



SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO E REABILITAÇÃO DA CRIANÇA

CNPJ: 09.033.515/0001-62

End.: Rua José Inácio da Silva, Nº 71 – Gravatá – Centro CEP: 55641-262

Telefone: (81) 3533-1233 Email: serc2@uol.com.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ANEXO II

1- Nome do Órgão ou Entidade Convenente, conforme o cartão do CNPJ 09.033.515/0001-62 SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO E REABILITAÇÃO DA CRIANÇA						2- PROJETO SINGULAR: REABILITAÇÃO BASEADA NA COMUNIDADE EM ÁREAS RURAIS DE GRAVATÁ.			3- Termo de Cooperação, parceria e outras avenças. " Programa Amigo de Valor"	
4- Tipo de Prestação de Contas										
4.1- Parcial: Período de Execução da Parcela n°:						De 01/01/2022		A 30/03/2022		
4.2- Final: Período de Execução do Convênio:										
5- Rec	6- N°	7- Favorecido	8- CNPJ/CPF	9- Documento		10- Pagamento			11- Elemnto de Despesa	12- Valor
				9.1-Tipo	9.2- N°	10.1-Tipo	10.2- N°	10.3- Data		
1	1	Taxa Banco brasil	0	Taxa	1	Taxa	1	25.01.22	Taxa	66,00
1	2	Maria da Paz Assis Pedroza Souza - jan/22	412.373.234-87	PAG. CLT	2	PAG. CLT	2	28.01.22	PAG. CLT	1.056,51
1	3	Grainfo Gravatá Informatica	08.403.141/0001-62	NF: 5.176	3	NF: 5.176	3	28.01.22	Mat. Escritorio	1.000,00
1	4	Alberes Luis dos Santos - jan/22	083.978.494-59	PAG. CLT	4	PAG. CLT	4	28.01.22	PAG. CLT	1.602,21
1	5	Maria Alessandra Maciel da Silva	10.686.929.264-20	PAG. CLT	5	PAG. CLT	5	28.01.22	PAG. CLT	1.656,18
1	6	Magazine Luiza Impressora1 Multifuncional	47.960.950/0969-94	NF:37034	6	NF:37034	6	28.01.22	Equipamento	1.580,07
1	7	Magazine Luiza - Caixa de som	47.960.950/0969-94	NF:36999	7	NF:36999	7	28.01.22	Equipamento	549,90
1	8	Estante Virt - Compra de Livros	22.558.670/0001-60	NF:204.476	8	NF:204.476	8	28.01.22	Mat. Didatico	375,00
1	9	Ieda Maria Lira - Contabilidade Gestão	12.195.843/0001-70	NF:880	9	NF:880	9	28.01.22	Pagamento	1.100,00
1	11	Magazine Luiza - Impressora 2 Multifuncional	47.960.950/0969-94	NF:37035	11	NF:37035	11	28.01.22	Equipamento	1.580,07
1	12	Americana - Livro ludodiagnostico	00.776.574/0022-80	NF:19217055	12	NF:19217055	12	28.01.22	Mat. Didatico	219,60
1	13	Caio Henrique - Comunicação	327.446.648-47	NF:23443	13	NF:23443	13	28.01.22	Pagamento	528,78
1	14	Maria Isabel V. da Cunha - Aluguel de carro/ jan/22	34.607.634-00	NF:23442	14	NF:23442	14	28.01.22	Pagamento	2.000,00
1	15	Maria das Dores de Brito -Jan/2022	692.687.384-49	PAG. CLT	15	PAG. CLT	15	28.01.22	PAG. CLT	1.056,51
1	16	TAXA TED	*****	*****	16	*****	16	28.01.22	Taxa TED	10,45
1	17	Circulo trabalhadores Cristão - Material Pedagógico	10.313.880/0001-00	NF:518	17	NF:518	17	31.01.22	Mat. Pedagógico	1.180,00
1	17	Magazine Luiza - Not Lenovo 15 8 GB	47.960.950/0979-66	NF:34261	17	NF:34261	17	31.01.22	Equipamento	3.533,07
1	18	TAXA TED	*****	*****	18	*****	18	31.03.22	Taxa TED	10,45
1	19	DARF I RENDA - JAN/2022 - Funcionario	*****	*****	19	*****	19	18.02.22	Encg. Sociais	117,30
1	20	GPS-INSS -JAN/2022 - Funcionario	*****	*****	20	*****	20	18.02.22	Encg. Sociais	1.992,79
1	21	Jardim e Carvalho - Material Didatico	02.751.896/0001-76	NF:3885	21	NF:3885	21	25/02.22	Mat. Didatico	2.261,71
1	22	FGTS -JAN/2022	*****	*****	22	*****	22	25/02.22	Encg. Sociais	472,00
1	23	Maria da Paz Assis Pedroza Souza - FEV/22	412.373.234-87	PAG. CLT	23	PAG. CLT	23	25.02.22	PAG. CLT	1.018,93
1	24	DARF/ PIS - JAN/22	*****	*****	24	*****	24	25.02.22	Encg. Sociais	59,00
1	25	Ieda Maria Lira - Contabilidade Gestão - FEV/22	12.195.843/0001-70	NF:890	25	NF:890	25	25.02.22	Pagamento	1.100,00
1	26	Maria Isabel V. da Cunha - Aluguel de carro/ fev/22	34.607.634-00	NF:23619	26	NF:23619	26	25.02.22	Pagamento	2.000,00
1	27	Caroata Construções - Material Didatico -Caixa	00.262.666/0001-18	NF:138870	27	NF:138870	27	28.02.22	Mat. didatico	368,88
1	28	Caio Henrique - Comunicação	327.446.648-47	NF: 23621	28	NF: 23621	28	28.02.22	Pagamento	528,78

1	29	Taxa Banco brasil	*****	*****	29	*****	29	28.02.22	taxa	66,00
1	30	Maria das Dores de Brito -Fev/2022	692.687.384-49	PAG. CLT	30	PAG. CLT	30	02.03.22	PAG. CLT	1.014,31
1	31	Alberes Luis dos Santos -fev/22	083.978.494-59	PAG. CLT	31	PAG. CLT	31	03.03.22	PAG. CLT	1.605,18
1	34	DARF/ PIS - IMPOSTO RENDA/ FGTS FEVEREIRO/2022	*****	*****	34	*****	34	03.03.22	Encg. Sociais	675,30
1	35	Recisão de Contrato Maria Alessandra - Fev/22	10.686.929.264-20	PAG. CLT	35	PAG. CLT	35	07.03.22	PAG. CLT	2.333,68
1	36	Gabriela Lais Marinho- Album Articulatório	073.949.994-75	NF: 23715	36	NF: 23715	36	08.03.22	Administr	400,00
1	37	1-Sistema BUSSULA 1ª parcela	29.751.789/0001-02	NF:3565	37	NF:3565	37	17.03.22	Sistema tecnologia	99,66
1	38	2-Sistema BUSSULA - 2ª parcela	29.751.789/0001-02	NF:3565	38	NF:3565	38	17.03.22	Sistema tecnologia	99,67
1	39	3-Sistema BUSSULA - 3ª parcela	29.751.789/0001-02	NF:3565	39	NF:3565	39	17.03.22	Sistema tecnologia	99,67
1	40	GPS-INSS -FEV/2022 - Funcionario	*****	*****	40	*****	40	18.03.22	Encg. Sociais	2.091,79
1	41	Taxa Banco brasil	TAXA	TAXA	41	TAXA	41	25.03.22	TAXA	66,00
1	42	Maria da Paz Assis Pedroza Souza - MAR/22	412.373.234-87	CLT	42	CLT	42	30.03.22	PAG. CLT	1.018,58
1	45	DARF/ PIS - IMPOSTO RENDA/ FGTS MARÇO/2022	*****	*****	45	*****	45	30.03.22	Encg. Sociais	648,30
1	46	Alberes Luis dos Santos -Mar/22	083.978.494-59	PAG. CLT	46	PAG. CLT	46	30.03.22	PAG. CLT	1.604,66
1	47	Maria das Dores de Brito -Mar/2022	692.687.384-49	PAG. CLT	47	PAG. CLT	47	02.03.22	PAG. CLT	1.014,98
1	48	Caio Henrique - Comunicação	327.446.648-47	NF:23802	48	NF:23802	48	30.03.22	Pagamento	528,78
1	49	Taxa Banco brasil	34.607.634-00	TAXA	49	TAXA	49	31.03.22	Taxa	11,00
1	50	Maria Isabel V. da Cunha - Aluguel de carro/ Mar/22	34.607.634-00	NF:23811	50	NF:23811	50	31.03.22	Pagamento	2.000,00
1	51	Emanuelly Luiza dos Santos de Santana	014.158.144-14	PAG. CLT	51	PAG. CLT	51	31.03.22	PAG. CLT	1.656,18
1	52	Ieda Maria Lira - Contabilidade Gestão - Mar/22	12.195.843/0001-70	NF:918	52	NF:918	52	31.03.22	Pagamento	1.100,00
1	53	Fluxo Consultoriaem Educação Ltda	56.725.989/0001-55	NF:213	53	NF:213	53	31.03.22	Assessoria	5.000,00
1	54	EBANX - Americanas - PROJETO LED	20.434.462/0001-24	NF:52.343	54	NF:52.343	54	31.03.22	EQUIPAMENTO	2.203,17
1	55	DOC/TED Banco do Brasil	TAXA	TAXA	55	TAXA	55	31.03.22	Taxa	11,00
1	56	DOC/TED Banco do Brasil	TAXA	TAXA	56	TAXA	56	31.03.22	Taxa	11,00
1	57	DOC/TED Banco do Brasil	TAXA	TAXA	57	TAXA	57	31.03.22	Taxa	11,00
1	58	DOC/TED Banco do Brasil	TAXA	TAXA	58	TAXA	58	31.03.23	Taxa	11,00
13-TOTAL										54.405,10

14- Autenticação

Data:10/04/2022

Nome do Dirigente ou do Representante Legal
Maria das Dores de Brito

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

**SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO E REABILITAÇÃO DA CRIANÇA**

CNPJ: 09.033.515/0001-62

End.: Rua José Inácio da Silva, Nº 71 – Gravatá – Centro CEP: 55641-262

Telefone: (81) 3533-1233 Email: serc2@uol.com.br

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO II**

1- Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme o cartão do CNPJ 09.033.515/0001-62 SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO E REABILITAÇÃO DA CRIANÇA					2- PROJETO SINGULAR: REABILITAÇÃO BASEADA NA COMUNIDADE EM ÁREAS RURAIS DE GRAVATÁ.				3- Termo de Cooperação, parceria e outras avenças. " Programa Amigo de Valor"	
4- Tipo de Prestação de Contas										
4.1- Parcial: Período de Execução da Parcela n°:					De 01/04/2022			A 30/06/2022		
4.2- Final: Período de Execução do Convênio:										
5- Rec	6- N°	7- Favorecido	8- CNPJ/CPF	9- Documento		10- Pagamento			11- Elemnto de Despesa	12- Valor
				9.1-Tipo	9.2- N°	10.1-Tipo	10.2- N°	10.3- Data		
1	1	Sistema BUSSULA competencia 03/22	29.751.789/0001-02	NF:3571	1	NF:3571	1	18.04.22	Sistema tecnologia	299,00
1	2	Sistema BUSSULA competencia 04/22	29.751.789/0001-02	NF:3747	2	NF:3747	2	18.04.22	Sistema tecnologia	299,00
1	3	GPS-INSS -MAR/2022 - Funcionario	*****	*****	3	*****	3	22.04.22	Encg. Sociais	1.999,33
1	4	Taxa Banco brasil	Taxa	TAXA	4	TAXA	4	25.04.22	Taxa	66,00
1	5	Maria da Paz Assis Pedroza Souza - ABR/22	412.373.234-87	PAG. CLT	5	PAG. CLT	5	28.04.22	PAG. CLT	1.018,58
1	6	Alberes Luis dos Santos -Abr/22	083.978.494-59	PAG. CLT	6	PAG. CLT	6	28.04.22	PAG. CLT	1.604,66
1	7	Emanuelly Luiza dos Santos de Santana	014.158.144-14	PAG. CLT	7	PAG. CLT	7	28.04.22	PAG. CLT	1.656,18
1	8	Maria das Dores de Brito -Abr/2022	692.687.384-49	PAG. CLT	8	PAG. CLT	8	28.04.22	PAG. CLT	1.014,98
1	9	Ieda Maria Lira - Contabilidade Gestão -Abr/22	12.195.843/0001-70	NF:944	9	NF:944	9	28.04.22	Prest. Serv.	1.100,00
1	10	Maria Isabel V. da Cunha - Aluguel de carro/ Mar/22	34.607.634-00	NF: 24016	10	NF: 24016	10	28.04.22	Prest. Serv.	2.000,00
1	11	Caio Henrique - Comunicação	327.446.648-47	NF: 24018	11	NF: 24018	11	28.04.22	Prest. Serv.	528,78
1	12	DOC/TED Banco do Brasil	TAXA	TAXA	12	TAXA	12	28.04.22	Taxa	11,00
1	13	DOC/TED Banco do Brasil	TAXA	TAXA	13	TAXA	13	28.04.22	Taxa	11,00
1	14	DARF/ PIS - IMPOSTO RENDA/ FGTS ABRIL/2022	*****	*****	14	*****	14	06.05.22	Encg. Sociais	648,30
1	15	GPS-INSS -ABR/2022 - Funcionario	*****	*****	15	*****	15	19.05.22	Encg. Sociais	1.992,79
1	16	Taxa Banco brasil	Taxa	TAXA	16	TAXA	16	25.05.22	Taxa	66,00
1	17	Maria da Paz Assis Pedroza Souza -mai/22	412.373.234-87	PAG. CLT	17	PAG. CLT	17	30.05.22	PAG. CLT	1.018,58
1	18	DARF/ PIS - IMPOSTO RENDA/ FGTS MAIO/2022	*****	*****	18	*****	18	30.05.22	Encg. Sociais	648,30
1	19	Alberes Luis dos Santos -MAIO/22	083.978.494-59	PAG. CLT	19	PAG. CLT	19	30.05.22	PAG. CLT	1.604,66
1	20	Maria das Dores de Brito Mai/2022	692.687.384-49	PAG. CLT	20	PAG. CLT	20	30.05.22	PAG. CLT	1.014,98
1	21	Emanuelly Luiza dos Santos de Santana	014.158.144-14	PAG. CLT	21	PAG. CLT	21	30.05.22	PAG. CLT	1.656,18
1	22	Caio Henrique - Comunicação	327.446.648-47	NF: 24226	22	NF: 24226	22	30.05.22	Prest. Serv.	528,78
1	23	Maria Isabel V. da Cunha - Aluguel de carro/ Mar/22	34.607.634-00	NF: 24229	23	NF: 24229	23	30.05.22	Prest. Serv.	2.000,00
1	24	DOC/TED Banco do Brasil	taxa	TAXA	24	TAXA	24	30.05.22	Taxa	11,00
1	25	Ieda Maria Lira - Contabilidade Gestão -MAIO/22	12.195.843/0001-70	NF:014	25	NF:014	25	31.05.22	Prest. Serv.	1.100,00
1	26	GPS-INSS -MAIO/2022 - Funcionario	*****	*****	26	*****	26	31.05.22	Encg. Sociais	1.992,79
1	27	Sistema BUSSULA competencia 04/22	29.751.789/0001-02	NF:	27	NF:	27	14.06.22	Sistema tecnologia	299,00
1	28	Taxa Banco brasil	*****	TAXA	28	TAXA	28	30.06.22	TAXA	66,00
1	29	Ieda Maria Lira - Contabilidade Gestão -JUNHO/22	45.499.957/0001-62	NF:	29	NF: 33	29	30.06.22	Prest. Serv.	1.100,00
1	30	Maria Isabel V. da Cunha - Aluguel de carro/ JUNHO/22	34.607.634-00	NF:	30	NF: 24374	30	30.06.22	Prest. Serv.	2.000,00
1	31	Fluxo Consultoriaem Educação Ltda	56.725.989/0001-55	NF:	31	NF: 221	31	30.06.22	Prest. Serv.	5.000,00
1	32	Caio Henrique - Comunicação	327.446.648-47	NF:	32	NF: 24366	32	30.06.22	Prest. Serv.	528,78
13-TOTAL										34.884,65
14- Autenticação										
Data:20/07/2022			Nome do Dirigente ou do Representante Legal Maria das Dores de Brito				Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal			



SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO E REABILITAÇÃO DA CRIANÇA
 CNPJ: 09.033.515/0001-62
 End.: Rua José Inácio da Silva, Nº 71 – Gravatá – Centro CEP: 55641-262
 Telefone: (81) 3533-1233 Email: serc2@uol.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO III

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO E REABILITAÇÃO DA CRIANÇA	02 - AÇÃO	03- 1º TRIMESTRE	4- Termo de Cooperação, parceria e outras avenças. " Programa Amigo de Valor"
---	-----------	---------------------	---

05 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 05.1 X PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 01/01/2022 A 31/03/2022	05.I FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 31/12/2022
---	---

EXECUÇÃO FÍSICA							
06 - META	07 - ETAPA/FASE	08 - DESCRIÇÃO	09 - UNID. DE MEDIDA	10 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		11 - QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
5	1.1	MATERIAIS DIDATICOS	Meses	12	3	12	9
	1.2	EQUIPAMENTOS	Meses	12	3	12	9
	1.4	MATERIAL PEDAGOGICO	Meses	12	3	12	9
	1.5	MATERIAL DE ESCRITORIO	Meses	12	3	12	9
	1.6	PESSOAL CLT	Meses	12	3	12	9
	1.7	ENCARGOS	Meses	12	3	12	9
	1.8	DESPESAS ADMINISTRATIVA	Meses	12	3	12	9
	1.9	PRESTADOR DE SERVIÇO	Meses	12	3	12	9

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
12 - RECEITA				13 - DESPESA				14 - SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
200.024,36		2.746,26	202.770,62	TOTAL DESPESA 1º Trim.	54.405,10	0,00	0,00	54.405,10	145.619,26		2.746,26	148.365,52
200.024,36	0,00	2.746,26	202.770,62	◀TOTAIS GERAIS▶	54.405,10	0,00	0,00	54.405,10	145.619,26	0,00	2.746,26	148.365,52

15 - AUTENTICAÇÃO		
10/04/2022 DATA	_____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	_____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO E REABILITAÇÃO DA CRIANÇA
 CNPJ: 09.033.515/0001-62
 End.: Rua José Inácio da Silva, Nº 71 – Gravatá – Centro CEP: 55641-262
 Telefone: (81) 3533-1233 Email: serc2@uol.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO III

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO E REABILITAÇÃO DA CRIANÇA	02 - AÇÃO	03- 2º TRIMESTRE	4- Termo de Cooperação, parceria e outras avenças. " Programa Amigo de Valor"
---	-----------	---------------------	---

05 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 05.1 X PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 01/04/2022 A 31/06/2022	05.1 FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 31/12/2022
---	---

EXECUÇÃO FÍSICA							
06 - META	07 - ETAPA/FASE	08 - DESCRIÇÃO	09 - UNID. DE MEDIDA	10 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		11 - QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
	1.1	MATERIAIS DIDATICOS	Meses	12	3	12	9
	1.2	EQUIPAMENTOS	Meses	12	3	12	9
	1.4	MATERIAL PEDAGOGICO	Meses	12	3	12	9
	1.5	MATERIAL DE ESCRITORIO	Meses	12	3	12	9
	1.6	PESSOAL CLT	Meses	12	3	12	9
	1.7	ENCARGOS	Meses	12	3	12	9
	1.8	DESPESAS ADMINISTRATIVA	Meses	12	3	12	9
	1.9	PRESTADOR DE SERVIÇO	Meses	12	3	12	9

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
12 - RECEITA				13 - DESPESA				14 - SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
148.365,52		2.536,53	150.902,05	TOTAL DESPESA 1º Trim.	34.884,19	0,00	0,00	34.884,19	113.481,33		2.536,53	116.017,86
148.365,52	0,00	2.536,53	150.902,05	◀TOTAIS GERAIS▶	34.884,19	0,00	0,00	34.884,19	113.481,33	0,00	2.536,53	116.017,86

15 - AUTENTICAÇÃO		
10/04/2022 DATA	_____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	_____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO E REABILITAÇÃO DA CRIANÇA

CNPJ: 09.033.515/0001-62

End.: Rua José Inácio da Silva, Nº 71 – Gravatá – Centro CEP: 55641-262

Telefone: (81) 3533-1233 Email: serc2@uol.com.br

ANEXO I

<u>CONCILIAÇÃO BANCARIA / 2022</u>		<u>R\$</u>
<u>1º Trimestre 2022</u>		
<u>PROJETO SINGULAR: REABILITAÇÃO NAS ÁREAS RURAIS GRAVATA</u>		
RECEITA	CONTA CORRENTE 615-7 AG 8075-6 B. BRASIL	
Saldo Anterior		-
Verba REFERENTE AO REPASSE DO PROJETO SINGULAR		200.024,36
RENDIMENTO BANCARIO		2.746,26
		-
Total repassado		<u>202.770,62</u>
Depósito para ajuste c/c (diferença bancaria)		-
		<u>-</u>
Total receitas disponíveis no Trimestre		<u>202.770,62</u>
DESPESAS		
material Didatico		3.225,19
Equipamentos		9.446,28
Material Pedagógico		1.580,00
Material de Escritorio		1.000,00
Despesas com Pessoal: Remuneração -	R\$ 16.637,91	
Encargos -	R\$ 6.056,48	
Assesoria		22.694,39
Despesas Administrativas - Correntes (*)		572,90
Despesas com Prestação de Serviços (**)	15.886,34	15.886,34
Total despesas realizadas no Semestre		54.405,10
Saldo Final (1)		148.365,52

Responsável

Gravatá , 10/04/2022

0

0



SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO E REABILITAÇÃO DA CRIANÇA

CNPJ: 09.033.515/0001-62

End.: Rua José Inácio da Silva, Nº 71 – Gravatá – Centro CEP: 55641-262

Telefone: (81) 3533-1233 Email: serc2@uol.com.br

ANEXO I

<u>CONCILIAÇÃO BANCARIA / 2022</u>		R\$
<u>2º Trimestre 2022</u>		
<u>PROJETO SINGULAR: REABILITAÇÃO NAS AREAS RURAIS GRAVATA</u>		
RECEITA	CONTA CORRENTE 615-7 AG 8075-6 B. BRASIL	
Saldo Anterior		148.365,52
Verba REFERENTE AO REPASSE DO PROJETO SINGULAR		-
RENDIMENTO BANCARIO		2.536,53
		-
Total repassado		<u>150.902,05</u>
Depósito para ajuste c/c (diferença bancaria)		-
		<u>-</u>
Total receitas disponíveis no Trimestre		<u>150.902,05</u>
DESPESAS		
material Didatico		-
Equipamentos		-
Material Pedagógico		-
Material de Escritorio		-
Despesas com Pessoal: Remuneração -	R\$ 10.588,34	
Encargos -	R\$ 7.281,51	
Assesoria		17.869,85
Despesas Administrativas - Correntes (*)		1.128,00
Despesas com Prestação de Serviços (**)	15.886,34	15.886,34
Total despesas realizadas no Semestre		34.884,19
Saldo Final (1)		116.017,86

Responsável

Gravatá, 10/07/2022

0

0