

OFICIO PARA APRESENTAÇÃO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Ofício: Nº: 23/2022

São Paulo, 15 de Dezembro 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 11/2022, 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\$ 68.843,25 (Sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais vinte e cinco centavos.)



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

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

CREAS – SAS/154/SMDAS/2021

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 13:45:46 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **C66B.E08F.25B6.26B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.797.364/0001-29

Certidão nº: 45661802/2022

Expedição: 16/12/2022, às 18:25:33

Validade: 14/06/2023 - 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**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes 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: 02/12/2022 a 31/12/2022

Certificação Número: 2022120200355053009241

Informação obtida em 16/12/2022 18:26:42

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 Física abaixo qualificada na data e hora indicada:

CPF: **973.640.001-29**

Data: **16/12/2022**

Nome: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Hora: **18:35:22**

Número de Controle: **2022-1216-0286-7101**

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: 2022-1216-0286-7101.



DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN (Anualidade 2022-2023 - Portaria 22/SMADS/2022)

SAS		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	nov/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

Custos Diretos		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	SALDO DO MÊS ANTERIOR		12.833,57	18.718,18	29.920,27	32.109,23	8.358,14
	VALOR DE REPASSE - PRD	78.476,43	78.476,43	78.476,43	70.844,21	68.843,25	
	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	
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	65.642,86	72.591,82	67.274,34	68.655,25	92.594,34	
	SALDO DO MÊS	12.833,57	18.718,18	29.920,27	32.109,23	8.358,14	8.358,14
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR		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		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.358,14	8.358,14	8.358,14	8.358,14	8.358,14	8.358,14
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS						
	SALDO DO MÊS	8.358,14	8.358,14	8.358,14	8.358,14	8.358,14	8.358,14
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

GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na PRD)							
Custos Diretos		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.455,70	36.964,00	31.864,00	26.461,00	47.109,79	
	1.3 - ENC.SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS Rh - 1.3	9.014,09	11.328,20	10.348,90	18.587,00	21.592,11	
	1.4 - DESP OBRIGATÓRIAS POR DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO	2.465,24	5.118,01	3.812,50	4.068,78	3.511,60	
	1.5 - FUNDO PROVISIONADO	8.156,34	8.352,54	8.803,32	8.803,32	8.803,32	
	2.1 - HORAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3 - ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS	5.744,82	6.583,70	6.786,14	7.257,55	6.978,53	
	2.4 - MAT. SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO	169,20	100,84	25,99	33,05	0,00	
	2.5 - DESP. SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.8 - DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO	1.462,66	2.086,50	1.245,76	920,41	872,24	
	2.13 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.657,58	156,99	0,00	0,00	0,00	
	2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	274,54	608,86	989,13	1.096,70	1.347,38	
	2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	
	2.23 - OUTRAS DESP.DECORRENTES NECESSC. SERVIÇO	2.155,51	624,80	2.122,13	683,42	1.134,39	
	2.20 - DESPESAS C/CONCESSIONARIA (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.)	1.153,85	667,38	1.276,47	744,02	1.244,98	
Custos Indiretos							
Custos Diretos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
	1.3 - ENC.SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS Rh - 1.3						
	1.4 - DESP OBRIGATÓRIAS POR DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO						
	1.5 - FUNDO PROVISIONADO						
	2.1 - HORAS TÉCNICAS						
	2.3 - ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS						
	2.4 - MAT. SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO						
	2.5 - DESP. SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER						
	2.8 - DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO						
	2.13 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES						
	2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE						
	2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
	2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL						
	2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE						
	2.23 - OUTRAS DESP.DECORRENTES NECESSC. SERVIÇO						
	2.20 - DESPESAS C/CONCESSIONARIA (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.)						
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
JUL		0	78.476,43		78.476,43	65.642,86	12.833,57
AGO	12.833,57	0	78.476,44		91.310,01	72.591,82	18.718,19
SET	18.718,19	0	78.476,44		97.194,63	67.274,34	29.920,29
OUT	29.920,29	0	70.844,21		100.764,50	68.655,25	32.109,25
NOV	32.109,25	0	68.843,25		100.952,50	92.594,34	8.358,16
DEZ	8.358,16				8.358,16		8.358,16
JAN	8.358,16				8.358,16		8.358,16
FEV	8.358,16				8.358,16		8.358,16
MAR	8.358,16				8.358,16		8.358,16
ABR	8.358,16				8.358,16		8.358,16
MAI	8.358,16				8.358,16		8.358,16
JUN	8.358,16				8.358,16		8.358,16

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

Data: 15/12/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA

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:

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/0-0

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE
RECEITA E FINANÇAS

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS

CS

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

nov/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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						0,00
01/11/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	0,01		0,01
10/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto - RCT - Alan Correia do Nascimento		5.160,16	0,00
17/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	RCT -Yara Lopes Perdigao - Casa Lar		3.170,63	1.918,85
29/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - MARIA S SANTOS		1.453,00	1.452,99
29/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - PAULA REGINA S		1.948,00	3.400,99
29/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - BARBARA MARIA PIR		1.529,00	5.254,63
29/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - HELLEN SHEYLA MOT		1.125,00	6.379,63
29/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - LILIANE RIBEIRO D		1.092,00	7.471,63
29/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - MARIA DO CARMO RO		1.529,00	9.000,63
29/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - PATRICIA CONCEICA		3.164,00	12.164,63
29/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - SANDRA CRISTINA F		47,00	12.211,63
29/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - MARLI DA SILVA		1.583,00	13.794,63
29/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - ANGELA DA COSTA L		246,00	14.040,63
30/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto de Salario - MARIA S SANTOS		2.481,00	11.235,01
30/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto de Salario - PAULA REGINA S		3.447,00	7.788,01
30/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto de Salario - ANGELA DA COSTA L		2.514,00	5.274,01
30/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto de Salario - BARBARA MARIA PIR		2.982,00	2.292,01
30/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto de Salario - HELLEN SHEYLA MOT		2.053,00	239,01
30/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto de Salario - LILIANE RIBEIRO D		1.833,00	1.593,99
30/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto de Salario - MARIA DO CARMO RO		2.968,00	4.561,99
30/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto de Salario - PATRICIA CONCEICA		4.905,00	9.466,99
30/11/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto de Salario - SANDRA CRISTINA F		1.880,00	11.346,99

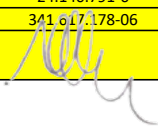
Saldo apurado no mês na DEAFIN

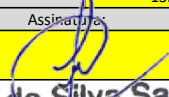
8.358,16

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	R\$ 8.281,99	
Despesas com cheques não compensados	0,00	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	8.281,99	

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial		
Despesas bancárias indevidas	0,00	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	0,00	

Data:	15/12/2022
-------	------------

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/O-O
Assinatura:	
	

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-O



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510378411411
05/12/2022 10:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 646-7
Conta corrente 44502-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022	01/11/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.050.700.001.926	0,01 C	0,01 C
01/11/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	5.000,00 D	
			341 6513	29031073865 MARIA DO CARMO RO			
07/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	5.000,00 D	
			104 4051	37047213520 BARBARA MARIA PIR			
07/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	3.354,51 D	
			237 1442	035797364001109 ALDEIAS INFAN			
07/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	13.354,51 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.120.200.002.707	0,01 C	0,01 C
08/11/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/11/2022		0646	99015 875	Transferido da poupança	646.510.044.502	5.160,16 C	
			10/11 0646	44502-9 ALDEIAS I SOS			
10/11/2022		0646	99015 470	Transferência enviada	550.636.000.063.766	5.160,16 D	
			10/11 0636	63766-1 ALAN CORREIA N			
10/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	111.001	13,95 D	
				IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	159,60 D	
			237 1442	035797364001109 ALDEIAS INFAN			
10/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	111.003	125,00 D	
				RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
10/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	111.004	125,00 D	
				RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
10/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	423,55 C	0,00 C
17/11/2022		0646	99015 875	Transferido da poupança	646.510.044.502	3.170,63 C	
			17/11 0646	44502-9 ALDEIAS I SOS			
17/11/2022		0646	99015 875	Transferido da poupança	646.510.044.502	196,65 C	
			17/11 0646	44502-9 ALDEIAS I SOS			
17/11/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.701	244,38 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/11/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.702	250,60 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/11/2022		0000	13105 375	Impostos	111.703	1.620,52 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
17/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	3.170,63 D	
			033 4621	22483563821 YARA LOPES PERDIG			
17/11/2022		0000	13105 375	Impostos	111.705	196,65 D	
				FGTS ARREC GRRF			
17/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	125,00 D	
			341 0264	004868847000143 RMR COMERCIO			
17/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	220,48 D	
			237 1442	035797364001109 ALDEIAS INFAN			
17/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	303,87 D	
			237 1442	035797364001109 ALDEIAS INFAN			
17/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.764,85 C	0,00 C
18/11/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.686	68.843,25 C	68.843,25 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
17/11/2022	18/11/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.220.100.003.220	0,01 C	68.843,26 C
18/11/2022		0646	99015 475	Aplicação Poupança	550.646.510.044.502	8.803,32 D	
			18/11 0646	510044502-1 ALDEIAS I SOS			

18/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	60.039,94 D	0,00 C
24/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	4.125,50 D	
			237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
24/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	112.402	125,00 D	
			RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
24/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	112.403	125,00 D	
			RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
24/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.375,50 C	
24/11/2022	25/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.290.100.003.686	0,01 C	0,01 C
25/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	112.801	125,00 D	
			RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
28/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	1.652,40 D	
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
28/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	1.161,30 D	
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
28/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.938,70 C	
28/11/2022	29/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.330.100.004.408	0,01 C	0,01 C
29/11/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	551.561.000.051.402	1.453,00 D	
			29/11 1561 51402-0 MARIA S SANTOS			
29/11/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	556.589.000.013.051	1.948,00 D	
			29/11 6589 13051-6 PAULA REGINA S			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	324,64 D	
			104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.529,00 D	
			104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.125,00 D	
			237 0499 57434824204 HELLEN SHEYLA MOT			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	1.092,00 D	
			237 1442 39524901803 LILIANE RIBEIRO D			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.529,00 D	
			341 6513 29031073865 MARIA DO CARMO RO			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	3.164,00 D	
			237 0107 34161717806 PATRICIA CONCEICA			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	47,00 D	
			260 0001 32041183802 SANDRA CRISTINA F			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	1.583,00 D	
			237 1442 02672511730 MARLI DA SILVA			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	246,00 D	
			033 1547 26750847862 ANGELA DA COSTA L			
29/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.040,63 C	0,00 C
30/11/2022		0646	99015 875 Transferido da poupança	646.510.044.502	13.716,00 C	13.716,00 C
			30/11 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS			
29/11/2022	30/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.340.100.003.974	0,01 C	13.716,01 C
30/11/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	551.561.000.051.402	2.481,00 D	
			30/11 1561 51402-0 MARIA S SANTOS			
30/11/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	556.589.000.013.051	3.447,00 D	
			30/11 6589 13051-6 PAULA REGINA S			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	2.514,00 D	
			033 1547 26750847862 ANGELA DA COSTA L			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	2.982,00 D	
			104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	2.053,00 D	
			237 0499 57434824204 HELLEN SHEYLA MOT			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.833,00 D	
			237 1442 39524901803 LILIANE RIBEIRO D			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	2.968,00 D	
			341 6513 29031073865 MARIA DO CARMO RO			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	4.905,00 D	
			237 0107 34161717806 PATRICIA CONCEICA			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	1.880,00 D	
			260 0001 32041183802 SANDRA CRISTINA F			
30/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.346,99 C	
30/11/2022	01/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.350.100.007.526	0,01 C	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JF641482 VALESCA L D S SOUSA.

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

nov/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 - Agência 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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Descrever: DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)	TIPO DE DESPESA (descrever a finalidade da despesa)	Favorecido (nome do credor)	Crédito (valores que entram na conta poupança)	Débito (valores que saem na conta poupança)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						85.912,29
09/11/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - Bacen	Aldeias Infantis SOS Brasil	37,29		85.949,58
09/11/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	124,01		86.073,59
09/11/2022	Saque	Imposto de Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		36,29	86.037,30
10/11/2022	Rendimentos	Transferencia para Conta	Aldeias Infantis SOS Brasil		5.160,16	80.877,14
10/11/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - Bacen	Aldeias Infantis SOS Brasil	45,72		80.922,86
10/11/2022	Saque	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	127,08		81.049,94
11/11/2022	Rendimentos	Imposto de Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		38,88	81.011,06
14/11/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - Bacen	Aldeias Infantis SOS Brasil	20,52		81.031,58
14/11/2022	Saque	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	57,46		81.089,04
14/11/2022	Rendimentos	Imposto de Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		17,54	81.071,50
17/11/2022	Saque	Transferencia para Conta	Aldeias Infantis SOS Brasil		3.170,63	77.900,87
17/11/2022	Saque	Transferencia para Conta	Aldeias Infantis SOS Brasil		196,65	77.704,22
18/11/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	44,32		77.748,54
18/11/2022	Rendimentos	Imposto de Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		12,96	77.735,58
18/11/2022	Saque	Reajuste Monetário - Bacen	Aldeias Infantis SOS Brasil	3,70		77.739,28
18/11/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	16,28		77.755,56
18/11/2022	Rendimentos	Imposto de Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		4,49	77.751,07
18/11/2022	Saque	Transferencia de Credito	Aldeias Infantis SOS Brasil	8.803,32		86.554,39
18/11/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - Bacen	Aldeias Infantis SOS Brasil	13,32		86.567,71
30/11/2022	Rendimentos	Transferencia para Conta	Aldeias Infantis SOS Brasil		13.716,00	72.851,71
30/11/2022	Saque	Reajuste Monetário - Bacen	Aldeias Infantis SOS Brasil	18,39		72.870,10
30/11/2022	Saque	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	61,11		72.931,21
30/11/2022	Rendimentos	Imposto de Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		17,88	72.913,33
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)						72.913,33

Data:

15/12/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA

Nº do RG: 24.140.791-6

Nº do CPF: 34.117.178-06

Assinatura:

Nome do Contador Responsável:

Fábio da Silva Santos

Nº do CRC: 1SP276273/O-O

Assinatura:

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-O



Extratos - Poupança

G3370510378411411
05/12/2022 10:49:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 81.716,65 C

Agência / Conta 646-7 / 44502-9

Período 01/11/2022 a 30/11/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ALDEIAS I SOS BRASIL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					85.912,29 C
08/11/2022	09/11/2022	9/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			37,29 C	
08/11/2022	09/11/2022	9/10	737 Juros	646-7			124,01 C	
08/11/2022	09/11/2022		290 Imposto De Renda	646-7			36,29 D	
10/11/2022	10/11/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502	10/11 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS	5.160,16 D	
10/11/2022	11/11/2022	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			45,72 C	
10/11/2022	11/11/2022	11/10	737 Juros	646-7			127,08 C	
10/11/2022	11/11/2022		290 Imposto De Renda	646-7			38,88 D	
11/11/2022	14/11/2022	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			20,52 C	
11/11/2022	14/11/2022	12/10	737 Juros	646-7			57,46 C	
11/11/2022	14/11/2022		290 Imposto De Renda	646-7			17,54 D	
17/11/2022	17/11/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502	17/11 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS	3.170,63 D	
17/11/2022	17/11/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502	17/11 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS	196,65 D	
18/11/2022	21/11/2022	20/10	737 Juros	646-7			44,32 C	
18/11/2022	21/11/2022		290 Imposto De Renda	646-7			12,96 D	
18/11/2022	21/11/2022	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			3,70 C	
18/11/2022	21/11/2022	21/10	737 Juros	646-7			16,28 C	
18/11/2022	21/11/2022		290 Imposto De Renda	646-7			4,49 D	
18/11/2022	18/11/2022	18/11	601 Transferência de Crédito	646-7	44.502	18/11 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS	8.803,32 C	
18/11/2022	21/11/2022	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			13,32 C	
30/11/2022	30/11/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502	30/11 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS	13.716,00 D	
30/11/2022	01/12/2022	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			18,39 C	
30/11/2022	01/12/2022	1/11	737 Juros	646-7			61,11 C	
30/11/2022	01/12/2022		290 Imposto De Renda	646-7			17,88 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							72.913,33 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: JF641482 VALESCA L D S SOUSA.

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	154/SMADS/2021
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 (CD para custo direto / CI para custo indireto)	Unidades envolvidas no rateio (Ex.: SAS-XX/CCA...; SME/CEI...; osc) e nº do TC	Valor Total da Despesa	Valor Rateado para a unidade onde está sendo apresentada esta Memória
28/11/2022	Fatura	Vale Refeição	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 7.133,70	R\$ 1.161,30
28/11/2022	Fatura	Vale Alimentação	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 3.488,40	R\$ 1.652,40
07/11/2022	Guia de Recolhimento	FGTS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 23.262,30	R\$ 3.354,51
10/11/22	Fatura	Bem Estar - Nf469430 - PROAGIR CLUBE DE BENEFIC	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 332,50	R\$ 159,60
21/11/22	Guia de Recolhimento	INSS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC		R\$ 4.125,50

Data	15/11/2022
------	------------

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



Observação: este planilha deve ser elaborada em papel timbrado da OSC

Contrapartida de Bens				
Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL		0	0	0

Contrapartida de Valores		
Finalidade	Valor	Frequencia
TOTAL	0	
Data	15/12/2022	

Assinatura

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Este formulário deve ser impresso em papel timbrado da OSC.					
SAS	CS	PERÍODO	Mês/ano - início	nov/22	Mês/ano - fim
			nov/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
nov/22	R\$ 68.843,25	R\$ 2.760,24	R\$ -		R\$ 71.603,49
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
TOTAL					R\$ 71.603,49
DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS					
Tipo de Custo (CD para custo direto / CI para custo indireto)	Data do Documento	Numero do Documento	Tipo de Documento/Nome do Favorecido		Valor do documento
Despesas Custeadas	30/11/2022	28330	Roldao Auto Serviço Com. Alim.		R\$ 119,77
Despesas Custeadas	30/11/2022	34304	Roldao Auto Serviço Com. Alim.		R\$ 31,37
Despesas Custeadas	30/11/2022	58539	Doceria Halls		R\$ 71,86
Despesas Custeadas	30/11/2022	28327	Roldao Auto Serviço Com. Alim.		R\$ 16,90
Despesas Custeadas	08/11/2022	92677	Assai atacadista		R\$ 2.409,44
Despesas Custeadas	17/11/2022	28182	Roldao Auto Serviço Com. Alim.		R\$ 198,93
Despesas Custeadas	16/11/2022	59770	Padaria e confeitaria Nova viva noite		R\$ 90,00
Despesas Custeadas	25/11/2022	60975	Padaria e confeitaria Nova viva noite		R\$ 72,00
Despesas Custeadas	01/11/2022	936	Plenitude Com de Embalagens Ltda		R\$ 86,66
Despesas Custeadas	24/11/2022	28247	Roldao Auto Serviço Com. Alim.		R\$ 185,88
Despesas Custeadas	30/11/2022	28326	Roldao Auto Serviço Com. Alim.		R\$ 44,90
Despesas Custeadas	08/11/2022	92678	Assai atacadista		R\$ 595,54
Despesas Custeadas	09/11/2022	940	Plenitude Com de Embalagens Ltda		R\$ 60,96
Despesas Custeadas	09/11/2022	939	Plenitude Com de Embalagens Ltda		R\$ 153,24
Despesas Custeadas	30/11/2022	678948	Gudero Embalagens Ltda		R\$ 27,75
Despesas Custeadas	30/11/2022	156626	Plenitude Com de Embalagens Ltda		R\$ 25,49
Despesas Custeadas	30/11/2022	-	Sp Trans		R\$ 30,80
Despesas Custeadas	30/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 31,50
Despesas Custeadas	17/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 35,00
Despesas Custeadas	17/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 15,00
Despesas Custeadas	05/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 20,00
Despesas Custeadas	25/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 20,00
Despesas Custeadas	09/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 30,00
Despesas Custeadas	25/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 30,00
Despesas Custeadas	09/11/2022	13930-32	Drogaria São Paulo		R\$ 270,97
Despesas Custeadas	17/11/2022	8202	Farmacia Filhos da Gloria Ltda		R\$ 35,51
Despesas Custeadas	30/11/2022	25739	RMB Comercio de Calçados Ltda		R\$ 129,98
Despesas Custeadas	29/11/2022	776922	Shopping Dos Calçados		R\$ 69,98
Despesas Custeadas	25/11/2022	8446	MBR Comercio de Calçados		R\$ 79,99
Despesas Custeadas	30/11/2022	70222	Atacadao CMM Orçamento		R\$ 49,99
Despesas Custeadas	23/11/2022	167575	Mercado andinha Ltda		R\$ 37,65
Despesas Custeadas	30/11/2022	406371	Mercado andinha Ltda		R\$ 66,14
Despesas Custeadas	16/11/2022	162165	Mercado andinha Ltda		R\$ 40,43
Despesas Custeadas	25/11/2022	60976	Padaria e confeitaria Nova viva noite		R\$ 72,00
Despesas Custeadas	17/11/2022	54303	Sacolao Morada das frutas		R\$ 162,27
Despesas Custeadas	18/11/2022	155159	Plenitude Com de Embalagens Ltda		R\$ 15,50
Despesas Custeadas	20/11/2022	30352	Roldao Auto Serviço Com. Alim.		R\$ 23,34
Despesas Custeadas	18/11/2022	164248	Mercado andinha Ltda		R\$ 73,15
Despesas Custeadas	08/11/2022	92679-3	Assai atacadista		R\$ 2.085,05
Despesas Custeadas	18/11/2022	28195-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim.		R\$ 495,42
Despesas Custeadas	10/11/2022	942-1	Plenitude Com de Embalagens Ltda		R\$ 88,93
Despesas Custeadas	24/11/2022	28251	Roldao Auto Serviço Com. Alim.		R\$ 165,71
Despesas Custeadas	24/11/2022	28250	Roldao Auto Serviço Com. Alim.		R\$ 293,62
Despesas Custeadas	30/11/2022	28325	Roldao Auto Serviço Com. Alim.		R\$ 76,51
Despesas Custeadas	09/11/2022	-	Servlot		R\$ 25,00
Despesas Custeadas	09/11/2022	-	Servlot		R\$ 25,00
Despesas Custeadas	09/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 10,00
Despesas Custeadas	16/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 30,00
Despesas Custeadas	17/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 20,00
Despesas Custeadas	17/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 20,00
Despesas Custeadas	17/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 20,00
Despesas Custeadas	19/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 20,00
Despesas Custeadas	18/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 20,00
Despesas Custeadas	23/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 10,00
Despesas Custeadas	25/11/2022	-	Servlot		R\$ 20,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 20,00
Despesas Custeadas	25/11/2022	-	Servlot		R\$ 30,00
Despesas Custeadas	25/11/2022	-	Servlot		R\$ 30,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 30,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	-	Rede Ponto		R\$ 30,00

Despesas Custeadas	18/11/2022	155157	Plenitude Com de Embalagens Ltda	R\$	62,94
Despesas Custeadas	01/11/2022	107509	Mercado Gualtiere	R\$	23,78
Despesas Custeadas	20/11/2022	30350	Roldao Auto Serviço Com. Alim.	R\$	63,21
Despesas Custeadas	21/11/2022	112-1	m Posseti Comercio Mt Construção	R\$	48,00
Despesas Custeadas	10/11/2022	7534	Farmacia Filhos da Gloria Ltda	R\$	27,98
Despesas Custeadas	18/11/2022	14326	Drogaria São Paulo	R\$	70,88
Despesas Custeadas	08/11/2022	92683	Assai atacadista	R\$	613,89
Despesas Custeadas	26/11/2022	28290	Roldao Auto Serviço Com. Alim.	R\$	32,09
Despesas Custeadas	07/11/2022	Ted	FGTS 10/2022 - CEF	R\$	3.354,51
Despesas Custeadas	10/11/2022	Ted	Pagto - RCT - Alan Correia do Nascimento	R\$	5.160,16
Despesas Custeadas	10/11/2022	Ted	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	R\$	13,95
Despesas Custeadas	10/11/2022	Ted	Rateio - Bem Estar - NF 540532 - Proagir Beneficios	R\$	159,60
Despesas Custeadas	10/11/2022	Ted	Gás - Casa 11 - NF 120366 - Rmr Com Gás	R\$	125,00
Despesas Custeadas	10/11/2022	Ted	Gás - Casa 11 - NF 120366 - Rmr Com Gás	R\$	125,00
Despesas Custeadas	17/11/2022	Ted	VIVO FIXO/BRASIL	R\$	244,38
Despesas Custeadas	17/11/2022	Ted	VIVO FIXO/BRASIL	R\$	250,60
Despesas Custeadas	17/11/2022	Ted	DARF - 35.797.364/0001-29 -0561	R\$	1.620,52
Despesas Custeadas	17/11/2022	Ted	RCT -Yara Lopes Perdigao - Casa Lar	R\$	3.170,63
Despesas Custeadas	17/11/2022	Ted	Rateio Odonto C. Lar - NF113036783 - Porto	R\$	196,65
Despesas Custeadas	17/11/2022	Ted	Coparticipação-NF 40186445 - NotreDame	R\$	125,00
Despesas Custeadas	17/11/2022	Ted	Rateio Odonto C. Lar - NF113036783 - Porto	R\$	220,48
Despesas Custeadas	17/11/2022	Ted	Coparticipação-NF 40186445 - NotreDame	R\$	303,87
Despesas Custeadas	18/11/2022	Ted	Fundo Provisionado - 11/2022	R\$	8.803,32
Despesas Custeadas	24/11/2022	Ted	TED Transf.Eletr.Disponiv - INSS	R\$	4.125,50
Despesas Custeadas	24/11/2022	Ted	RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA	R\$	125,00
Despesas Custeadas	24/11/2022	Ted	RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA	R\$	125,00
Despesas Custeadas	28/11/2022	Ted	RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA	R\$	125,00
Despesas Custeadas	28/11/2022	Ted	Vale Alimentação - Rateio C.Lar - NF 20221124004202-VR Beneficios	R\$	1.652,40
Despesas Custeadas	28/11/2022	Ted	VR Refeição - Rateio C.Lar - NF 20221124004188-VR Beneficios	R\$	1.161,30
Despesas Custeadas	29/11/2022	Ted	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - MARIA S SANTOS	R\$	1.453,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	Ted	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - PAULA REGINA S	R\$	1.948,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	Ted	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - BARBARA MARIA PIR	R\$	1.529,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	Ted	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - HELLEN SHEYLA MOT	R\$	1.125,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	Ted	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - LILIANE RIBEIRO D	R\$	1.092,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	Ted	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - MARIA DO CARMO RO	R\$	1.529,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	Ted	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - PATRICIA CONCEICA	R\$	3.164,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	Ted	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - SANDRA CRISTINA F	R\$	47,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	Ted	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - MARLI DA SILVA	R\$	1.583,00
Despesas Custeadas	29/11/2022	Ted	Pagto salario Funcionario 1º parc. 13ª - ANGELA DA COSTA L	R\$	246,00
Despesas Custeadas	30/11/2022	Ted	Pagto de Salario - MARIA S SANTOS	R\$	2.481,00
Despesas Custeadas	30/11/2022	Ted	Pagto de Salario - PAULA REGINA S	R\$	3.447,00
Despesas Custeadas	30/11/2022	Ted	Pagto de Salario - ANGELA DA COSTA L	R\$	2.514,00
Despesas Custeadas	30/11/2022	Ted	Pagto de Salario - BARBARA MARIA PIR	R\$	2.982,00
Despesas Custeadas	30/11/2022	Ted	Pagto de Salario - HELLEN SHEYLA MOT	R\$	2.053,00
Despesas Custeadas	30/11/2022	Ted	Pagto de Salario - LILIANE RIBEIRO D	R\$	1.833,00
Despesas Custeadas	30/11/2022	Ted	Pagto de Salario - MARIA DO CARMO RO	R\$	2.968,00
Despesas Custeadas	30/11/2022	Ted	Pagto de Salario - PATRICIA CONCEICA	R\$	4.905,00
Despesas Custeadas	30/11/2022	Ted	Pagto de Salario - SANDRA CRISTINA F	R\$	1.880,00
				R\$	80.004,77

Obs.: Deverão ser acrescentadas tantas linhas quantas forem necessárias bem como constar todos elementos de despesas pertinentes ao serviço parceirizado

JUNTAR CÓPIA SIMPLES DAS NOTAS E COMPROVANTES FISCAIS DAS DESPESAS APRESENTADAS

da Cidade de São Paulo e órgãos fiscalizadores.

Data: 15/12/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA	
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	

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/0-0