

OFICIO PARA APRESENTAÇÃO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Ofício: Nº: 18/2022

São Paulo, 15 de Julho 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 06/2022, 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/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 11:59:25 do dia 08/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2022.

Código de controle da certidão: **E1BD.A37F.D8BB.142D**

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: 22358382/2022

Expedição: 14/07/2022, às 18:01:27

Validade: 10/01/2023 - 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: 03/07/2022 a 01/08/2022

Certificação Número: 2022070303320929525108

Informação obtida em 14/07/2022 18:06:24

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: **14/07/2022**

Razão Social: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Hora: **18:08:40**

Número de Controle: **2022-0714-0205-7808**

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: 2022-0714-0205-7808.

DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN (com adaptação da prorrogação da anualidade - Portaria 22/SMADS/2022)

SAS	CS	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jun/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		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	SALDO DO MÊS ANTERIOR		-147,77	-369,79	-10.312,90	-12.808,55	-16.904,95
	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	67.231,79	61.879,62
	SALDO DO MÊS	-147,77	-369,79	-10.312,90	-12.808,55	-16.904,95	-15.651,83
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		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	-15.651,83	-13.336,09	-14.940,20	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	-13.336,09	-14.940,20	-23.351,67	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	68.463,62
	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	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							
	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						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos		MAR	ABR	MAI	JUN		
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	87.720,74	70.394,82	105.271,70	124.845,51		
	VALOR DE REPASSE - PRD	78.476,43	78.476,43	78.746,43	78.746,43		
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	95.802,35	43.599,55	59.172,62	109.600,01		
	SALDO DO MÊS	70.394,82	105.271,70	124.845,51	93.991,93		
Custos Indiretos							
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	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	36.204,84
	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 OBRIGATÓRIAS 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	8.156,34	8.156,34	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	ABR	MAI	JUN
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	33.258,20	235,48	30.161,96	53621,31
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	8.664,13	9.629,30	3.746,63	14437,47
	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	16.119,46	182,08	5045,82	6557,15
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	15.993,18	15.963,18	0,00	15993,18
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	2.000,00		0,00	1000
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.280,62	5.948,80	7488,57	13891,67
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	6.429,56	0,00	0,00	0
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00	0,00	0,00	0
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	915,30	1.003,75	869,96	1849,92
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	6.778,21	0
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	0,00	0,00	0,00	0
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	640,83	9.451,63	123,81	189,31
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	0,00	0,00	4.403,70	238,86
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	0

	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	5.784,71	582,37	428,96	566,1
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	716,36	602,96	125,00	1255,04
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	-	0	74.385,14		74.385,14	58.416,81	15.968,33
JUL	15.968,33	0	74.385,14		90.353,47	67.918,58	22.434,89
AGO	22.434,89	0	74.385,14		96.820,03	66.454,57	30.365,46
SET	30.365,46	0	74.385,14		104.750,60	63.667,30	41.083,30
OUT	41.083,30	0	74.385,14		115.468,44	64.563,05	50.905,39
NOV	50.905,39	0	74.385,14		125.290,53	77.892,00	47.398,53
DEZ	47.398,53	0	74.385,14		121.783,67	72.453,27	49.330,40
JAN	49.330,40	0	77.964,00		127.294,40	58.830,78	68.463,62
FEV	68.463,62	0	78.476,43		146.940,05	59.219,31	87.720,74
MAR	87.720,74	0	78.476,43		166.197,17	95.802,35	70.394,82
ABR	70.394,82	0	78.476,43		148.871,25	43.599,55	105.271,70
MAI	105.271,70	0	78.476,43		183.748,13	59.172,62	124.575,51
JUN	124.575,51	0	78.746,43		203.321,94	109.600,01	93.721,93

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

Data:

15/07/2022

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:



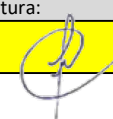
Nome do Contador Responsável:

Fábio da Silva Santos

Nº do CRC:

1SP276273/0-0

Assinatura:





RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS	CS	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jun/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 à 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
01/06/2022	Despesas Custeadas		Recebimento Verba - Secretaria Municipal da Fazenda	78.476,43		78.476,43
01/06/2022			BB rende Facil		78.476,43	0,00
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.3	Devolução - Rateio FGTS/05/2022		2.912,11	2.912,11
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.3	Devolução - IR - Casa Lar - 04/2022		1.556,47	4.468,58
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.4	Devolução - Rateio VR 04/2022		1.572,48	6.041,06
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.4	Devolução - Rateio VA 04/2022		1.491,30	7.532,36
03/06/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Devolução - Adiantamento Percapta - Casa 11		2.000,00	9.532,36
03/06/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Devolução - Adiantamento Percapta - Casa 11		2.000,00	11.532,36
03/06/2022	Despesas Custeadas	2.3	Devolução - Padaria Viva Noite		239,50	11.771,86
03/06/2022	Despesas Custeadas	2.1	Devolução - Horas Técnicas - 04/2022 - Casa Lar		1.000,00	12.771,86
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022		3.377,00	16.148,86
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022		2.738,00	18.886,86
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022		217,00	19.103,86
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022		3.070,00	22.173,86
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022		2.040,00	24.213,86
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022		4.646,00	28.859,86
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022		1.840,00	30.699,86
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022		1.651,00	32.350,86
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022		2.236,07	34.586,93
03/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022		2.334,00	36.920,93
03/06/2022			BB Rende Facil	36.920,93		0,00
06/06/2022			BB rende Facil	0,01		0,01
06/03/2022			BB rende Facil		0,01	0,00
07/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Paula Regina s - Reembolso Transporte - Colaborador		34,51	34,51
07/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Reembolso Táxi/Moto Táxi/Aplicativos		42,90	77,41
07/06/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Devolução - Adiantamento Percapta - Casa 11		4.557,00	4.634,41
07/06/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Devolução - Adiantamento Percapta - Casa 12		5.000,00	9.634,41
07/06/2022	Despesas Custeadas	2.20	Gás - Casa 11 - Nf 114670 - RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS		125,00	9.759,41
07/06/2022	Despesas Custeadas	2.20	Gás - Casa 12 - Nf 115363- RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS		125,00	9.884,41
07/06/2022	Despesas Custeadas	1.3	Rateio FGTS - Casa Lar 05/2022		3.319,71	13.204,12
07/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Devolução - Casa Lar		100,00	13.304,12
07/06/2022	Despesas Custeadas	2.20	telefone, Internet - Casa Lar - NF1505144900-0 - VIVO		244,59	13.548,71
07/06/2022	Despesas Custeadas	2.20	telefone, Internet - Casa Lar - NF1505144900-0 - VIVO		251,64	13.800,35
07/06/2022			BB rende Facil	13.800,35		0,00

07/06/2022			BB rende Facil	0,01		0,01
08/06/2022			BB rende Facil		0,01	0,00
09/06/2022	Despesas Custeadas		Ted - Devolvida	12.078,58		12.078,58
09/06/2022	Despesas Custeadas	1.5	Fundo Provisionado		7.996,59	4.081,99
09/06/2022	Despesas Custeadas	1.5	Fundo Provisionado		7.996,59	3.914,60
09/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Coparticipação - NF21843846 - Notre Dame 05/2022		128,22	4.042,82
09/06/2022	Despesas Custeadas		Cota Patronal 06/2022		12.078,58	16.121,40
09/06/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio Bem Estar - NF469430 - PROAGIR CLUBE DE BENEFIC		159,60	16.281,00
09/06/2022			BB rende Facil	16.281,00		0,00
20/06/2022	Despesas Custeadas	1.3	IRRF S/Salários - Casa Lar 05/2022		2.416,10	2.416,10
20/06/2022	Despesas Custeadas		BB rende Facil	2.416,10		0,00
21/06/2022	Despesas Custeadas	2.20	Telefone, Internet - Casa Lar - NF15051467190 - VIVO		264,22	264,22
21/06/2022	Despesas Custeadas	2.20	telefone, Internet - Casa Lar - NF1505144900-0 - VIVO		244,59	508,81
21/06/2022	Despesas Custeadas	1.3	Rateio INSS - Casa Lar - 05/2022		4.233,08	4.741,89
21/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Rateio - Odonto Casa lar		268,65	5.010,54
21/06/2022			BB rende Facil	5.010,54		0,00
21/06/2022			BB rende Facil	0,01		0,01
22/06/2022			BB rende Facil		0,01	0,00
24/06/2022	Despesas Custeadas	2.3	Alimentos - NF25919-1 - ATACADÃO S. A		6.688,04	6.688,04
24/06/2022			BB rende Facil	6.688,04		0,00
24/06/2022			BB rende Facil	0,01		0,01
27/06/2022			BB rende Facil		0,01	0,00
28/06/2022	Despesas Custeadas	1.4	VT - Casa Lar - Nf 23705 - Effector Benefícios Ltda		630,67	630,67
28/06/2022	Despesas Custeadas	2.17	Materiais para Manutenção Reparos Edifícios		238,86	869,53
28/06/2022			BB rende Facil	869,53		0,00
30/06/2022	Despesas Custeadas		Resgate - entre contas - Casa Lar - 1/3 Férias	569,16		569,16
30/06/2022	Despesas Custeadas		Resgate - entre contas - Casa Lar - 1/3 Férias	1.138,31		1.707,47
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Alan Correia N		3.580,00	1.872,53
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Paula Regina		3.086,00	4.958,53
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Barbara Maria P		2.900,00	7.858,53
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Hellen Sheyla Mot		1.990,00	9.848,53
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Liliane Ribeiro D		1.767,00	11.615,53
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Maria do Carmo Ro		2.500,00	14.115,53
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Marilia Gabriela		2.457,00	16.572,53
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Marli da Silva		2.323,96	18.896,49
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Patricia Conceição		4.893,00	23.789,49
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Sanda Cristina F		3.401,00	27.190,49
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento - Férias - Patricia Conceição		6.075,00	33.265,49
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.4	VR - 20220629003183 - Vr Benefícios		1.050,70	34.316,19
30/06/2022	Despesas Custeadas	1.4	VA - Casa Lar - Bol 20220329003208 - Vr Benefícios		1.652,40	35.968,59
30/06/2022			BB rende Facil	35.968,59		0,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)						0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN	R\$	45.686,42
--------------------------------	-----	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	R\$	44.932,04
Despesas com cheques não compensados		0,00
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS		44.932,04

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

Data:	15/07/2022
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)	
Nº do RG:	24.140.791-6
Nº do CPF:	341.617.173-06
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Fábio da Silva Santos	
Nº do CRC:	15P276273/O-0
Assinatura:	

Fábio da Silva Santos
Contador 15P-276273/O-0



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212081202321
02/07/2022 12:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 646-7
Conta corrente 44502-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.655	78.476,43 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	78.476,43 D	0,00 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.912,11 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.556,47 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	1.572,48 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	1.491,30 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	2.000,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	2.000,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	239,50 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	1.000,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	3.377,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	2.738,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	217,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	3.070,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.313	2.040,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.314	4.646,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.315	1.840,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.316	1.651,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.317	2.236,07 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.318	2.334,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
03/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.920,93 C	
03/06/2022	06/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.550.100.003.407	0,01 C	0,01 C
06/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/06/2022		0646	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.013.051	34,51 D	
				07/06 6589 13051-6 PAULA REGINA S			
07/06/2022		0646	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.013.051	42,90 D	
				07/06 6589 13051-6 PAULA REGINA S			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	4.557,00 D	
				104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	5.000,00 D	
				237 1442 02672511730 MARLI DA SILVA			

07/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	125,00 D	
			341 0264 004868847000143 RMR COMERCIO			
07/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	125,00 D	
			341 0264 004868847000143 RMR COMERCIO			
07/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	3.319,71 D	
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
07/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	100,00 D	
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
07/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.707	244,59 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.708	251,64 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.800,35 C	
07/06/2022	08/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.590.100.007.667	0,01 C	0,01 C
08/06/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
09/06/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	200.014	12.078,58 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/06/2022		0646	99015 475 Aplicação Poupança	550.646.510.044.502	7.996,59 D	
			09/06 0646 510044502-1 ALDEIAS I SOS			
09/06/2022		0646	99015 475 Aplicação Poupança	550.646.510.044.502	7.996,59 D	
			09/06 0646 510044502-1 ALDEIAS I SOS			
09/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	128,22 D	
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
09/06/2022		0000	13105 438 TED	60.902	12.078,58 D	
			237 1442 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
09/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	159,60 D	
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
09/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.281,00 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105 375 Impostos	62.001	2.416,10 D	
			DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
20/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.416,10 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.101	264,22 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
21/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.102	244,59 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
21/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	4.233,08 D	
			237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
21/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	268,65 D	
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
21/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.010,54 C	
21/06/2022	22/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.730.100.004.235	0,01 C	0,01 C
22/06/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	6.688,04 D	
			237 2374 075315333000109 ATACADAO S.A.			
24/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.688,04 C	
24/06/2022	27/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.760.100.002.332	0,01 C	0,01 C
27/06/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	630,67 D	
			EFFECTOR BENEFICIOS LTDA ME			
28/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	238,86 D	
			237 1442 011168822000100 EFIGE COMERCI			
28/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	869,53 C	0,00 C
30/06/2022		0646	99015 875 Transferido da poupança	646.510.044.502	569,16 C	
			30/06 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS			
30/06/2022		0646	99015 875 Transferido da poupança	646.510.044.502	1.138,31 C	
			30/06 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS			
30/06/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	550.636.000.063.766	3.580,00 D	
			30/06 0636 63766-1 ALAN CORREIA N			
30/06/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	556.589.000.013.051	3.086,00 D	
			30/06 6589 13051-6 PAULA REGINA S			
30/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.900,00 D	
			104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
30/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.990,00 D	
			237 0499 57434824204 HELLEN SHEYLA MOT			
30/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.767,00 D	

237 1442 39524901803 LILIANE RIBEIRO D					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	2.500,00 D	
341 6513 29031073865 MARIA DO CARMO RO					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	2.457,00 D	
237 0101 15735857851 MARILIA GABRIELA					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	4.893,00 D	
237 0107 34161717806 PATRICIA CONCEICA					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	3.401,00 D	
260 0001 32041183802 SANDRA CRISTINA F					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	2.323,96 D	
237 1442 02672511730 MARLI DA SILVA					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	6.075,00 D	
237 0107 34161717806 PATRICIA CONCEICA					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	1.050,70 D	
237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	1.652,40 D	
237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN					
30/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	35.968,59 C	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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	jun/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 (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)						54.498,33
09/06/2022	Deposito	Fundo Provisionado	Aldeias Infantis SOS Brasil	7.996,59		62.494,92
09/06/2022	Deposito	Fundo Provisionado	Aldeias Infantis SOS Brasil	7.996,59		70.491,51
10/06/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	63,60		70.555,11
10/06/2022	Saque	imposto de renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		19,06	70.536,05
10/06/2022	Rendimentos	Reajuste Monetario - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	32,65		70.568,70
10/06/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	80,86		70.649,56
10/06/2022	Saque	imposto de renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		25,53	70.624,03
10/06/2022	Rendimentos	Reajuste Monetario - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	21,13		70.645,16
20/06/2022	Rendimentos	Reajuste Monetario - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	8,69		70.653,85
20/06/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	40,95		70.694,80
20/06/2022	Saque	imposto de renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		11,17	70.683,63
24/06/2022	Rendimentos	Reajuste Monetario - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	6,18		70.689,81
24/06/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	27,98		70.717,79
24/06/2022	Saque	imposto de renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		7,68	70.710,11
30/06/2022	Saque	Transferencia para CC	Aldeias Infantis SOS Brasil		1.138,31	69.571,80
30/06/2022	Saque	Transferencia para CC	Aldeias Infantis SOS Brasil		569,16	69.002,64
30/06/2022	Rendimentos	Reajuste Monetario - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	17,64		69.020,28
30/06/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	59,53		69.079,81
30/06/2022	Saque	imposto de renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		17,36	69.062,45
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)						69.062,45

Data: 15/07/2022

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/O-O
Assinatura:	

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



Extratos - Poupança

G3340212081202321
02/07/2022 12:58:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 69.062,45 C

Agência / Conta 646-7 / 44502-9

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ALDEIAS I SOS BRASIL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					54.498,33 C
09/06/2022	09/06/2022	9/6	601 Transferência de Crédito	646-7	44.502		7.996,59 C	
09/06/2022	09/06/2022	9/6	601 Transferência de Crédito	646-7	44.502		7.996,59 C	
10/06/2022	13/06/2022	12/5	737 Juros	646-7			63,60 C	
10/06/2022	13/06/2022		290 Imposto De Renda	646-7			19,06 D	
10/06/2022	13/06/2022	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			32,65 C	
10/06/2022	13/06/2022	11/5	737 Juros	646-7			80,86 C	
10/06/2022	13/06/2022		290 Imposto De Renda	646-7			25,53 D	
10/06/2022	13/06/2022	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			21,13 C	
20/06/2022	21/06/2022	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			8,69 C	
20/06/2022	21/06/2022	21/5	737 Juros	646-7			40,95 C	
20/06/2022	21/06/2022		290 Imposto De Renda	646-7			11,17 D	
24/06/2022	27/06/2022	27/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			6,18 C	
24/06/2022	27/06/2022	27/5	737 Juros	646-7			27,98 C	
24/06/2022	27/06/2022		290 Imposto De Renda	646-7			7,68 D	
30/06/2022	30/06/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502		1.138,31 D	
30/06/2022	30/06/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502		569,16 D	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			17,64 C	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	737 Juros	646-7			59,53 C	
30/06/2022	01/07/2022		290 Imposto De Renda	646-7			17,36 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							69.062,45 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

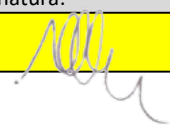
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

SAS	CAPELA DO SOCORRO
TIPOLOGIA	CASA LAR
NOME FANTASIA	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	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
30/06/2022	Fatura	Vale Refeição	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 7.612,80	R\$ 1.050,70
30/06/2022	Fatura	Vale Alimentação	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 3.314,00	R\$ 1.652,40
07/06/2022	Guia de Recolhimento	FGTS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 20.416,22	R\$ 3.319,71
9/6/22	Fatura	Bem Estar - Nf469430 - PROAGIR CLUBE DE BENEFIC	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 266,00	R\$ 159,60
21/6/22	Guia de Recolhimento	INSS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 194.980,57	R\$ 4.233,08

Data	15/07/2022
------	------------

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

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: 			

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
Este formulário deve ser impresso em papel timbrado da OSC.						
SAS		CS	PERÍODO	Mês/ano - início	jun/22	Mês/ano - fim
					jun/22	jun/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\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
			TOTAL		R\$ 81.236,67	
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	20/06/2022		Drogaria sesk Farma 1		R\$ 72,40	
Despesas Custeadas	14/06/2022		Plenitude Com. De Embalagens LTDA		R\$ 27,93	
Despesas Custeadas	09/06/2022	85835	Assai Atacadista		R\$ 89,70	
Despesas Custeadas	15/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 30,00	
Despesas Custeadas	30/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 30,00	
Despesas Custeadas	30/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 30,00	
Despesas Custeadas	30/06/2022	95209	Casas Pernambucanas		R\$ 300,95	
Despesas Custeadas	23/06/2022	130369	Mendes Rigonatti e CIA Ltda		R\$ 250,96	
Despesas Custeadas	30/06/2022	128096	GN Uniao Comercial		R\$ 105,50	
Despesas Custeadas	14/06/2022	33473541	Plenitude Com de Embalagens		R\$ 144,52	
Despesas Custeadas	01/06/2022	845-1	Plenitude Com de Embalagens		R\$ 29,00	
Despesas Custeadas	30/06/2022	26821-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 395,50	
Despesas Custeadas	07/06/2022	26561-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 101,20	
Despesas Custeadas	20/06/2022	26686-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 136,60	
Despesas Custeadas	27/06/2022	26775-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 147,17	
Despesas Custeadas	28/06/2022	363429	Mercado Candinha LTDA		R\$ 38,50	
Despesas Custeadas	30/06/2022	40621	Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite		R\$ 72,00	
Despesas Custeadas	17/06/2022	38776	Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite		R\$ 25,20	
Despesas Custeadas	23/06/2022	118084	Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite		R\$ 42,00	
Despesas Custeadas	09/06/2022	85830-3	Assai Atacadista		R\$ 2.525,29	
Despesas Custeadas	28/06/2022	363430	Mercado Candinha LTDA		R\$ 39,55	
Despesas Custeadas	30/06/2022	190605	Mercadinho Estação Primavera Comercio de Alimento		R\$ 44,45	
Despesas Custeadas	29/06/2022	26797-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 157,73	
Despesas Custeadas	07/06/2022	26562-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 97,56	
Despesas Custeadas	03/06/2022	26516-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 62,87	
Despesas Custeadas	09/06/2022	85836-3	Assai Atacadista		R\$ 2.394,36	
Despesas Custeadas	03/06/2022	115142	Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite		R\$ 47,91	
Despesas Custeadas	14/06/2022	242348	Mercado Candinha LTDA		R\$ 11,50	
Despesas Custeadas	21/06/2022	361173	Mercado Candinha LTDA		R\$ 38,76	
Despesas Custeadas	16/06/2022	38625	Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite		R\$ 42,00	
Despesas Custeadas	10/06/2022	358115	Mercado Candinha LTDA		R\$ 36,92	
Despesas Custeadas	08/06/2022	26572-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 34,73	
Despesas Custeadas	16/06/2022	26652-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 35,57	
Despesas Custeadas	12/06/2022	26620-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 81,50	
Despesas Custeadas	26/06/2022	26770-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 19,58	
Despesas Custeadas	21/06/2022	26705-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 214,02	
Despesas Custeadas	17/06/2022	26659-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 140,60	
Despesas Custeadas	22/06/2022	26714-2	Roldao Auto Serviço Com alim AS		R\$ 21,50	
Despesas Custeadas	29/06/2022	-	Servlot		R\$ 25,00	
Despesas Custeadas	30/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 18,80	
Despesas Custeadas	30/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 18,80	
Despesas Custeadas	30/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 18,80	
Despesas Custeadas	30/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 18,80	
Despesas Custeadas	30/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 18,80	
Despesas Custeadas	21/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 20,00	
Despesas Custeadas	03/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 10,00	
Despesas Custeadas	03/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 20,00	
Despesas Custeadas	03/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 20,00	
Despesas Custeadas	01/06/2022	-	Rede Siga		R\$ 30,80	
Despesas Custeadas	29/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 50,00	
Despesas Custeadas	10/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 10,00	
Despesas Custeadas	10/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 30,00	
Despesas Custeadas	10/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 20,00	
Despesas Custeadas	21/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 45,00	
Despesas Custeadas	10/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 20,00	
Despesas Custeadas	21/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 45,00	
Despesas Custeadas	21/06/2022	-	Rede Ponto Certo		R\$ 20,00	

Despesas Custeadas	21/06/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$	20,00
Despesas Custeadas	21/06/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$	20,00
Despesas Custeadas	12/06/2022		Roldao Auto Serviço Com alim AS	R\$	23,88
Despesas Custeadas	29/06/2022		Roldao Auto Serviço Com alim AS	R\$	47,80
Despesas Custeadas	10/06/2022	9725	Toda Essencia	R\$	41,16
Despesas Custeadas	29/06/2022	33476522	Plenitude Com de Embalagens	R\$	14,50
Despesas Custeadas	13/06/2022	851-1	Plenitude Com de Embalagens	R\$	110,79
Despesas Custeadas	13/06/2022	852-1	Plenitude Com de Embalagens	R\$	20,70
Despesas Custeadas	24/06/2022	470541	Armarinhos Fernando LTDA	R\$	19,80
Despesas Custeadas	06/06/2022	263410	Armarinhos Fernando LTDA	R\$	30,29
Despesas Custeadas	08/06/2022	147409	Sesk Farma	R\$	6,44
Despesas Custeadas	29/06/2022	389408	Natoon	R\$	309,96
Despesas Custeadas	24/06/2022	238948-1	Lojao Bras	R\$	78,50
Despesas Custeadas	28/06/2022	11125	CAEDU Comercio Varejista de Artigos do Vestuario	R\$	39,99
Despesas Custeadas	28/06/2022	191	Planeta Jeans	R\$	119,80
Despesas Custeadas	24/06/2022	7698	Casas Pernambucanas	R\$	89,97
Despesas Custeadas	28/06/2022	29166	Lojas Belian Moda LTDA	R\$	69,99
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Rateio FGTS/05/2022	R\$	2.912,11
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - IR - Casa Lar - 04/2022	R\$	1.556,47
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Rateio VR 04/2022	R\$	1.572,48
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Rateio VA 04/2022	R\$	1.491,30
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Adiantamento Percapta - Casa 11	R\$	2.000,00
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Adiantamento Percapta - Casa 11	R\$	2.000,00
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Padaria Viva Noite	R\$	239,50
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Horas Tecnicas - 04/2022 - Casa Lar	R\$	1.000,00
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022	R\$	3.377,00
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022	R\$	2.738,00
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022	R\$	217,00
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022	R\$	3.070,00
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022	R\$	2.040,00
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022	R\$	4.646,00
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022	R\$	1.840,00
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022	R\$	1.651,00
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022	R\$	2.236,07
Despesas Custeadas	03/06/2022	TED	Devolução - Salario Funcionario - 04/2022	R\$	2.334,00
Despesas Custeadas	07/06/2022	TED	Paula Regina s - Reembolso Transporte - Colaborador	R\$	34,51
Despesas Custeadas	07/06/2022	TED	Reembolso Táxi/Moto Táxi/Aplicativos	R\$	42,90
Despesas Custeadas	07/06/2022	TED	Devolução - Adiantamento Percapta - Casa 11	R\$	4.557,00
Despesas Custeadas	07/06/2022	TED	Devolução - Adiantamento Percapta - Casa 12	R\$	5.000,00
Despesas Custeadas	07/06/2022	TED	Gás - Casa 11 - Nf 114670 - RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	R\$	125,00
Despesas Custeadas	07/06/2022	TED	Gás - Casa 12 - Nf 115363- RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	R\$	125,00
Despesas Custeadas	07/06/2022	TED	Rateio FGTS - Casa Lar 05/2022	R\$	3.319,71
Despesas Custeadas	07/06/2022	TED	Devolução - Casa Lar	R\$	100,00
Despesas Custeadas	07/06/2022	TED	telefone, Internet - Casa Lar - NF1505144900-0 - VIVO	R\$	244,59
Despesas Custeadas	07/06/2022	TED	telefone, Internet - Casa Lar - NF1505144900-0 - VIVO	R\$	251,64
Despesas Custeadas	09/06/2022	TED	Fundo Provisionado	R\$	7.996,59
Despesas Custeadas	09/06/2022	TED	Fundo Provisionado	R\$	7.996,59
Despesas Custeadas	09/06/2022	TED	Coparticipação - Nf21843846 - Notre Dame 05/2022	R\$	128,22
Despesas Custeadas	09/06/2022	TED	Cota Patronal 06/2022	R\$	12.078,58
Despesas Custeadas	09/06/2022	TED	Rateio Bem Estar - Nf469430 - PROAGIR CLUBE DE BENEFIC	R\$	159,60
Despesas Custeadas	20/06/2022	TED	IRRF S/Salários - Casa Lar 05/2022	R\$	2.416,10
Despesas Custeadas	21/06/2022	TED	Telefone, Internet - Casa Lar - NF15051467190 - VIVO	R\$	264,22
Despesas Custeadas	21/06/2022	TED	telefone, Internet - Casa Lar - NF1505144900-0 - VIVO	R\$	244,59
Despesas Custeadas	21/06/2022	TED	Rateio INSS - Casa Lar - 05/2022	R\$	4.233,08
Despesas Custeadas	21/06/2022	TED	Rateio - Odonto Casa lar	R\$	268,65
Despesas Custeadas	24/06/2022	TED	Alimentos - Nf25919-1 - ATACADÃO S . A	R\$	6.688,04
Despesas Custeadas	28/06/2022	TED	VT - Casa Lar - Nf 23705 - Effector Benefícios Ltda	R\$	630,67
Despesas Custeadas	28/06/2022	TED	Materiais para Manutenção Reparos Edifícios	R\$	238,86
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	Pagamento Salario - Alan Correia N	R\$	3.580,00
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	Pagamento Salario - Paula Regina	R\$	3.086,00
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	Pagamento Salario - Barbara Maria P	R\$	2.900,00
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	Pagamento Salario - Hellen Sheyla Mot	R\$	1.990,00
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	Pagamento Salario - Liliane Ribeiro D	R\$	1.767,00
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	Pagamento Salario - Maria do Carmo Ro	R\$	2.500,00
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	Pagamento Salario - Marília Gabriela	R\$	2.457,00
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	Pagamento Salario - Marli da Silva	R\$	2.323,96
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	Pagamento Salario - Patricia Conceição	R\$	4.893,00
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	Pagamento Salario - Sanda Cristina F	R\$	3.401,00
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	Pagamento - Férias - Patricia Conceição	R\$	6.075,00
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	VR - . 20220629003183 - Vr Benefcios	R\$	1.050,70
Despesas Custeadas	30/06/2022	TED	VA - Casa Lar - Bol 20220329003208 - Vr Benefcios	R\$	1.652,40
				TOTAL	R\$ 141.380,03

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

JUNTAR CÓPIA SIMPLES DAS NOTAS E COMPROVANTES FISCAIS DAS DESPESAS APRESENTADAS

Declaro sob pena de lei que esta as informações constante neste Relatório são fiéis aos respectivos comprovantes e que os originais encontram-se à disposição da Prefeitura da Cidade de São Paulo e órgãos fiscalizadores.

Data: 15/07/2022

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	

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