

# OFICIO PARA APRESENTAÇÃO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Oficio: Nº: 11/2022

São Paulo, 23 de Maio de 2022

Senhor (a).

A <u>ORGANIZAÇÃO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</u>, 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 04/2022, 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



# 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 n<sup>o</sup> 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 n<sup>o</sup> 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Válida até 06/07/2022

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



# CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.797.364/0001-29 Certidão nº: 7215346/2022

Expedição: 03/03/2022, às 13:51:22

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

de sua expedição.

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

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

### Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

# INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

**Imprimir** 



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.797.364/0001-29

Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:**07/05/2022 a 05/06/2022

**Certificação Número:** 2022050700350299471540

Informação obtida em 23/05/2022 17:26:42

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 Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz: **35.797.364/0000-00** Data: **23/05/2022** 

Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Hora: 17:27:49

Número de Controle: 2022-0523-0249-6822

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: 2022-0523-0249-6822.

23/05/2022 17:27:50 Página 1 de 1



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

SAS CS

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA abr/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
№ DO TERMO DE COLABORAÇÃO	154/SMADS/2021
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2021.0000.572-8
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	Banco do Brasil - Agencia 646-7 - Conta Corrente - 44502-9

#### AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	321	-147,77	-369,79	-10.312,90	-12.808,55	-16.904,95
Custos Diretos	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						11 11, 1
	DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE	2,73	2,19	2,09	2,42	4,96	2,31
l st	VALOR DO CUSTO INDIRETO		ŕ		,	,	,
ا ا	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
SC	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos	VALOR DE REPASSE - PRD						
l i <u>ē</u>	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS						
	DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
l stc	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
ರ	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
S	SALDO DO MÊS ANTERIOR	-15.651,83	-13.336,09	-14.940,20	0,00	15.968,33	22.434,89
Diretos	VALOR DE REPASSE - PRD	63.130,43	63.130,43	63.130,43	74.385,14	74.385,14	74.385,14
∣ਾੜੋਂ	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS						
tos	DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE	12,94	22,19	23,93	0,00	0,00	0,00
Custos	VALOR DO CUSTO INDIRETO						
	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
	CALDO DO MÁS ANTEDIOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>:</u>	VALOR DE REPASSE - PRD						
Ē	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS						
Custos Indiretos	DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
Cust	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
So	SALDO DO MÊS ANTERIOR	30.365,46	41.083,30	50.905,39	47.398,53	49.330,40	68.463,62
<del>5</del>	VALOR DE REPASSE - PRD	74.385,14	74.385,14	74.385,14	74.385,14	77.964,00	78.476,43
i j	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS						
So	DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cust	VALOR DO CUSTO INDIRETO						
0	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
so	SALDO DO MÊS ANTERIOR	63.094,28	63.094,28	63.094,28	63.094,28	63.094,28	63.094,28
l e	VALOR DE REPASSE - PRD						
ᅙ	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS	0,00					
= S	DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS	0,00					
ıstc	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
ರ	SALDO DO MÊS	63.094,28	63.094,28	63.094,28	63.094,28	63.094,28	63.094,28

S		MAR	ABR
Diretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	87.720,74	70.394,82
οij	VALOR DE REPASSE - PRD	78.476,43	78.476,43
so:	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS	0,00	0,00
Custo	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	95.802,35	43.599,55
)	SALDO DO MÊS	70.394,82	105.271,70
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	63.094,28	0,00
os tos	VALOR DE REPASSE - PRD		
Custos ndiretos	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS		
o pu	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO		
	SALDO DO MÊS	63.094,28	0,00

GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na PRD)									
		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		
so:	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.827,10	6.223,43	5.098,55	6.136,62	4.866,36	5.268,40		
Direto	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20		
s D	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Custos	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	395,87	632,59	790,65	1.616,80	235,00	507,89		
3	DESPESAS COM AQUISIÇAO 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		
os									
Custos									
2 =									

		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	8.156,34
	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
tos	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99
Dir.	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	451,80	512,47	905,90	761,79	4.222,85	867,60
Isn	DESPESAS COM AQUISIÇAO 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 SERVICO - 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							
Custos							
_ =							
		SET	ОИТ	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
tos	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l ä	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
los	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	553,53	1.926,88	938,22	61,98	535,38	1.029,42
Custos Diretos	DESPESAS COM AQUISIÇAO 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

	MAR	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	33.258,20		235,48			
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	8.664,13		9.629,30			
DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	16.119,46		182,08			
FUNDO PROVISIONADO - 1.5	15.963,18		15.963,18			
HORAS TÉCNICAS - 2.1	2.000,00					
ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.280,62		5.948,80			
MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	6.429,56					
DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00					
DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	915,30		1.003,75			
DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	0,00					
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	640,83		9.451,63			
MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	0,00					
MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00					
OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	5.784,71		582,37			
DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	716,36		602,96			
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3  DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4  FUNDO PROVISIONADO - 1.5  HORAS TÉCNICAS - 2.1  ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3  MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4  DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5  DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8  DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13  MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14  MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15  MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17  MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18  OUTRAS DESP. DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1  33.258,20  ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3  BESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4  FUNDO PROVISIONADO - 1.5  15.963,18  HORAS TÉCNICAS - 2.1  2.000,00  ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3  MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4  6.429,56  DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5  DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES 2.13  0,00  MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14  0,00  MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15  640,83  MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17  0,00  OUTRAS DESP. DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23  5.784,71	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1 33.258,20  ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3 8.664,13  DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4 16.119,46  FUNDO PROVISIONADO - 1.5 15.963,18  HORAS TÉCNICAS - 2.1 2.000,00  ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3 5.280,62  MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4 6.429,56  DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5 0,00  DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES 2.13 0,00  MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14 0,00  MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15 640,83  MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17 0,00  OUTRAS DESP. DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23 5.784,71	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1       33.258,20       235,48         ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3       8.664,13       9.629,30         DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4       16.119,46       182,08         FUNDO PROVISIONADO - 1.5       15.963,18       15.963,18         HORAS TÉCNICAS - 2.1       2.000,00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1 33.258,20 235,48 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3 8.664,13 9.629,30 DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4 16.119,46 182,08 15.963,18 15.963,18 HORAS TÉCNICAS - 2.1 2.000,00 LIMINENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3 5.280,62 5.948,80 MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4 6.429,56 DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5 0,00 DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8 915,30 1.003,75 DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES 2.13 0,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14 0,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15 640,83 9.451,63 MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17 0,00 OUTRAS DESP. DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23 5.784,71 582,37	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1 33.258,20 235,48 9.629,30 9.

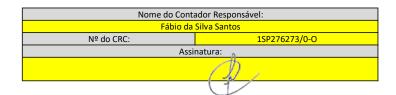
#### ANUALIDADE

Mês	Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior	Valores Glosados de meses anteriores - Valores Inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros - Valor Mensal como Contrapartida Financeira	Valor Recebido no Mês	Ajuste da Anualidade Anterior	Total de Créditos do Mês	Total de Despesas do Mês	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
SET					0		0
OUT	0				0		0
NOV	0				0		0
DEZ	0				0		0
JAN	0				0		0
FEV	0				0		0
MAR	0				0		0
ABR	0				0		0
MAI	0				0		0
JUN	R\$ -	0	R\$ 74.385,14		R\$ 74.385,14		R\$ 15.968,33
JUL	R\$ 15.968,33	0	R\$ 74.385,14		R\$ 90.353,47		R\$ 22.434,89
AGO	R\$ 22.434,89	0	R\$ 74.385,14		R\$ 96.820,03		R\$ 30.365,46
SET	R\$ 30.365,46	0	R\$ 74.385,14		R\$ 104.750,60		
OUT	R\$ 41.083,30	0	R\$ 74.385,14			R\$ 64.563,05	
NOV	R\$ 50.905,39	0	R\$ 74.385,14		R\$ 125.290,53		
DEZ	R\$ 47.398,53	0	R\$ 74.385,14		,,-	R\$ 72.453,27	
JAN	R\$ 49.330,40	0	R\$ 77.964,00		R\$ 127.294,40		
FEV	R\$ 68.463,62	0	R\$ 78.476,43		R\$ 146.940,05	R\$ 59.219,31	R\$ 87.720,74
MAR	R\$ 87.720,74	0	R\$ 78.476,43		R\$ 166.197,17		
ABR	R\$ 70.394,82	0	R\$ 78.476,43		R\$ 148.871,25	R\$ 43.599,55	R\$ 105.271,70

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

Data:	23/05/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:							
PATRICIA CONCEIÇÃO DA	SILVA ( Interina)						
№ do RG:	24.140.791-6						
№ do CPF:	341.617.178-06						
Assinatura							
	-NM.						
	<u>/ W//</u>						





# RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SÃO PAULO ASSISTANTA BETENERO (CORRETO SOCIAL  SERVICIONES DE CORRETO SOCIAL  SERVICIONES DE								
SAS CS			MÊS/ANO DE	REFERÊNCIA	abr/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 MOVIMENTAÇ	 Δ∩	Banco do Brasil - Agencia 646-7 - Conta Corrente - 44502-9						
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	NO	01/06/2021 á 31/05/2026						
VIGENCIA DA L'ARCERIA (INVEIO E TERMINO)		01/00/2021 0 01/03/2020						
		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE						
			_					
DATÁ DO EVENTO (conforme consta no extrato)  HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇ (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIE DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPES CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO	A - 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)			62.359,66			
01/04/2022 Despesas Custeadas	2.23	TINTAS - Nf 21445 - TINTAS NOVA COLONIAL		210,00	62.149,66			
04/04/2022 Despesas Custeadas		Resgate - Rescisao Funcionario	4.219,26		66.368,92			
05/04/2022 Despesas Custeadas	1.1	RCT Rescisão de Contrato de Trabalho - Rosana		4.219,26	62.149,66			
05/04/2022 Despesas Custeadas	2.17	Mat. Manutençao		4.380,00	57.769,66			
05/04/2022 Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Adiantamento de Per capitas - Casa 11		4.000,00	53.769,66			
05/04/2022 Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Adiantamento de Per capitas - Casa 12		4.500,00	49.269,66			
07/04/2022 Despesas Custeadas	1.3	FGTS -Rateio - Casa Lar 3/2022		3.321,17	45.948,49			
07/04/2022 Despesas Custeadas	1.1	Coparticipacao - Nf20911899 - Notredame		117,51	45.830,98			
07/04/2022 Despesas Custeadas	1.4	Rateio bem estar - casa lar		156,00	45.674,98			
12/04/2022 Despesas Custeadas		Casa Lar Municipal - Recebimento Verba	78.476,43		124.151,41			
12/04/2022 Despesas Custeadas	1.5	Fundo Provisionado - 03/2022		7.996,59	116.154,82			
12/04/2022 Despesas Custeadas	1.5	Fundo Provisionado - 04/2022		7.966,59	108.188,23			
12/04/2022 Despesas Custeadas	1.4	Contribuição Assistencial -Nf60843843 - SEIBREF Sindicato Em		26,08	108.162,15			
12/04/2022 Despesas Custeadas	1.3	IRRF S/Salários 03/2022		1.615,00	106.547,15			
12/04/2022 Despesas Custeadas	2.20	Gás/Casa 11 - Nf 114264 - RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS		125,00	106.422,15			
12/04/2022 Despesas Custeadas	1.3	IRRF S/Férias - 03/2022		242,28	106.179,87			
12/04/2022 Despesas Custeadas	2.15	Mat.de Higiene e Limpeza - Nf085724-5 - MAKRO ATACADISTA		8.548,21	97.631,66			
19/04/2022 Despesas Custeadas		Resgate - Aplicação	482,32		98.113,98			
19/04/2022 Despesas Custeadas		Resgate - Aplicação	2.839,25		100.953,23			
19/04/2022 Despesas Custeadas	1.1	RCT Rescisão de Contrato de Trabalho - Valeria Reis		2.838,25	98.114,98			
19/04/2022 Despesas Custeadas	1.3	Pagto - GRRF		482,32	97.632,66			
19/04/2022 Despesas Custeadas	2.20	Gás - Cs 12 - Nf 113415 - RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS		125,00	97.507,66			
19/04/2022 Despesas Custeadas	2.20	Telefone, Internet - Nf 1471483899-0 - VIVO - Telefonica Brasil S.A.		236,50	97.271,16			
19/04/2022 Despesas Custeadas	2.20	Telefone, Internet - Nf1471484512-0 - VIVO - Telefonica Brasil S.A.		241,46	97.029,70			
19/04/2022 Despesas Custeadas	1.3	INSS - Casa Lar - 03/2022		3.968,53	93.061,17			
	Saldo final do mês (de ac	ordo com o extrato bancário)			93.061,17			
Saldo apurado no mês na DEAFIN	Saldo apurado no mês na DEAFIN R\$ 57.354,46							
			1	1				
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			93.061,17	1				
·	espesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas 8.457,49							
Despesas com cheques não compensados								
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO RE	ALIZADAS		84.603,68					

Despesas a ser	rem restituidas na Prestação de Contas Parcial								
Despesas band	Despesas bancárias indevidas								
Movimentação	o Bancária indevidas ou despesas não custeadas								
Data:	23/05/2022								
		_							
	Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			Nome do Contador Re	esponsável:				
	PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)			Fábio da Silva S	antos				
Nº do RG:	24.140.791-6		Nº do	CRC:	1SP276273/0-O				
Nº do CPF:	341,617,178-06			Assinatura	:				
Assinatura:	Assinatura:								
		_							



Cliente Nome

ALDEIAS I SOS BRASIL

Agência

Conta

0646-7

44.502-9

Salo	Valor			Dep. origem	ovimento Data
62.359,66			Saldo Anterior		31/03/2022
62.149,66	210,00 D	40.101	TED		01/04/2022
			237 7825 002433078000125 TINTAS NOVA C		
66.368,92	4.219,26 C	646.510.044.502	TRF POUPANCA	0646-7	04/04/2022
			04/04 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS		
62.149,66	4.219,26 D	40.401	TED		04/04/2022
			237 1442 12721713884 ROSANA DE SOUZA		
57.769,66	4.380,00 D	550.387.000.084.142	TRANSF ENVIADA	0646-7	05/04/2022
			05/04 0387 84142-0 ETEVALDO A D B		
53.769,66	4.000,00 D	40.501	TED		05/04/2022
			104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR		
49.269,66	4.500,00 D	40.502	TED		05/04/2022
			237 1442 02672511730 MARLI DA SILVA		
45.948,49	3.321,17 D	40.701	TED		07/04/2022
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
45.830,98	117,51 D	40.702	TED		07/04/2022
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
45.674,98	156,00 D	40.703	TED		07/04/2022
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
124.151,41	78.476,43 C	1.646	RECEB FORNEC		12/04/2022
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
124.151,41	38.340,04 *	12.234.538.860.602	BLOQ JUDICIAL		12/04/2022
116.154,82	7.996,59 D	550.646.510.044.502	APLIC.POUPANCA	0646-7	12/04/2022
			12/04 0646 510044502-1 ALDEIAS I SOS		
108.188,23	7.966,59 D	550.646.510.044.502	APLIC.POUPANCA	0646-7	12/04/2022
			12/04 0646 510044502-1 ALDEIAS I SOS		
69.848.19	38.340,04 D	12.234.538.860.602	BLOQ JUDICIAL		12/04/2022
69.822,11	26.08 D	41.201	PAG BOLETO		12/04/2022
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
68.207,11	1.615,00 D	41.202	IMPOSTOS		12/04/2022
			DARF - 35.797.364/0001-29 -0561		
68.082,11	125,00 D	41.203	PAG BOLETO		12/04/2022
,,,,	.==,==		RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA		
67.839.83	242,28 D	41.204	IMPOSTOS		12/04/2022
07.000,00	2,2,20		DARF - 35.797.364/0001-29 -0561		
59.291.62	8.548,21 D	41.205	TED		12/04/2022
00.201,02	0.0.10,2.1		341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI		
97.631,66	38.340,04 C	36.150.001	DESBL JUDICIAL		18/04/2022
98.113,98	482,32 C	646.510.044.502	TRF POUPANCA	0646-7	19/04/2022
50.110,50	102,02		19/04 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS		
100.953,23	2.839,25 C	646.510.044.502	TRF POUPANCA	0646-7	19/04/2022
100.000,20	2.000,20	-	19/04 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS		
98.114,98	2.838,25 D	556.884.000.014.843	TRANSF ENVIADA	0646-7	19/04/2022
30.114,30	2.000,20	555.001.000.014.040	19/04 6884 14843-1 VALERIA REIS D		

# Extrato de Conta Corrente

vimento			Documento	Valor	Saldo
	ep. rigem	Histórico	41.901	482,32 D	97.632,66 C
9/04/2022		IMPOSTOS	7,112		
0,0		FGTS ARREC GRRF	41.902	125,00 D	97.507,66 C
19/04/2022		PAG BOLETO	41.902		
19/04/2022		RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA	44.002	236,50 D	97.271.16 C
19/04/2022		TELEFONE	41.903	200,000	
19/04/2022		VIVO FIXO/BRASIL		241,46 D	97.029,70 C
19/04/2022	2.00	TELEFONE	41.904	241,40 0	
19/04/2022		VIVO FIXO/BRASIL		3.968,53 D	93.061,17
40/04/2022		TED	41.905	3.900,33 D	
19/04/2022		237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			93.061,17
30/04/2022		SALDO			00.001

Impresso em 16.05.2022 às 11:33:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

ALDEIAS I SOS BRASIL

Agência Conta

0646-7 44.502-9

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			93.061.17 C
03/05/2022		RECEB FORNEC	1.650	78.476,43 C	171.537,60 C
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/05/2022		RENDE FACIL	9.903	171.537,60 D	0,00 C
16/05/2022		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	171.542,64 C
Saldo	171.542,64 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2022
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.	

### Saldo de Investimentos

BB RENDE FACIL	171.570,04 C
TOTAL	171.570,04 C

(\*) Saldo atualizado ate 13.05.2022

Informações Adicionais

Impresso em 16.05.2022 às 11:32:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Mod. 0.50.817-2 - Out/2016 - SISBB 16298 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pvb

当本	DEMOSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS						
	Observação: este planill	na deve ser elaborada e	m papel timbrado	da OSC			
SAS							
TIPOLOGIA NOME FANTASIA			ALDEIAS INFANTIS S	CASA LAR			
Nº PROCESSO DE CELE	RPACÃO		6024.2021.000				
Nº PROCESSO DE PRES			6024.2021.000				
Nº TERMO DE COLABO				154/SMADS/2021			
12111110 22 002/130	5.11. ty. 10			25 1/ 51111 12 5/ 2022			
		Contrapartida de Bens					
	Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
	TOTAL		0	0	C	)	
		Contrapartida de Serviços					
	Descrição de cada item	Unidade de	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
		Medida	Quantitudae				
	Plano Medico de Saude			224,00	R\$	2.688,00	
	Seguro de vida			6,02	R\$	72,24	
	Mesada				R\$	200,00	
	Corte Cabelo					210,00	
	TOTAL				R\$	2.960,24	
	Contrapartida de Valores	T v.	In .				
	Finalidade	Valor	Frequencia				
	TOTAL	0					
	Data	23/05/2022					
		Procurador ou Gerente do	Servico:				
		ening and Cilya (Intering)	JC. VIÇO.			_	

24.140.791-6 Assinatura: Nº do CPF:

341.617.178-06

Nº do RG:

#### RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Mês/ano -Mês/ano -CS SAS PERÍODO abr/22 abr/22 início fim TIPO DE SERVIÇO Casa Lar ORGANIZAÇÃO Aldeias Infantis SOS Brasil NOME FANTASIA Aldeias Infantis SOS Brasil TERMO DE COLABORAÇÃO 154/SMADS/2021 01/06/2021 á 31/05/2026 VIGÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS Valor de Valor de Valores Glosados de meses anteriores - Valores Inscritos por Mês/Ano TOTAL Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros Repasse Contrapartida fev/22 R\$ 2.760,24 2.760,24 78.476,43 R\$ 78.476,43 R\$ R\$ R\$ R\$ TOTAL 81.236,67 R\$ DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS Data do Numero do Tipo de Custo (CD para custo Tipo de Documento/Nome do Favorecido Valor do documento direto / CI para custo indireto) Documento Documento 29/04/2022 adaria E Confeitaria Nova Viva Noite LTDA Rζ 39.90 09/04/2022 Padaria E Confeitaria Nova Viva Noite LTDA 190.60 26/04/2022 344982 Mercado Candinha LTDA R\$ 31,30 Despesas Custeadas adaria E Confeitaria Nova Viva Noite LTDA 35,00 107961 Padaria E Confeitaria Nova Viva Noite LTDA 29,40 Despesas Custeadas 13/04/2022 R\$ Roldao Aulto Srviço LTDA 07/04/2022 21626 Atacadao LTDA .800,94 Despesas Custeadas 26126 109,55 Despesas Custeadas Despesas Custeadas 07/04/2022 25900 Roldao Aulto Srviço LTDA 113,30 26034 18/041/2022 26040 Roldao Aulto Srviço LTDA 91,12 Despesas Custeadas 26029 Roldao Aulto Srviço LTDA 16,04/2022 Despesas Custeadas 61,45 149,75 Despesas Custeadas 08/04/2022 823 Plenitude Com. De Embalagens R\$ REDE Ponto Certo R\$ 08/04/2022 10,00 Despesas Custeadas REDE Ponto Certo 08/04/2022 RŚ 50.00 Despesas Custeadas REDE Ponto Certo 40,00 Despesas Custeadas 13/04/2022 R\$ Despesas Custeadas 21/04/2022 REDE Ponto Certo R\$ 10,00 REDE Ponto Certo 14/04/2022 RŚ Despesas Custeadas 10.00 29/04/2022 REDE Ponto Certo RŚ 16.20 Despesas Custeadas Despesas Custeadas 05/04/2022 53408 Progaria Primafar LTDA 28.30 14/04/2022 aissal Comercio de Roupas LTDA 106,00 Despesas Custeadas 57619 RŚ 114,99 Despesas Custeadas 14/04/2022 19622 aulistanas 3N Uniao 08/04/2022 124095 75.00 Despesas Custeadas 07/04/2022 21622 Atacadao LTDA RŚ 663.38 Roldao Aulto Srvico LTDA Despesas Custeadas 19/04/2022 26050 84.75 Despesas Custeadas 20/04/2022 26056 Roldao Aulto Srviço LTDA RŚ 17.67 2686 22/04/2022 Roldao Aulto Srviço LTDA 208,78 Despesas Custeadas 27/04/2022 26133 Roldao Aulto Srvico LTDA RŚ 59.59 19/04/2022 24399 Mercado Candinha LTDA R¢ 42.02 04/04/2022 236831 Mercado Candinha LTDA R\$ 52,12 Despesas Custeadas 31092 37,18 09/04/2022 4 Kauany Pizzaria LTDA RŚ 123,50 Despesas Custeadas 343678 Mercado Candinha LTDA 39,60 29/04/2022 732916 Dell 3 - Mercadinho Pavoni LTDA R\$ 44,23 Despesas Custeadas 30/04/2022 111,05 02/04/2022 25842 Roldao Aulto Srviço LTDA R\$ 56,45 Roldao Au<mark>lto Srviço LTDA</mark> 07/04/2022 38,62 Despesas Custeadas 21703 16/04/2022 Roldao Aulto Srviço LTDA 157,04 Despesas Custeadas 26022 26160 Despesas Custeadas REDE Ponto Certo Despesas Custeadas 30/04/2022 20,50 30/04/2022 22,00 Despesas Custeadas 08/04/2022 21704 Atacadao LTDA 215,58 Despesas Custeadas 05/04/2022 25870 Roldao Aulto Srviço LTDA R\$ 24,46 Despesas Custeadas MRB Comercio de Calçados 13/04/2022 6932 RŚ 99.98 Despesas Custeadas 15/04/2022 MRB Comercio de Calçados 178,97 4744 Despesas Custeadas 12/04/2022 /K Colonial Papelaria 47,90 99 R\$ Despesas Custeadas 129474 Despesas Custeadas 16/04/2022 Plenitude Com. De Embalagens RŚ 14,50 19/04/2022 113307 Drogaria São Paulo RŚ 56.49 Despesas Custeadas RŚ 30.00 Despesas Custeadas 18/04/2022 REDE Ponto Certo 18/04/2022 20.00 REDE Ponto Certo 27/04/2022 21,50 Despesas Custeadas REDE Ponto Certo RŚ Despesas Custeadas 27/04/2022 REDE Ponto Certo 26.66 espesas Custeadas 27/04/2022 REDE Ponto Certo RŚ 19 45 27/04/2022 REDE Ponto Certo RŚ 18,05 Despesas Custeadas 13/04/2022 REDE Ponto Certo RŚ 30.00 REDE Ponto Certo 15.00

Despesas Custeadas	20/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	15,00
Despesas Custeadas	13/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	10,00
Despesas Custeadas	21/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	10,00
Despesas Custeadas	19/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	20,00
Despesas Custeadas	02/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	35,00
Despesas Custeadas	14/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	10,00
Despesas Custeadas	15/04/2022	-	viação Cometa LTDA	R\$	32,25
Despesas Custeadas	23/04/2022	-	viação Cometa LTDA	R\$	30,80
Despesas Custeadas	07/04/2022	-	servelot	R\$	20,00
Despesas Custeadas	08/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	20,00
Despesas Custeadas	08/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	20,00
Despesas Custeadas	07/04/2022	-	servelot	R\$	20,00
Despesas Custeadas	08/04/2022	-	servelot	R\$	10,00
Despesas Custeadas	08/04/2022	-	servelot	R\$	10,00
Despesas Custeadas	02/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	30,00
Despesas Custeadas	02/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	30,00
Despesas Custeadas	08/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	20,00
Despesas Custeadas	07/04/2022	-	servelot	R\$	10,00
Despesas Custeadas	12/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	25,00
Despesas Custeadas	18/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	30,00
Despesas Custeadas	18/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	20,00
Despesas Custeadas	13/04/2022	-	REDE Ponto Certo	R\$	30,00
Despesas Custeadas	01/04/2022	Nf21445	TINTAS - Nf 21445 - TINTAS NOVA COLONIAL	R\$	210,00
Despesas Custeadas	05/04/2022	TED	RCT Rescisão de Contrato de Trabalho - Rosana	R\$	4.219,26
Despesas Custeadas	05/04/2022	Nf4878	Mat. Manutençao	R\$	4.380,00
Despesas Custeadas	05/04/2022	TED	Adiantamento de Per capitas - Casa 11	R\$	4.000,00
Despesas Custeadas	05/04/2022	TED	Adiantamento de Per capitas - Casa 12	R\$	4.500,00
Despesas Custeadas	07/04/2022	TED	FGTS -Rateio - Casa Lar 3/2022	R\$	3.321,17
Despesas Custeadas	07/04/2022	TED	Coparticipacao - Nf20911899 - Notredame	R\$	117,51
Despesas Custeadas	07/04/2022	TED	Rateio bem estar - casa lar	R\$	156,00
Despesas Custeadas	12/04/2022	TED	Fundo Provisionado - 03/2022	R\$	7.996,59
Despesas Custeadas	12/04/2022	TED	Fundo Provisionado - 04/2022	R\$	7.966,59
Despesas Custeadas	12/04/2022	Nf 60843843	Contribuição Assistencial -Nf60843843 - SEIBREF Sindicato Em	R\$	26,08
Despesas Custeadas	12/04/2022	TED	IRRF S/Salários 03/2022	R\$	1.615,00
Despesas Custeadas	12/04/2022	Nf114264	Gás/Casa 11 - Nf 114264 - RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	R\$	125,00
Despesas Custeadas	12/04/2022	Darf	IRRF S/Férias - 03/2022	R\$	242,28
Despesas Custeadas	12/04/2022	Nf 085724-5	Mat.de Higiene e Limpeza - Nf085724-5 - MAKRO ATACADISTA	R\$	8.548,21
Despesas Custeadas	19/04/2022	TED	RCT Rescisão de Contrato de Trabalho - Valeria Reis	R\$	2.838,25
Despesas Custeadas	19/04/2022	Guia	Pagto - GRRF	R\$	482,32
Despesas Custeadas	19/04/2022	Nf113415	Gás - Cs 12 - Nf 113415 - RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	R\$	125,00
Despesas Custeadas	19/04/2022	Nf1471483899	Telefone, Internet - Nf 1471483899-0 - VIVO - Telefonica Brasil S.A.	R\$	236,50
Despesas Custeadas	19/04/2022	Nf147484512-0	Telefone, Internet - Nf1471484512-0 - VIVO - Telefonica Brasil S.A.	R\$	241,46
Despesas Custeadas	19/04/2022	TED	INSS - Casa Lar - 03/2022	R\$	3.968,53
			TOTAL	R\$	63.860,25

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

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: 23/05/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:				
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)				
№ do RG: 24.140.791-6				
№ do CPF: 341.617.178-06				
Assinatura:				
/ 10/1				

	Nome do Contador Responsável:	
	Fábio da Silva Santos	
Nº do CRC:		1SP276273/0-O
	Assivatura	
	(P)	