

OFICIO PARA APRESENTAÇÃO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Ofício: Nº: 09/2022

São Paulo, 15 de Abril de 2022

Senhor (a).

A ORGANIZAÇÃO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, inscrita pelo CNPJ sob nº 35.797.364/0001- 29, com sede nesta capital, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, vem representar o AJUSTE FINANCEIRO MENSAL, referente à 03/2022, do serviço Casa Lar, celebrado conforme Termo de Colaboração nº 154/SMADS/2021, Processo de celebração nº 6024.2021.0000.572-8, Processo de Prestação de conta nº 6024.2021.0000.572-8, no valor de R\$ 78.476,43 (Setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos.)



PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)
Coordenador de Serviços
CPF: 341.617.178-06

Sr(a) Sr(a) Mara Cristina Ramos Silva

CREAS – SAS/108/SMADS/2016

Nesta



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:04:53 do dia 07/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2022.

Código de controle da certidão: **94E0.58F9.FEB1.F9AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.797.364/0001-29

Certidão nº: 7215346/2022

Expedição: 03/03/2022, às 13:51:22

Validade: 30/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.797.364/0001-29**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0001279-18.2018.5.11.0015 - TRT 11ª Região (15ª VARA DO TRABALHO DE MANAUS)

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.797.364/0001-29

Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Endereço: R MARACAJU 26 / VILA MARIANA / SAO PAULO / SP / 04013-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/03/2022 a 09/04/2022

Certificação Número: 2022031100434403803690

Informação obtida em 15/03/2022 17:08:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

Comprovante de Inexistência de Registros

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz: **35.797.364/0000-00**

Data: **03/03/2022**

Razão Social: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Hora: **14:43:53**

Número de Controle: **2022-0303-0216-3949**

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/> por meio do código: 2022-0303-0216-3949.



DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN (com adaptação da prorrogação da anualidade)

SAS **CS**

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA **mar/22**

VIGÊNCIA TC INÍCIO	VIGÊNCIA TC TÉRMINO
01/06/2021	31/05/2026

NOME DA OSC	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
NOME FANTASIA	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	CASA LAR
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	154/SMADS/2021
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2021.0000.572-8
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	Banco do Brasil - Agencia 646-7 - Conta Corrente - 44502-9

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
Custos Diretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR		-147,77	-369,79	-10.312,90	-12.808,55	-16.904,55
	VALOR DE REPASSE - PRD	63.130,43	63.130,43	51.769,84	63.130,43	63.130,43	63.130,43
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO	2,73	2,19	2,09	2,42	4,96	2,31
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	63.280,93	63.354,64	61.715,04	65.628,50	67.231,39	61.879,62
	SALDO DO MÊS	-147,77	-369,79	-10.312,90	-12.808,55	-16.904,55	-15.651,43
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	-15.651,43	-13.335,69	-14.939,80	0,00	15.968,33	22.434,89
	VALOR DE REPASSE - PRD	63.130,43	63.130,43	63.130,43	74.385,14	74.385,14	74.385,14
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO	12,94	22,19	23,93	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	60.827,63	64.756,73	71.565,83	58.416,81	67.918,58	66.454,57
SALDO DO MÊS	-13.335,69	-14.939,80	-23.351,27	15.968,33	22.434,89	30.365,46	
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	30.365,46	41.083,30	50.905,39	47.398,53	49.330,40
	VALOR DE REPASSE - PRD	74.385,14	74.385,14	74.385,14	74.385,14	77.964,00	78.476,43
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	63.667,30	64.563,05	77.892,00	72.453,27	58.830,78	59.219,31
	SALDO DO MÊS	41.083,30	50.905,39	47.398,53	49.330,40	68.463,62	87.720,74
Custos Indiretos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS	0,00					
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos		MAR					
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	87.720,74				
	VALOR DE REPASSE - PRD	78.476,43					
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS	0,00					
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	95.802,35					
	SALDO DO MÊS	70.394,82					
Custos Indiretos			0,00				
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00				
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
	SALDO DO MÊS	0,00					
GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na PRD)							
Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
		REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	36.255,24	36.941,92	35.196,89	37.267,49	42.833,25
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	3.228,36	3.228,34	3.015,87	3.178,58	3.198,69	3.249,69
	DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	3.454,50	2.979,00	3.244,00	3.671,98	3.641,74	3.363,84
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	7.657,88	7.657,88	7.657,88	7.657,88	7.657,88	7.657,88
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	420,00	1.000,00
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.827,10	6.223,43	5.098,55	6.136,62	4.866,36	5.268,40
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	395,87	632,59	790,65	1.616,80	235,00	507,89
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	836,47	680,29	854,82	527,37	660,63	810,88
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	1.565,20	2.030,87	1.036,06	1.591,46	738,03	582,50
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	2.980,32	2.980,32	2.820,32	2.980,32	2.980,32	2.960,50
Custos Indiretos							

Custos Diretos		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	34.673,27	40.235,39	44.258,21	36.642,62	41.412,07	41.356,60
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	3.279,48	3.513,28	6.912,82		3.526,47	3.598,13
	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	3.713,18	3.357,78	3.551,18	3.326,54	3.195,50	3.395,18
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	7.657,88	7.657,88	7.657,88	19.415,91	19.415,91	19.415,91
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	1.000,00	1.000,00	1000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.368,83	4.730,26	5.802,41	5.132,94	4.902,83	5.264,28
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	451,80	512,47	905,90	761,79	4.222,85	867,60
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	554,97	430,13	493,73	352,70	423,10	399,54
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	1.897,52	1.049,86	1.459,86	743,63	1.176,50	1.290,78
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	1.990,70	2.269,68	523,84	1.146,99	773,02	808,71
Custos Indiretos							

Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	36.991,19	37.533,51	51.301,31	48.908,58	30.769,58	28.163,00
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	5.265,64	5.493,87	5.083,33	4.601,56	7.942,19	8.306,46
	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	3.906,26	3.644,07	4.156,80	4.130,64	4.055,32	5.003,69
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	8.156,34	8.156,00	8.156,00	7.996,59	7.996,59	7.996,59
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.011,00	4.434,91	4.293,47	3.822,12	5.511,35	4.646,80
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	553,53	1.926,88	938,22	61,98	535,38	1.029,42
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	568,44	523,48	280,69	558,03	392,02	855,36
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	429,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	569,00	733,06	1.627,22	668,75	1.026,24	1.001,99	
DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	1.216,00	1.117,27	996,96	705,02	602,11	1.216,00	

Custos Indiretos							
Custos Diretos		MAR	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	33.258,20					
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	8.664,13					
	DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	4.040,89					
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	28.071,75					
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	2.000,00					
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.280,62					
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	6.429,56					
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00					
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	915,30					
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00					
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	0,00					
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	640,83					
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	0,00					
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00					
	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	5.784,71					
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	716,36					
Custos Indiretos							

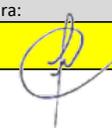
ANUALIDADE

Mês	Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior	Valores Glosados de meses anteriores - Valores Inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros - Valor Mensal como Contrapartida Financeira	Valor Recebido no Mês	Ajuste da Anualidade Anterior	Total de Créditos do Mês	Total de Despesas do Mês	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
SET					0		0
OUT	0				0		0
NOV	0				0		0
DEZ	0				0		0
JAN	0				0		0
FEV	0				0		0
MAR	0				0		0
ABR	0				0		0
MAI	0				0		0
JUN	R\$ -	0	R\$ 74.385,14		R\$ 74.385,14	R\$ 58.416,81	R\$ 15.968,33
JUL	R\$ 15.968,33	0	R\$ 74.385,14		R\$ 90.353,47	R\$ 67.918,58	R\$ 22.434,89
AGO	R\$ 22.434,89	0	R\$ 74.385,14		R\$ 96.820,03	R\$ 66.454,57	R\$ 30.365,46
SET	R\$ 30.365,46	0	R\$ 74.385,14		R\$ 104.750,60	R\$ 63.667,30	R\$ 41.083,30
OUT	R\$ 41.083,30	0	R\$ 74.385,14		R\$ 115.468,44	R\$ 64.563,05	R\$ 50.905,39
NOV	R\$ 50.905,39	0	R\$ 74.385,14		R\$ 125.290,53	R\$ 77.892,00	R\$ 47.398,53
DEZ	R\$ 47.398,53	0	R\$ 74.385,14		R\$ 121.783,67	R\$ 72.453,27	R\$ 49.330,40
JAN	R\$ 49.330,40	0	R\$ 77.964,00		R\$ 127.294,40	R\$ 58.830,78	R\$ 68.463,62
FEV	R\$ 68.463,62	0	R\$ 78.476,43		R\$ 146.940,05	R\$ 59.219,31	R\$ 87.720,74
MAR	R\$ 87.720,74	0	R\$ 78.476,43		R\$ 166.197,17	R\$ 95.802,35	R\$ 70.394,82

Declaro sob as penas da lei que as informações correspondem aos documentos em poder da OSC.

Data: 15/04/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)	
Nº do RG:	24.140.791-6
Nº do CPF:	341.617.178-06
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Fábio da Silva Santos	
Nº do CRC:	1SP276273/0-0
Assinatura:	



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS **CS**

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA **mar/22**

NOME DA OSC	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
NOME FANTASIA	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	CASA LAR
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	154/SMADS/2021
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2021.0000.572-8
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2021.0000.572-8
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	Banco do Brasil - Agencia 646-7 - Conta Corrente - 44502-9
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/06/2021 á 31/05/2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						90.305,80
03/03/2022	Despesas Custeadas	2.1	Horas Tecnicas - Ref. Fevereiro - Nf 164 - Elania Francisco Lima		1.000,00	89.305,80
10/03/2022	Despesas Custeadas		Recebimento de Verba de Convênio - Casa lar	78.476,43		167.782,23
10/03/2022	Despesas Custeadas	2.3	Alimentos - Nf - 10566 - PADARIA E CONFETARIA NOVA VIVA A NOITE		301,80	167.480,43
11/03/2022	Despesas Custeadas	1.5	Fundo Provisionado 01/2022		7.996,59	159.483,84
11/03/2022	Despesas Custeadas	1.5	Fundo Provisionado 02/2022		7.996,59	151.487,25
11/03/2022	Despesas Custeadas		Cota Patronal e PIS 01/2022		12.078,58	139.408,67
11/03/2022	Despesas Custeadas	2.4	Material pedagógico Nf 37854 - Armarinhos Fernando LTDA		6.429,56	132.979,11
14/03/2022	Despesas Custeadas	2.23	Cama/Mesa/Banho - Nf16848-1 - ZELO - Anis Razuk IND.Com.LTDA		4.880,60	128.098,51
15/03/2022	Despesas Custeadas	1.3	Rateio - FGTS Casa Lar - .02.2022		3.312,96	124.785,55
17/03/2022	Despesas Custeadas	1.3	IR S/Salários - Casa Lar 02.2022		1.336,90	123.448,65
17/03/2022	Despesas Custeadas	2.20	Casa 11 - Gás - Nf 112711 - RMR Com.Transp. De Gas		115,00	123.333,65
17/03/2022	Despesas Custeadas	2.20	Vivo - Casa 11 - Fat - 14544479230 - VIVO - Telefonica		235,78	123.097,87
17/03/2022	Despesas Custeadas	2.20	Casa 12 - Fat-14544467190 - VIVO - Telefonica		240,58	122.857,29
17/03/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Devolução - Adiant.Percapta - Casa Lar		4.000,00	118.857,29
17/03/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Adiantamento de Per capitas - Casa 11 e 12		3.000,00	115.857,29
17/03/2022	Despesas Custeadas	1.1	Rateio Coparticipação - 02.2022		288,40	115.568,89
17/03/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio - Bem estar - Casa Lar - 02.2022		143,00	115.425,89
17/03/2022	Despesas Custeadas	1.4	Cota Patronal e Pis 02.2022		12.078,57	103.347,32
17/03/2022	Despesas Custeadas	1.1	Rateio Assistencia Odontologica - Bol 109029940 - Porto Seguro S/A		268,65	103.078,67
22/03/2022	Despesas Custeadas	1.3	INSS S/Salários - Casa Lar - 02/2022		4.014,27	99.064,40
22/03/2022	Despesas Custeadas		Resgate Aplicação Financeira 1/3 Férias - Maria do Carmo - C.lar	1.079,11		100.143,51
29/03/2022	Despesas Custeadas	1.1	Adiantamento de Férias - Casa Lar/ Maria do Carmo - C.lar		3.662,00	96.481,51
29/03/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio - Vr Bol 20220328009693 - VR Benefícios		1.657,00	94.824,51
29/03/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio - Vale Refeição - C.Lar - Bol 20220328009680 - VR Benefícios e Serviços		1.572,48	93.252,03
29/03/2022	Despesas Custeadas	1.4	Vale Transporte - C.Lar - Bol 527883 - UP BRASIL ADMIN		668,41	92.583,62
29/03/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento de salários - Casa Lar - 03.2022		28.699,00	63.884,62
30/03/2022	Despesas Custeadas	2.20	Gas Casa 12 - Nf 113579 - RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS		125,00	63.759,62
31/03/2022	Despesas Custeadas	2.1	Horas Tecnicas - Casa lar - Nf 176 - Elania Francisco Lima		1.000,00	62.759,62
31/03/2022	Despesas Custeadas	2.23	Cofre - Casa Lar - Bol 9949267417 -		399,96	62.359,66
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)						62.359,66

Saldo apurado no mês na DEAFIN R\$ 22.359,61

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 62.359,66

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	8.836,46
Despesas com cheques não compensados	0,00
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	53.523,20

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/04/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)	
Nº do RG:	24.140.791-6
Nº do CPF:	341.617.178-06
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Fábio da Silva Santos	
Nº do CRC:	1SP276273/0-0
Assinatura:	
	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320514302845721
05/04/2022 14:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 646-7
Conta corrente 44502-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			90.305,80 C
03/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.301	1.000,00 D	89.305,80 C
				077 0001 029104404000107 ELANIA FRANCI			
10/03/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.640	78.476,43 C	167.782,23 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
11/03/2022		0646	99015 475	Aplicação Poupança	550.646.510.044.502	7.996,59 D	
				11/03 0646 510044502-1 ALDEIAS I SOS			
11/03/2022		0646	99015 475	Aplicação Poupança	550.646.510.044.502	7.996,59 D	
				11/03 0646 510044502-1 ALDEIAS I SOS			
11/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.101	301,80 D	
				341 1571 069064129000160 PADARIA E CON			
11/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.102	12.078,58 D	139.408,67 C
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
14/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.401	6.429,56 D	132.979,11 C
				237 3395 048076228000191 ARMARINHOS FE			
15/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.501	4.880,60 D	128.098,51 C
				341 0038 053558342001917 ANIS RAZUK IN			
17/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.701	2.000,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
17/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.702	2.000,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
17/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.703	3.312,96 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
17/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.704	288,40 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
17/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.705	143,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
17/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.706	2.000,00 D	
				237 1442 02672511730 MARLI DA SILVA			
17/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.707	1.000,00 D	
				237 1442 12721713884 ROSANA DE SOUZA			
17/03/2022		0000	13105 375	Impostos	31.708	1.336,90 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
17/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.709	115,00 D	
				RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
17/03/2022		0000	13105 363	Pago conta telefone	31.710	240,58 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/03/2022		0000	13105 363	Pago conta telefone	31.711	235,78 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.712	12.078,57 D	103.347,32 C
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
22/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.201	4.014,27 D	
				237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
22/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.202	268,65 D	99.064,40 C
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
29/03/2022		0646	99015 875	Transferido da poupança	646.510.044.502	1.079,11 C	
				29/03 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS			
29/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.901	1.657,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
29/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.902	1.572,48 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			

29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.903	3.662,00 D	
		341 6513 29031073865 MARIA DO CARMO RO			
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.904	668,41 D	92.583,62 C
		UP BRASIL			
30/03/2022	0646	99015 470 Transferência enviada	550.636.000.063.766	3.378,00 D	
		30/03 0636 63766-1 ALAN CORREIA N			
30/03/2022	0646	99015 470 Transferência enviada	556.589.000.013.051	3.069,00 D	
		30/03 6589 13051-6 PAULA REGINA S			
30/03/2022	0646	99015 470 Transferência enviada	556.884.000.014.843	2.281,00 D	
		30/03 6884 14843-1 VALERIA REIS D			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.001	2.337,00 D	
		104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.002	1.861,00 D	
		237 0499 57434824204 HELLEN SHEYLA MOT			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.003	1.650,00 D	
		237 1442 39524901803 LILIANE RIBEIRO D			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.004	2.356,00 D	
		341 6513 29031073865 MARIA DO CARMO RO			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.005	2.356,00 D	
		237 0101 15735857851 MARILIA GABRIELA			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.006	4.646,00 D	
		237 0107 34161717806 PATRICIA CONCEICA			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.007	2.018,00 D	
		260 0001 32041183802 SANDRA CRISTINA F			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.008	2.747,00 D	63.884,62 C
		237 1442 02672511730 MARLI DA SILVA			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101	1.000,00 D	
		077 0001 029104404000107 ELANIA FRANCI			
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	33.102	125,00 D	
		RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	33.103	399,96 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			62.359,66 C

Transação efetuada com sucesso por: JE052926 ILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS **CS** MÊS/ANO DE REFERÊNCIA **mar/22**

NOME DA OSC	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
NOME FANTASIA	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	CASA LAR
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	154/SMADS/2021
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2021.0000.572-8
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2021.0000.572-8
Nº DA CONTA POUPANÇA DA PARCERIA	Banco do Brasil - Agencia 646-7 - Conta Poupança - 44502-9
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/06/2021 à 31/05/2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Descrever: DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)</i>	TIPO DE DESPESA <i>(descrever a finalidade da despesas)</i>	Favorecido (nome do credor)	Crédito <i>(valores que entram na conta poupança)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta poupança)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						30.582,34
11/03/2022	Rendimentos	Fundo Provisionado	Aldeias Infantis SOS Brasil	7.996,59		38.578,93
11/03/2022	Rendimentos	Fundo Provisionado	Aldeias Infantis SOS Brasil	7.996,59		46.575,52
18/03/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	40,36		46.615,88
21/03/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		9,08	46.606,80
25/03/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	32,95		46.639,75
25/03/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		7,41	46.632,34
29/03/2022	Trnasferencia	Resgate Aplicação	Aldeias Infantis SOS Brasil		1.079,11	45.553,23
31/03/2022	Rendimentos	Reajuste Monetario -Bacen		15,46		45.568,69
31/03/2022	Rendimentos	Juros		79,69		45.648,38
31/03/2022	Saque	Imposto De Renda			21,40	45.626,98
	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil			45.626,98
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>						45.626,98

Data: **15/04/2022**

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)	
Nº do RG:	24.140.791-6
Nº do CPF:	341.617.178-06
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Fábio da Silva Santos	
Nº do CRC:	1SP276273/0-0
Assinatura:	



Extratos - Poupança

G3310315421899311
03/04/2022 20:14:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 45.626,98 C

Agência / Conta 646-7 / 44502-9

Período **01/03/2022** a **31/03/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ALDEIAS I SOS BRASIL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					30.582,34 C
11/03/2022	11/03/2022	11/3	601 Transferência de Crédito	646-7	44.502		7.996,59 C	
11/03/2022	11/03/2022	11/3	601 Transferência de Crédito	646-7	44.502		7.996,59 C	
18/03/2022	21/03/2022	21/2	737 Juros	646-7			40,36 C	
18/03/2022	21/03/2022		290 Imposto De Renda	646-7			9,08 D	
25/03/2022	28/03/2022	27/2	737 Juros	646-7			32,95 C	
25/03/2022	28/03/2022		290 Imposto De Renda	646-7			7,41 D	
29/03/2022	29/03/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502		1.079,11 D	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			15,46 C	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	737 Juros	646-7			79,69 C	
31/03/2022	01/04/2022		290 Imposto De Renda	646-7			21,40 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							45.626,98 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JE052926 ILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

SAS	CAPELA DO SOCORRO
TIPOLOGIA	CASA LAR
NOME FANTASIA	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	108/SMADS/2016
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018.0004486-8
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	6024.2018/0011627-3

Data	Nº do Documento Fiscal	Fornecedor ou Beneficiário	Descrição da Despesa	Tipo de Custo <i>(CD para custo direto / CI para custo indireto)</i>	Unidades envolvidas no rateio <i>(Ex.: SAS-XX/CCA...; SME/CEI...; osc) e nº do TC</i>	Valor Total da Despesa	Valor Rateado para a unidade onde está sendo apresentada esta Memória
07/04/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 19.059,52	R\$ 3.312,96
29/03/2022	Fatura	Vale Refeição	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 2.816,90	R\$ 1.657,00
29/03/2022	Fatura	Vale Alimentação	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 5.241,60	R\$ 1.572,48
17/03/2022	boleto	Bem Estar Social	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 260,00	R\$ 143,00

Data: 15/04/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)

Nº do RG: 24.140.791-6

Nº do CPF:

341.617.178-06

Assinatura:



RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Este formulário deve ser impresso em papel timbrado da OSC.

SAS	CS	PERÍODO	Mês/ano - início	mar/22	Mês/ano - fim	mar/22
TIPO DE SERVIÇO		Casa Lar				
ORGANIZAÇÃO		Aldeias Infantis SOS Brasil				
NOME FANTASIA		Aldeias Infantis SOS Brasil				
TERMO DE COLABORAÇÃO		154/SMADS/2021				
VIGÊNCIA		01/06/2021 à 31/05/2026				

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês/Ano	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida	Valores Glosados de meses anteriores - Valores Inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros	TOTAL
fev/22		R\$ 2.760,24	R\$ -	R\$ 2.760,24
fev/22		R\$ 78.476,43		R\$ 78.476,43
				R\$ -
			TOTAL	R\$ 81.236,67

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS

Tipo de Custo <small>(CD para custo direto / CI para custo indireto)</small>	Data do Documento	Numero do Documento	Tipo de Documento/Nome do Favorecido	Valor do documento
Despesas Custeadas	08/03/2022	79	Mercado Candinha	R\$ 58,29
Despesas Custeadas	29/03/2022	12483	Mercado Candinha	R\$ 44,94
Despesas Custeadas	22/03/2022	334377	Mercado Candinha	R\$ 51,10
Despesas Custeadas	14/03/2022	3576	Mercado Candinha	R\$ 53,67
Despesas Custeadas	07/03/2022	25510	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 35,35
Despesas Custeadas	09/03/2022	20177	Atacadao S.A	R\$ 1.300,01
Despesas Custeadas	12/03/2021	25551	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 17,58
Despesas Custeadas	15/03/2022	25586	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 83,90
Despesas Custeadas	19/03/2022	25636	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 240,25
Despesas Custeadas	22/03/2022	25661	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 59,53
Despesas Custeadas	25/03/2022	25713	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 477,27
Despesas Custeadas	29/03/2022	25748	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 277,35
Despesas Custeadas	30/03/2022	25762	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 69,80
Despesas Custeadas	09/03/2022	20179	Atacadao S.A	R\$ 182,76
Despesas Custeadas	11/03/2022	25538	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 22,28
Despesas Custeadas	22/03/2022	25662	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 37,88
Despesas Custeadas	24/03/2022	38002	Armarinhos Fernando LTDA	R\$ 104,55
Despesas Custeadas	29/03/2022	25749	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 57,91
Despesas Custeadas	23/03/2022	-	SPTrans	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	22/03/2022	-	Rede Ponto	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	24/03/2022	-	Revels SP Trans	R\$ 20,00
Despesas Custeadas	25/03/2022	-	Servlot	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	15/03/2022	-	Servlot	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	25/03/2022	-	Servlot	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	17/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 20,00
Despesas Custeadas	15/03/2022	-	Servlot	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	22/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 22,00
Despesas Custeadas	08/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	08/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 40,00
Despesas Custeadas	08/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	11/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 20,00
Despesas Custeadas	15/03/2022	-	Servlot	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	29/03/2022	-	Servlot	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	29/03/2022	-	Servlot	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	31/03/2022	-	Servlot	R\$ 12,00
Despesas Custeadas	21/03/2022	-	Drogaria São Paulo	R\$ 29,69
Despesas Custeadas	11/03/2022	-	Armarinhos Fernando LTDA	R\$ 34,50
Despesas Custeadas	24/03/2022	1410	Tecidos N A Comercial LTDA	R\$ 22,68
Despesas Custeadas	11/03/2022	774	Tecidos N A Comercial LTDA	R\$ 72,52
Despesas Custeadas	24/03/2022	38003	Armarinhos Fernando LTDA	R\$ 39,89
Despesas Custeadas	19/03/2022	25637	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 17,94
Despesas Custeadas	29/03/2022	26441	Franzana Materiais para Construção EIRELI	R\$ 81,90
Despesas Custeadas	21/03/2022	815	Plenitude Com. De Embalagens LTDA - ME	R\$ 97,68
Despesas Custeadas	22/03/2022	25660	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 82,38
Despesas Custeadas	07/03/2022	25502	Roldao Auto Serviço Com Alim S.A	R\$ 22,60
Despesas Custeadas	09/03/2022	20173	Atacadao S.A	R\$ 130,47
Despesas Custeadas	18/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 9,00
Despesas Custeadas	22/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	13/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 10,00
Despesas Custeadas	22/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 30,00
Despesas Custeadas	22/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 11,00
Despesas Custeadas	29/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 15,00
Despesas Custeadas	31/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 10,00
Despesas Custeadas	31/03/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$ 28,80
Despesas Custeadas	09/03/2022	-	Faissal	R\$ 86,00
Despesas Custeadas	25/03/2022	-	Dulce seduccion Lingerie	R\$ 221,50
Despesas Custeadas	17/03/2022	99324	DSP Jardim Primavera	R\$ 15,19
Despesas Custeadas	21/03/2022	53126	DROGARIA PRIMAFAR LTDA	R\$ 50,00

