



ALDEIAS
INFANTIS SOS

DEMONSTRATIVO DAS TARIFAS BANCÁRIAS - Anexo IV

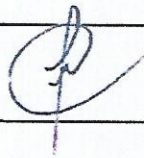
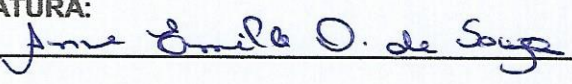
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nº DO TERMO: 04/2021
	PARCELA: ÚNICA
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
PARCIAL (X) FINAL ()	05/01/2022 a 30/09/2022

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	-
10222	TARIFA BANCÁRIA	15/02/2022	R\$ 108,10	-
2239809	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	17/02/2022	-	R\$ 108,10
2239790	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	25/02/2022	-	R\$ 108,10
1	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2022	R\$ 4,00	-
20322	TARIFA BANCÁRIA	16/03/2022	R\$ 108,10	-
2239096	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	31/03/2022	-	R\$ 112,10
1	TARIFA BANCÁRIA	04/04/2022	R\$ 4,00	-
3953886	TARIFA BANCÁRIA	14/04/2022	R\$ 108,10	-
2239022	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	29/04/2022	-	R\$ 112,10
1	TARIFA BANCÁRIA	03/05/2022	R\$ 4,00	-
20522	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2022	R\$ 108,10	-
2239628	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	31/05/2022	-	R\$ 112,10
1	TARIFA BANCÁRIA	01/06/2022	R\$ 4,00	-
10622	TARIFA BANCÁRIA	15/06/2022	R\$ 117,20	-
2239130	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	30/06/2022	-	R\$ 121,20
1	TARIFA BANCÁRIA	04/07/2022	R\$ 4,00	-
10722	TARIFA BANCÁRIA	18/07/2022	R\$ 117,20	-
22399878	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	29/07/2022	-	R\$ 121,20
1	TARIFA BANCÁRIA	02/08/2022	R\$ 4,00	-
10822	TARIFA BANCÁRIA	16/08/2022	R\$ 117,20	-
2239581	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	31/08/2022	-	R\$ 121,20
1	TARIFA BANCÁRIA	04/09/2022	R\$ 4,00	-
10922	TARIFA BANCÁRIA	15/09/2022	R\$ 117,20	-
2239581	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	30/09/2022	-	R\$ 121,20
TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS				R\$ 1.037,30

RESTITUIÇÃO

TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA	R\$ 1.037,30
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ÚNICA DO MUNÍCIPIO	-
TOTAL DA RESTITUIÇÃO	R\$ 1.037,30

CONTADOR/CRC Nº: DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0	FÁBIO	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: 04/2021
	PARCELA: ÚNICA
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
PARCIAL (X) FINAL ()	05/01/2022 a 30/09/2022

DEVOLUÇÕES

RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA				
ORIGEM DA GLOSA/DEVOLUÇÃO	DATA DA ORIGEM	VALOR DA DESPESA INDEVIDA	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS
Devolução Diferença Ajuste Salarial Pessoal FOPAG 02/2022	28/02/2022	R\$ 305,22	08/03/2022	R\$ 3,05
Devolução Diferença Ajuste Salarial Pessoal FOPAG 03/2022	31/03/2022	R\$ 152,61	05/04/2022	R\$ 1,53
Devolução Diferença Ajuste Salarial Pessoal FGTS FOPAG 02/2022	07/03/2022	R\$ 30,65	05/04/2022	R\$ 0,31
Devolução Diferença Ajuste Salarial Pessoal FGTS FOPAG 03/2022	07/04/2022	R\$ 12,21	07/04/2022	R\$ 0,00
Devolução Diferença Ajuste Salarial Pessoal FOPAG 04/2022	29/04/2022	R\$ 152,61	29/04/2022	R\$ 0,00
Devolução Diferença Ajuste Salarial Pessoal FOPAG 05/2022	30/05/2022	R\$ 152,61	30/05/2022	R\$ 0,00
Devolução Diferença Ajuste Salarial Pessoal FOPAG 06/2022	30/06/2022	R\$ 152,61	30/06/2022	R\$ 0,00
Devolução Diferença Ajuste Salarial Pessoal FOPAG 07/2022	29/07/2022	R\$ 152,61	29/07/2022	R\$ 0,00

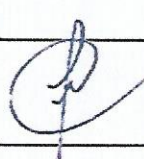
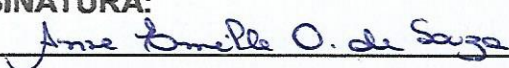


ALDEIAS
INFANTIS SOS

Devolução Diferença Ajuste Salarial Pessoal FOPAG 09/2022	30/09/2022	R\$ 152,61	30/09/2022	R\$ 0,00
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA				R\$ 1.268,63

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
Ψ Psicóloga
CRP 02656



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - ANEXO VI

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Nº DO TERMO:
04/2021

TIPO PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) PARCIAL

() FINAL

PERÍODO DE: 05/01/2022 a
30/09/2022

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 2239-0

CONTA CORRENTE Nº: 059298-6

TIPO DE APLICAÇÃO:
INVEST FÁCIL /CDB FÁCIL

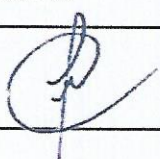
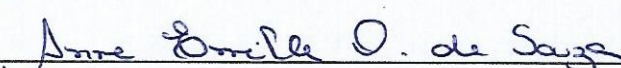
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 149,44	R\$ 149,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 88.028,60	R\$ 6.876,42	R\$ 81.808,98	R\$ 656,80
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 81.808,98	R\$ 7.917,83	R\$ 74.634,68	R\$ 743,53
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 404,27	R\$ 404,30	R\$ 0,00	R\$ 0,03
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 74.634,68	R\$ 5.274,14	R\$ 69.980,91	R\$ 620,37
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 281,10	R\$ 281,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 69.980,91	R\$ 6.303,11	R\$ 64.388,96	R\$ 711,16
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 208,10	R\$ 96,00	R\$ 112,10	R\$ 0,00
01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 64.388,96	R\$ 5.918,91	R\$ 59.116,86	R\$ 646,81
01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 112,10	R\$ 112,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 59.116,86	R\$ 6.021,01	R\$ 53.700,93	R\$ 605,08
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 53.700,93	R\$ 3.451,62	R\$ 50.868,88	R\$ 619,57
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 50.868,88	R\$ 5.442,28	R\$ 45.968,19	R\$ 541,59



ALDEIAS
INFANTIS SOS

01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENDIMENTO TOTAL				R\$ 5.698,64

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

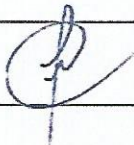
Anne Emille O. de Souza
Ψ Psicóloga
CRP 02656



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: 31/08/2022		
3.RECURSOS PRÓPRIOS	DATA: 31/08/2022	R\$ 2.305,93	
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DATA: 31/08/2022	R\$ 5.698,64	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 143.004,57	
DESPESAS (A)			
DISCRIMINAÇÃO	ATÉ A PARCELA ANTERIOR (1)	NA PARCELA ATUAL (2)	ACUMULADO (1+2)
1. MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 3.271,49
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
2. SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			R\$ 46.573,85
2.1. COORD. DO PROJETO	-	R\$ 22.591,17	R\$ 22.591,17
2.2. ASSIT. DESENV. FAMILIAR E COMUNITÁRIO	-	R\$ 20.861,52	R\$ 20.861,52
2.3. FGTS	-	R\$ 3.121,16	R\$ 3.121,16
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\$ 2.301,04
3.1 Despesas Bancárias	-	R\$ 1.037,30	R\$ 1.037,30
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
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 97.035,38
SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (A-B)			R\$ 45.969,19

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