239-0

CONTA CORRENTE Nº:

TIPO DE APLICAÇÃO:
CDB FÁCIL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	(A) = APLICADO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO	(B + C - A) = RENDIMENTO
05/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 134.999,00	R\$ 135.003,69	R\$ 0,00	R\$ 4,69
07/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 135.004,69	R\$ 47.525,10	R\$ 88.028,60	R\$ 549,01
RENDIMENTO TOTAL				R\$ 553,70

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

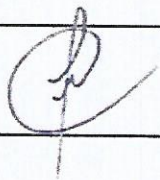
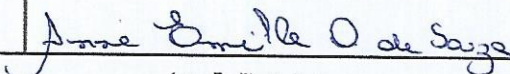
ASSINATURA:

ASSINATURA:

Anne Emille O. de Souza
Ψ Psicóloga
CRP 02656

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - VII
RECEITAS E DESPESAS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		Nº DO TERMO: 02/2021	
		PARCELA: ÚNICA	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
(X) PARCIAL () FINAL		05/01/2022 a 31/01/2022	
RECEITAS (B)		VALOR (R\$)	
1. LIBERAÇÃO DA SEMASC	05/01/2022	R\$ 135.000,00	
2. SALDO DA PARCELA ANTERIOR	DATA:	-	
3. RECURSOS PRÓPRIOS	DATA:	-	
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31/01/2021	R\$ 553,70	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 135.553,70	
DESPESAS (A)			
DISCRIMINAÇÃO	ATÉ A PARCELA ANTERIOR (1)	NA PARCELA ATUAL (2)	ACUMULADO (1+2)
1. MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 0,00
1.1. MATERIAL PEDAGÓGICO		-	-
1.2. MATERIAL DE EXPEDIENTE		-	-
1.3. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		-	-
2. SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			R\$ 2.527,00
2.1. COORD. DO PROJETO	-	R\$ 2.527,00	R\$ 2.527,00
2.2. ASSIT. DESENV. FAMILIAR E COMUNITÁRIO		-	R\$ 0,00
2.3. FGTS		-	-
3. MATERIAIS PERMANENTES			R\$ 44.889,00
3.1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
3.2 NOTEBOOKS		R\$ 43.690,00	R\$ 43.690,00
3. OUTRAS DESPESAS			R\$ 108,10
3.1 Despesas Bancárias		R\$ 108,10	R\$ 108,10
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 47.524,10
SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (A-B)			R\$ 88.029,60

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

DEMONSTRATIVO DAS TARIFAS BANCÁRIAS - Anexo IV

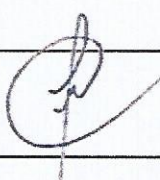
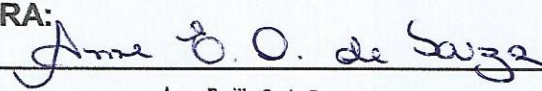
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		Nº DO TERMO: 02/2021
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		PARCELA: ÚNICA
PARCIAL (X)	FINAL ()	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
		DE: 05/01/2022 a 31/01/2022

TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA ESPECÍFICA

Nº DE DOC.	TIPO DE TARIFA	DATA	VALOR	VALOR DA RESTITUIÇÃO
3953886	TARIFA BANCÁRIA	18/01/2022	R\$ 108,10	-
TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS				R\$ -

RESTITUIÇÃO

TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA	-
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ÚNICA DO MUNÍCIPIO	-
TOTAL DA RESTITUIÇÃO	R\$ -

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

DEMONSTRATIVO DE RECURSO PRÓPRIO/DEVOLUÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 02/2021
	PARCELA: ÚNICA
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
PARCIAL (X) FINAL ()	DE: 05/01/2022 a 31/01/2022

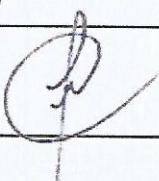
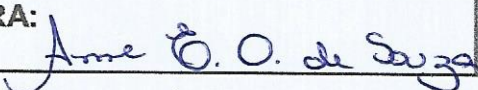
DEVOLUÇÕES

RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA

ORIGEM DA GLOSA/DEVOLUÇÃO	DATA DA ORIGEM	VALOR DA DESPESA INDEVIDA	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA				R\$ 0,00

RESTITUÍDO À CONTA DA PREFEITURA OU DO FMDCA

ORIGEM DA GLOSA/DEVOLUÇÃO	DATA DA ORIGEM	VALOR DA DESPESA INDEVIDAS	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS
	__/__/__	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: ANNE EMILLE OLIVEIRA DE SOUZA
ASSINATURA: 	ASSINATURA: 

Anne Emille O. de Souza
 Psicóloga
 CRP 02656