

OFICIO PARA APRESENTAÇÃO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Oficio: Nº: 20/2022

São Paulo, 15 de Setembro 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 08/2022, 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 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^o 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^o 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 10:31:25 do dia 24/08/2022 < hora e data de Brasília>.

Válida até 20/02/2023.

Código de controle da certidão: **2EBB.EC8E.02CB.CBFC** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.797.364/0001-29 Certidão nº: 31762721/2022

Expedição: 23/09/2022, às 15:59:55

Validade: 22/03/2023 - 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 n° 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

Endereco: 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:17/09/2022 a 16/10/2022

Certificação Número: 2022091700364002385119

Informação obtida em 23/09/2022 16:03:48

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: **23/09/2022**

Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Hora: 16:05:00

Número de Controle: 2022-0923-0239-8320

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: 2022-0923-0239-8320.

23/09/2022 16:05:00 Página 1 de 1



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

SAS	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	ago/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
№ 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

			I			1	
	A	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
So	SALDO DO MÊS ANTERIOR	50.595,21	63.698,78	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39
Diretos	VALOR DE REPASSE - PRD	78.746,43	78.746,43				
i≣	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
tos	PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS,	0,00	0,00				
Custos	REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	65.642,86	72.591,82				
	SALDO DO MÊS	63.698,78	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39
os	SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ret	VALOR DE REPASSE - PRD						
n di	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
lsc	PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
Custos Indiretos	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
ō	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39
S		05.055,55	05.055,55	05.055,55	05.055,55	03.030)03	05.055,55
etos	VALOR DE REPASSE - PRD	03.833,33	03.033,33	03.033,33	05.053,35	03.030/03	03.033,33
Diretos	VALOR DE REPASSE - PRD VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR	03.833,33	05.053,55	03.033,33	03.033,33	051050)05	63.633,33
tos Diretos	VALOR DE REPASSE - PRD	03.033,33	03.033,33	03.033,33	03.033,33	33.633/63	05.055,35
ustos Diretos	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	03.033,33	03.033,33	05.055,55	03.033,33	33.033/53	63.633,33
Custos Diretos	VALOR DE REPASSE - PRD VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS,	63.633,33	03.033,33	05.055,55	05:033,33	03:030,03	63.633,33
Custos Diretos	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	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39
Custos Diretos	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	,			·		
Custos	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	,			·		
Custos	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 SALDO DO MÊS ANTERIOR VALOR DE REPASSE - PRD	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39
Custos	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 SALDO DO MÊS ANTERIOR	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39
Indiretos Custos	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 SALDO DO MÊS ANTERIOR VALOR DE REPASSE - PRD	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39
Indiretos Custos	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 SALDO DO MÊS ANTERIOR VALOR DE REPASSE - PRD VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39
Custos	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 SALDO DO MÊS SALDO DO MÊS ANTERIOR VALOR DE REPASSE - PRD VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39	69.853,39

1	GASTOS	NO MÊS POR ITEM DE	DESPESA: (descrever os	itens conforme constam r	na PRD)		
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.455,70	36.964,00				
	1.3 - ENC.SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS Rh - 1.3	9.014,09	11.328,20				
	1.4 - DESP OBRIGATÓRIAS POR DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO	2.465,24	5.118,01				
ω ا	1.5 - FUNDO PROVISIONADO	8.156,34	8.352,54				
Custos Diretos	2.1 - HORAS TÉCNICAS	0,00	0,00				
l ä	2.3 - ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS	5.744,82	6.583,70				
os	2.4 - MAT. SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO	169,20	100,84				
nst	2.5 - DESP. SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER	0,00	0,00				
0	2.8 - DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO	1.462,66	2.086,50				
	2.13 - DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES	0,00	0,00				
	2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.657,58	156,99				
	2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	274,54	608,86				
	2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	933,33	0,00				
	2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE						
	2.23 - OUTRAS DESP. DECORRENTES NECESSC. SERVIÇO	2.155,51	624,80				
	2.20 - DESPESAS C/CONCESSIONARIA (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.)	1.153,85	667,38				
		•	•				
Custos Indiretos							
lire							
2 5							
		-	-			•	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.3 - ENC.SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS Rh - 1.3	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	-	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	1.3 - ENC.SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS Rh - 1.3	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
tos	1.3 - ENC.SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS Rh - 1.3 1.4 - DESP OBRIGATÓRIAS POR DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO 1.5 - FUNDO PROVISIONADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
iretos	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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
os Diretos	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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ustos Diretos	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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Diretos	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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Diretos	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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Diretos	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 AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Diretos	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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Diretos	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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Diretos	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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Diretos	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 AQUISIÇAO 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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Diretos	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 AQUISIÇAO 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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Diretos	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 AQUISIÇAO 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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Diretos	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 AQUISIÇAO 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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	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 AQUISIÇAO 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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	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 AQUISIÇAO 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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	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 AQUISIÇAO 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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Custos Diretos	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 AQUISIÇAO 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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN

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		Ajuste da Anualidade Anterior	Total de Créditos do Mês	Total de Despesas do Mês	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
JUL		0	78.476,44		78.476,44	65.642,86	12.833,58
AGO	12.833,58	0	78.476,44		91.310,02	72.591,82	18.718,20
SET	18.718,20				18.718,20		18.718,20
OUT	18.718,20				18.718,20		18.718,20
NOV	18.718,20				18.718,20		18.718,20
DEZ	18.718,20				18.718,20		18.718,20
JAN	18.718,20				18.718,20		18.718,20
FEV	18.718,20				18.718,20		18.718,20
MAR	18.718,20				18.718,20		18.718,20
ABR	18.718,20				18.718,20		18.718,20
MAI	18.718,20				18.718,20		18.718,20
JUN	18.718,20				18.718,20		18.718,20

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

Data:	15/09/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:						
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA						
№ do RG:	24.140.791-6					
№ do CPF:	341.617.178-06					
Assinatura:	Assinatura: 🗥 🧎					
/04						

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



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS CS	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ago/22
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
№ DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2021.0000.572-8
№ DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2021.0000.572-8
№ 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

				T	1	
DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASE - 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 I	Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)			0,00
01/08/2022	Despesas Custeadas		Recebimento Fornecedor - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	78.476,43		78.476,43
01/08/2022			BB Rende Fácil	0,02		78.476,45
01/08/2022	Despesas Custeadas	1.4	Pagamento de Boleto - EFFECTOR BENEFICIOS LTDA - VT Colaborador		688,84	77.787,61
01/08/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil		77.787,61	0,00
05/08/2022	Despesas Custeadas	1.3	TED. Transferencia - Rateio FGTS S/ Salario - Casa Lar 07/2022		3.274,56	3.274,56
05/08/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	3.274,56		0,00
08/08/2022	Despesas Custeadas	2.23	Per capitas - Casa Lar - 08/2022 - Barbara Maria Pires		4.000,00	4.000,00
08/08/2022	Despesas Custeadas	2.23	Per capitas - Casa Lar - 08/2022 - Marli da Silva		5.000,00	9.000,00
08/08/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	9.000,00		0,00
09/08/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	0,01		0,01
09/08/2022	Despesas Custeadas	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		8.342,54	8.342,53
09/08/2022	Despesas Custeadas	1.4	TED. Transferencia - Rateio Bem Estar Social - Casa Lar 07/2022		133,00	8.475,53
09/08/2022	Despesas Custeadas	1.4	Pagamento Boleto - Contribuição Assistencial		13,95	8.489,48
09/08/2022	Despesas Custeadas		TED. Transferencia - Cota Patronal		12.078,58	20.568,06
09/08/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	20.568,06		0,00
15/08/2022	Despesas Custeadas	2.20	Pagamento Boleto - RMR Com Gás		125,00	125,00
15/08/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	125,00		0,00
16/08/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	0,01		0,01
16/08/2022	Despesas Custeadas	2.23	Per captas - Cass Lar - 08/2022 - Barbara Maria Pires		1.000,00	999,99
16/08/2022	Despesas Custeadas		TED. Transferencia - Cota Patronal		12.078,58	13.078,57
16/08/2022	Despesas Custeadas	2.14	Pagamento Boleto - Leitor Digital		156,99	13.235,56
16/08/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	13.235,56		0,00
18/08/2022	Despesas Custeadas	2.20	Pagto Conta telefone - VIVO		267,19	267,19
18/08/2022	Despesas Custeadas	2.20	Pagto Conta telefone - VIVO		275,19	542,38
18/08/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio Odonto - Casa Lar - Doc 101044537 - Porto Seguro S/A		268,65	811,03
18/08/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	811,03		0,00
	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	0,01		0,01
19/08/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil		0,01	0,00
	Despesas Custeadas	1.3	Rateio - INSS - Cas Lar 07/2022		4.018,18	4.018,18
	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	4.018,18		0,00
29/08/2022	Despesas Custeadas	1.4	Exames Periódicos - GSST Seg e Saude Trab.		196,00	196,00
	Despesas Custeadas	1.4	VT Colaborador- Nf 25357 - Effector Beneficios Ltda		239,62	435,62
29/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	435,62		0,00
30/08/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	0,01		0,01

30/08/2022 Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - ALAN CORREIA N		4.156,00	4.155,99		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - PAULA REGINA S		3.642,00	7.797,99		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - FABIANA GOMES		2.501,00	10.298,99		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - BARBARA MARIA PIR		3.363,00	13.661,99		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - HELLEN SHEYLA MOT		2.383,00	16.044,99		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - LILIANE RIBEIRO D		2.160,00	18.204,99		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - MARIA DO CARMO RO		3.044,00	21.248,99		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - MARLI DA SILVA		2.683,90	23.932,89		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - PATRICIA CONCEICA		8.036,00	31.968,89		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - SANDRA CRISTINA F		2.557,00	34.525,89		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.4	Rateio - VA - Casa Lar -Nf 20220826001775 - Vr Beneficios		1.836,00	36.361,89		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.4	Rateio VR - Nf20220826001758 -VR		1.741,95	38.103,84		
30/08/2022 Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - Yara Lopes Perdigao		1.331,00	39.434,84		
30/08/2022 Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	39.434,84		0,00		
31/08/2022 Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	0,01		0,01		
31/08/2022 Despesas Custeadas		BB Rende Fácil		0,01	0,00		
•	Saldo fin	nal do mês (de acordo com o extrato bancário)			0,00		
Saldo apurado no mês na DEAFIN			R\$ 18.718,20				
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BAN	CÁRIA		R\$ -				
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANGO Despesas efetivadas no mês de compe			R\$ - R\$ 11.477,39				
	tência e não liquidadas		•				
Despesas efetivadas no mês de compe	rtência e não liquidadas dos		R\$ 11.477,39				
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa	rtência e não liquidadas dos		R\$ 11.477,39 0,00				
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa	tência e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS		R\$ 11.477,39 0,00				
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS	tência e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS		R\$ 11.477,39 0,00				
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest	tência e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39				
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest Despesas bancárias indevidas	tência e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39				
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest Despesas bancárias indevidas	tência e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39				
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest Despesas bancárias indevidas Movimentação Bancária indevidas ou o	tência e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial despesas não custeadas		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39				
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest Despesas bancárias indevidas Movimentação Bancária indevidas ou o	tência e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial despesas não custeadas		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39				
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest Despesas bancárias indevidas Movimentação Bancária indevidas ou o Data:	tência e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial despesas não custeadas		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39	Nome de Antador	Responsável:		
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest Despesas bancárias indevidas Movimentação Bancária indevidas ou o Data:	tência e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial despesas não custeadas 15/09/2022		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39	//// //			
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest Despesas bancárias indevidas Movimentação Bancária indevidas ou o Data: Nome do Presidente o	tência e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial despesas não custeadas 15/09/2022		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39	Nome de Gontador			
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest Despesas bancárias indevidas Movimentação Bancária indevidas ou o Data: Nome do Presidente o	tência e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial despesas não custeadas 15/09/2022 u Procurador ou Gerente do Serviço:		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39	Fá jo da Silva			
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest Despesas bancárias indevidas Movimentação Bancária indevidas ou o Data: Nome do Presidente o PATRICIA CON	téncia e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial despesas não custeadas 15/09/2022 u Procurador ou Gerente do Serviço:		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39	Fá jo da Silva	Santos 1SP276273/0-0		
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest Despesas bancárias indevidas Movimentação Bancária indevidas ou o Data: Nome do Presidente o PATRICIA CON Nº do RG:	téncia e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial despesas não custeadas 15/09/2022 u Procurador ou Gerente do Serviço: ICEIÇÃO DA SILVA (Interina) 24.140.791-6		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39	Fá jo da Silva	Santos 1SP276273/0-0		
Despesas efetivadas no mês de compe Despesas com cheques não compensa SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS Despesas a serem restituidas na Prest Despesas bancárias indevidas Movimentação Bancária indevidas ou o Data: Nome do Presidente o PATRICIA CON Nº do RG: Nº do CPF:	téncia e não liquidadas dos NÃO REALIZADAS tação de Contas Parcial despesas não custeadas 15/09/2022 u Procurador ou Gerente do Serviço: ICEIÇÃO DA SILVA (Interina) 24.140.791-6		R\$ 11.477,39 0,00 11.477,39	Fá jo da Silva	Santos 1SP276273/0-0		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 646-7

Conta corrente 44502-9ALDEIAS I SOS BRASIL

Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

	Dt. movimento		Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		78.476,43 C	78.476,43 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA			
29/07/2022	01/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.110.100.003.567		78.476,45 C
01/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.101	688,84 D	
			EFFECTOR BENEFICIOS LTD			
01/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		77.787,61 D	0,00 C
05/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	3.274,56 D	
			237 1442 035797364001109 Al	LDEIAS INFAN		
05/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.274,56 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	4.000,00 D	
			104 4051 37047213520 BARBA	ARA MARIA PIR		
08/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	5.000,00 D	
			237 1442 02672511730 MARLI	DA SILVA		
08/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.000,00 C	
08/08/2022	09/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.210.100.002.848	0,01 C	0,01 C
09/08/2022		0646	99015 475 Aplicação Poupança	550.646.510.044.502	8.342,54 D	
			09/08 0646 510044502-1 ALDE	EIAS I SOS		
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	133,00 D	
			237 1442 035797364001109 Al	LDEIAS INFAN		
09/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.902	13,95 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGA	MENTO S.A	,	
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.078,58 D	
			237 1442 035797364000129 Al		,	
09/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		20.568,06 C	0.00 C
15/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	125,00 D	0,000
10/00/2022		0000	RMR COM E TRANSP DE GAS		120,00 2	
15/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	125,00 C	
15/08/2022	16/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.280.100.006.910		0,01 C
16/08/2022	10/00/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601		0,010
10/00/2022		0000	104 4051 37047213520 BARBA		1.000,00 D	
16/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.078,58 D	
10/00/2022		0000	237 1442 035797364000129 Al		12.070,50 D	
16/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	156,99 D	
10/00/2022		0000	MERCADOPAGO.COM REPRI		130,99 D	
16/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		12 225 56 0	0.00.0
					13.235,56 C	0,00 C
18/08/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.801	267,19 D	
40/00/000		0000	VIVO FIXO/BRASIL	04.000	07F 40 D	
18/08/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.802	275,19 D	
40/00/0000		0000	VIVO FIXO/BRASIL	04 000	000.05.0	
18/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	268,65 D	
40/00/000		2222	237 1442 035797364001109 Al		044.00.0	
18/08/2022	/ /	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	811,03 C	
18/08/2022	19/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.310.100.003.590	0,01 C	0,01 C
19/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
23/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	4.018,18 D	
			237 3114 035797364000129 Al			
23/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903		0,00 C
29/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	196,00 D	
			GSST SEGURANCA E SAUDE	DO TRABALHO LTD		
29/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	239,62 D	

			EFFECTOR BENEFICIOS LT	DA ME		
29/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	435,62 C	
29/08/2022	30/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.420.100.003.754	0.01 C	0,01 C
30/08/2022	00/00/2022	0646	99015 470 Transferência enviada		-,	0,010
00/00/2022		00-10	30/08 0636 63766-1 ALAN CO		4.100,00 B	
30/08/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	556.589.000.013.051	3.642,00 D	
30/00/2022		0040	30/08 6589 13051-6 PAULA F		3.042,00 D	
30/08/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	556.939.000.057.613	2 501 00 D	
00/00/2022		00-10	30/08 6939 57613-1 FABIANA		2.001,00 B	
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi		3.363,00 D	
30/00/2022		0000	104 4051 37047213520 BARI		3.303,00 D	
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi		2.383,00 D	
00/00/2022		0000	237 0499 57434824204 HELL		2.000,00 D	
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi		2.160,00 D	
00/00/2022		0000	237 1442 39524901803 LILIA		2.100,00 2	
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi		3.044,00 D	
00,00,2022		0000	341 6513 29031073865 MAR		0.0 1 1,00 2	
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	v 83.005	2.683,90 D	
			237 1442 02672511730 MAR		,	
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	v 83.006	8.036,00 D	
			237 0107 34161717806 PATE		•	
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	v 83.007	2.557,00 D	
			260 0001 32041183802 SANI			
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	v 83.008	1.836,00 D	
			237 1442 035797364001109	ALDEIAS INFAN		
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	v 83.009	1.741,95 D	
			237 1442 035797364001109	ALDEIAS INFAN		
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	v 83.010	1.331,00 D	
			033 4621 22483563821 YAR	A LOPES PERDIG		
30/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	39.434,84 C	
30/08/2022	31/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.430.100.004.461	0,01 C	0,01 C
31/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	
31/08/2022		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



Data:

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS CS	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ago/22
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
№ DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2021.0000.572-8
№ 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 á 31/05/2026

		CONCI	LIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE			
DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Descrever: DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)	TIPO DE DESPESA (descrever a finalidade da despesas)	Favorecido (nome do credor)	Crédito (valores que entram na conta poupança)	Débito (valores que saem na conta poupança)	Saldo
		Saldo do Mês Anterior (sald	o que consta no extrato do mês anterior)			61.236,23
08/08/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	26,54		61.262,77
08/08/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	80,50		61.343,27
08/08/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		24,08	61.319,19
09/08/2022	Rendimentos	Fundo Provisionado	Aldeias Infantis SOS Brasil	8.342,54		69.661,73
10/08/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	37,36		69.699,09
10/08/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	81,70		69.780,79
10/08/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		26,78	69.754,01
11/08/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	27,84		69.781,85
11/08/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	60,76		69.842,61
11/08/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		19,93	69.822,68
19/08/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	7,82		69.830,50
19/08/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	18,75		69.849,25
19/08/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		5,97	69.843,28
26/08/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	2,34		69.845,62
26/08/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	4,93		69.850,55
26/08/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		1,63	69.848,92
	Sa	ildo final do mês (de acordo com o extrato band	cário)			69.848,92

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:					
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA					
№ do RG: 24.140.791-6					
Nº do CPF:	341,617,178-06				
Assinatura:	/ W/ _				

15/09/2022

Nome do Contador Responsável:						
Fábio da Silva Santos						
№ do CRC:	1SP276273/0-O					
Assi	natura: 🐧					
(D)						



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 646-7 / 44502-9 Saldo: 69.917,99 C

Período **01/08/2022** a **31/08/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ALDEIAS I SOS BRASIL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					61.236,23 C
08/08/2022	09/08/2022	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			26,54 C	
08/08/2022	09/08/2022	9/7	737 Juros	646-7			80,50 C	
08/08/2022	09/08/2022		290 Imposto De Renda	646-7			24,08 D	
09/08/2022	09/08/2022	9/8	601 Transferência de Crédito	646-7	44.502	09/08 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS	8.342,54 C	
10/08/2022	11/08/2022	11/7	, 741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			37,36 C	
10/08/2022	11/08/2022	11/7	737 Juros	646-7			81,70 C	
10/08/2022	11/08/2022		290 Imposto De Renda	646-7			26,78 D	
11/08/2022	12/08/2022	12/7	. 741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			27,84 C	
11/08/2022	12/08/2022	12/7	737 Juros	646-7			60,76 C	
11/08/2022	12/08/2022		290 Imposto De Renda	646-7			19,93 D	
19/08/2022	22/08/2022	21/7	. 741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			7,82 C	
19/08/2022	22/08/2022	21/7	737 Juros	646-7			18,75 C	
19/08/2022	22/08/2022		290 Imposto De Renda	646-7			5,97 D	
26/08/2022	29/08/2022	27/7	, 741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			2,34 C	
26/08/2022	29/08/2022	27/7	737 Juros	646-7			4,93 C	
26/08/2022	29/08/2022		290 Imposto De Renda	646-7			1,63 D	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			28,93 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	737 Juros	646-7			60,19 C	
31/08/2022	01/09/2022		290 Imposto De Renda	646-7			20,05 D	
Saldo atual					0,00	C		

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 69.917,99 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	№ do Documento Fiscal	Fornecedor ou Beneficiário	Descrição da Despesa	Tipo de Custo (CD para custo direto / CI para custo indireto)	envolvidas no	Valor Total da Despesa	Valor Rateado para a unidade onde está sendo apresentada esta Memória
29/07/2022	Fatura	Vale Refeiçao	1.4 - Desesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 8.709,75	R\$ 1.741,95
29/07/2022	Fatura	Vale Alimentaçao	1.4 - Desesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 3.855,60	R\$ 1.836,00
05/08/2022	Guia de Recolhimento	FGTS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 20.341,79	R\$ 3.274,56
		Bem Estar - Nf469430 - PROAGIR					
7/8/22	Fatura	CLUBE DE BENEFIC	1.4 - Desesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 279,30	R\$ 133,00
20/8/22	Guia de Recolhimento	INSS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 22.924,42	R\$ 4.729,15

Data 15/09/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA

№ do RG: 24.140.791-6 Nº do CPF: 341.617.178-06

Assinatura: A.Q.

本体	DEMOSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS						
	Observação: este planilha	deve ser elaborada em	n papel timbrado	da OSC			
SAS				CS			
TIPOLOGIA				CASA LAR			
NOME FANTASIA			ALDE	AS INFANTIS SOS BRASI	L		
Nº PROCESSO DE CELEI	BRAÇÃO			024.2021.0000.572-8			
Nº PROCESSO DE PRES				024.2021.0000.572-8			
Nº TERMO DE COLABO	RAÇÃO			154/SMADS/2021			
		Contrapartida de Bens			1		
	Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
	TOTAL	•	0	0	0		
		Contrapartida de Serviços			1		
	Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
	Plano Medico de Saude	ivieulua		224,00	R\$	2.688,00	
	Seguro de vida			6,02	R\$	72,24	
	Mesada			0,02	R\$	200,00	
	TOTAL				R\$	2.960,24	
	Contrapartida de Valores						
	Finalidade	Valor	Frequencia				
	TOTAL	0		1			
	Data	15/09/2022					
		rocurador ou Gerente do S	Serviço:			1	
		onceiçao da Silva					
№ do RG:		24.140.791-6		Nº do CPF:	341.617.178-06		
		1 A A Y 1					
	A	ssinatura:				-	
		-/				ı	

			RIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA te formulário deve ser impresso em papel timbrado da OSC.	
]	Mês/ano - Mês/ano -	
SAS	CS		PERÍODO início ago/22 fim	ago/22
TIPO DE SERVIÇO ORGANIZAÇÃO			Casa Lar	
NOME FANTASIA			Aldeias Infantis SOS Brasil Aldeias Infantis SOS Brasil	
TERMO DE COLABORAÇÃO VIGÊNCIA			154/SMADS/2021 01/06/2021 á 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
jul/22	R\$ 78.476,24	R\$ 2.760,24	R\$ -	R\$ 81.236,48
				R\$ -
				R\$ -
			TOTAL	R\$ - R\$ 81.236,48
			_	1
			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 Despesas Custeadas	31/08/2022 26/08/2022	27362-2 27333-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 203,67 R\$ 107,53
Despesas Custeadas	21/08/2022	27288-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 50,34
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	19/08/2022 15/08/2022	27273 24240-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 273,95 R\$ 13,64
Despesas Custeadas	11/08/2022	27207-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 62,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	09/08/2022 23/08/2022	88455-3 128216	Assaí Atacadista Padaria Confeitaria Nova Viva Noite	R\$ 2.034,02 R\$ 63,00
Despesas Custeadas	28/08/2022	251444	Mercado Candinha	R\$ 17,77
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	31/08/2022 29/08/2022	379474 32866	Mercado Candinha Americanas S.A	R\$ 41,80 R\$ 770,94
Despesas Custeadas	29/08/2022	177	VK Colonial Papelaria e presentes	R\$ 29,90
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	24/08/2022 16/08/2022	62725 12903	Goya dutra Perfumaria Market Mix	R\$ 77,68 R\$ 72,00
Despesas Custeadas	15/08/2022	58484261	Plenitude Com. Embalagens LTDA	R\$ 54,45
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	17/08/2022 24/08/2022	890-1 62726	Plenitude Com. Embalagens LTDA Goya dutra Perfumaria	R\$ 53,37 R\$ 126,19
Despesas Custeadas	17/08/2022	891-1	Plenitude Com. Embalagens LTDA	R\$ 62,97
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	09/08/2022 31/08/2022	88456-3 27363-2	Assaí Atacadista Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 121,50 R\$ 95,38
Despesas Custeadas	25/08/2022	451680910-8	Rede Ponto Certo	R\$ 35,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	19/08/2022 25/08/2022	451060910-8	Rede Ponto Certo	R\$ 30,80 R\$ 10,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	19/08/2022 15/08/2022		Rede Ponto Certo Rede Ponto Certo	R\$ 50,00 R\$ 35,20
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	19/08/2022		Rede Ponto Certo	R\$ 10,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	19/08/2022 26/08/2022		Rede Ponto Certo Rede Ponto Certo	R\$ 15,00 R\$ 30,00
Despesas Custeadas	30/08/2022		Rede Ponto Certo	R\$ 15,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	25/08/2022 24/08/2022	6221	Serviot Atacadao CMM	R\$ 20,00 R\$ 119,80
Despesas Custeadas	18/08/2022	29142	Casas Pernanbucanas	R\$ 189,98
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	19/08/2022 19/08/2022	14654 47627	Paulistanas Faissal	R\$ 152,96 R\$ 442,00
Despesas Custeadas	29/08/2022	14007	MBR Comercio de Calçados LTDA	R\$ 99,98
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	23/08/2022 26/08/2022	377935 109780	Mercado Candinha Mercado Candinha	R\$ 39,07 R\$ 60,72
Despesas Custeadas	03/08/2022	124141	Padaria e Confeitaria Nova Viva Noite	R\$ 28,14
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	20/08/2022 10/08/2022	143922 374724	Comercio de Doces Big Preço Ltda Mercado Candinha	R\$ 78,99 R\$ 40,14
Despesas Custeadas	03/08/2022	50700	Sacolao Morada das Frutas	R\$ 9,98
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	07/08/2022 17/08/2022	97992 376648	Mercado Candinha Mercado Candinha	R\$ 38,11 R\$ 46,16
Despesas Custeadas	07/08/2022 03/08/2022	27177-2 27127-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 57,49 R\$ 21,89
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	05/08/2022	27142-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 221,12
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	02/08/2022 21/08/2022	27122-2 27287-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 93,33 R\$ 69,78
Despesas Custeadas	11/08/2022	27201-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 58,32
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	13/08/2022 17/08/2022	27219-2 27263-20	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 57,22 R\$ 81,91
Despesas Custeadas	09/08/2022	88471-3	Assaí Atacadista	R\$ 2.213,92
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	24/08/2022 31/08/2022	27308-2 27366-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 367,16 R\$ 100,56
Despesas Custeadas	25/08/2022	27300-2	Rede Ponto Certo	R\$ 50,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	25/08/2022 25/08/2022		Rede Ponto Certo Rede Ponto Certo	R\$ 10,00 R\$ 15,00
Despesas Custeadas	26/08/2022		Rede Ponto Certo	R\$ 50,00

Despesas Custeadas	31/08/2022		Servlot	R\$	20,00
Despesas Custeadas	31/08/2022		Servlot	R\$	10,00
Despesas Custeadas	24/08/2022		Rede Ponto Certo	R\$	30,00
Despesas Custeadas	19/08/2022		cef	R\$	27,35
Despesas Custeadas	09/08/2022		Servlot	R\$	20,00
Despesas Custeadas	24/08/2022		Rede Ponto Certo	R\$	50,00
Despesas Custeadas	24/08/2022		Servlot	R\$	30,00
Despesas Custeadas	15/08/2022		Rede Ponto Certo	R\$	50,00
Despesas Custeadas	01/08/2022		Servlot	R\$	50,00
Despesas Custeadas	24/08/2022		Servlot	R\$	50,00
Despesas Custeadas	15/08/2022		Rede Ponto Certo	R\$	30,00
Despesas Custeadas	09/08/2022		Servlot	R\$	30,00
Despesas Custeadas	24/08/2022		Rede Ponto Certo	R\$	100,00
Despesas Custeadas	19/08/2022		CEF	R\$	30,80
Despesas Custeadas	31/08/2022	27373-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$	41,23
Despesas Custeadas	12/08/2022	150531	Goya dutra Perfumaria	R\$	14,98
Despesas Custeadas	09/08/2022	88473-3	Assaí Atacadista	R\$	153,53
Despesas Custeadas	15/08/2022	887-1	Plenitude Com. Embalagens LTDA	R\$	34,31
Despesas Custeadas	20/08/2022	143921	Comercio de Doces Big Preço Ltda	R\$	41,05
Despesas Custeadas	09/08/2022	162	VK Colonial Papelaria e presentes	R\$	40,00
Despesas Custeadas	15/08/2022	169	VK Colonial Papelaria e presentes	R\$	10,00
Despesas Custeadas	05/08/2022	4310	DIGIFLASH STUDIO EXPRESS LTDA	R\$	15,00
Despesas Custeadas	15/08/2022	886-1	Plenitude Com. Embalagens LTDA	R\$	67,44
Despesas Custeadas	24/08/2022	901-1	Plenitude Com. Embalagens LTDA	R\$	36,50
Despesas Custeadas	21/058/2022	8730	MBR Comercio de Calçados LTDA	R\$	79,98
Despesas Custeadas	17/08/2022	TED	Nucleo de Promoçao Social	R\$	50,00
Despesas Custeadas	17/08/2022	TED	Nucleo de Promoçao Social	R\$	50,00
Despesas Custeadas	01/08/2022	TED	Pagamento de Boleto - EFFECTOR BENEFICIOS LTDA - VT Colaborador	R\$	688,84
Despesas Custeadas	05/08/2022	TED	TED. Transferencia - Rateio FGTS S/ Salario - Casa Lar 07/2022	R\$	3.274,56
Despesas Custeadas	09/08/2022	TED	TED. Transferencia - Rateio Bem Estar Social - Casa Lar 07/2022	R\$	133,00
Despesas Custeadas	09/08/2022	TED	Pagamento Boleto - Contribuiçao Assistencial	R\$	13,95
Despesas Custeadas	15/08/2022	TED	Pagamento Boleto - RMR Com Gás	125,00	
Despesas Custeadas	16/08/2022	TED	Pagamento Boleto - Leitor Digital	156,99	
Despesas Custeadas	18/08/2022	TED	Pagto Conta telefone - VIVO	267,19	
Despesas Custeadas	18/08/2022	TED	Pagto Conta telefone - VIVO	275,19	
Despesas Custeadas	18/08/2022	TED	Rateio Odonto - Casa Lar - Doc 101044537 - Porto Seguro S/A	268,65	
Despesas Custeadas	23/08/2022	TED	Rateio - INSS - Cas Lar 07/2022	4.018,18	
Despesas Custeadas	29/08/2022	TED	Exames Periódicos - GSST Seg e Saude Trab.	196,00	
Despesas Custeadas	29/08/2022	TED	VT Colaborador- Nf 25357 - Effector Beneficios Ltda	239,62	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Pagto Salario - ALAN CORREIA N	4.156,00	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Pagto Salario - PAULA REGINA S	3.642,00	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Pagto Salario - FABIANA GOMES	2.501,00	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Pagto Salario - BARBARA MARIA PIR	3.363,00	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Pagto Salario - HELLEN SHEYLA MOT	2.383,00	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Pagto Salario - LILIANE RIBEIRO D	2.160,00	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Pagto Salario - MARIA DO CARMO RO	3.044,00	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Pagto Salario - MARLI DA SILVA	2.683,90	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Pagto Salario - PATRICIA CONCEICA	8.036,00	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Pagto Salario - SANDRA CRISTINA F	2.557,00	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Rateio - VA - Casa Lar -Nf 20220826001775 - Vr Beneficios	1.836,00	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Rateio VR - Nf20220826001758 -VR	1.741,95	
Despesas Custeadas	30/08/2022	TED	Pagto Salario - Yara Lopes Perdigao	1.331,00	
Despesas Custeadas					
			TOTAL	RŚ	59.651,02

bs.: 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:	15/09/2022

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

Nº do CRC:		1SP276273/0-O
	A	