

OFICIO PARA APRESENTAÇÃO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Ofício: Nº: 06/2022

São Paulo, 15 de Março de 2022

Senhor (a).

A ORGANIZAÇÃO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, inscrita pelo CNPJ sob nº 35.797.364/0001-29, com sede nesta capital, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, vem representar o AJUSTE FINANCEIRO MENSAL, referente à 02/2022, do serviço Casa Lar, celebrado conforme Termo de Colaboração nº 154/SMADS/2021, Processo de celebração nº 6024.2021.0000.572-8, Processo de Prestação de conta nº 6024.2021.0000.572-8, no valor de R\$ 78.476,43 (Setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos.)



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

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

CREAS – SAS/108/SMADS/2016

Nesta



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.797.364/0001-29

Certidão nº: 7215346/2022

Expedição: 03/03/2022, às 13:51:22

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.797.364/0001-29

Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

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

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

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

Certificação Número: 2022031100434403803690

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

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

CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

Comprovante de Inexistência de Registros

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

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

Data: **03/03/2022**

Razão Social: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Hora: **14:43:53**

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

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

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

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

SAS	CS	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	fev/22	VIGÊNCIA TC INÍCIO	VIGÊNCIA TC TÉRMINO
				01/06/2021	31/05/2026

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

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

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

Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	30.365,46	41.083,30	50.905,39	47.398,53	49.330,40	68.463,62
	VALOR DE REPASSE - PRD	74.385,14	74.385,14	74.385,14	74.385,14	77.964,00	78.476,43
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	63.667,30	64.563,05	77.892,00	72.453,27	58.830,78	59.219,31
	SALDO DO MÊS	41.083,30	50.905,39	47.398,53	49.330,40	68.463,62	87.720,74
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos		MAR					
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	87.720,74					
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS						
	SALDO DO MÊS	87.720,74					
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00					
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
	SALDO DO MÊS	0,00					
GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na PRD)							
Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	36.255,24	36.941,92	35.196,89	37.267,49	42.833,25	36.204,84
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	3.228,36	3.228,34	3.015,87	3.178,58	3.198,69	3.249,69
	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	3.454,50	2.979,00	3.244,00	3.671,98	3.641,74	3.363,84
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	7.657,88	7.657,88	7.657,88	7.657,88	7.657,88	7.657,88
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	420,00	1.000,00
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.827,10	6.223,43	5.098,55	6.136,62	4.866,36	5.268,40
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	395,87	632,59	790,65	1.616,80	235,00	507,89
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	836,47	680,29	854,82	527,37	660,63	810,88
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	1.565,20	2.030,87	1.036,06	1.591,46	738,03	582,50
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	2.980,32	2.980,32	2.820,32	2.980,32	2.980,32	2.960,50
Custos Indiretos							

Custos Diretos		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	34.673,27	40.235,39	44.258,21	36.642,62	41.412,07	41.356,60
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	3.279,48	3.513,28	6.912,82		3.526,47	3.598,13
	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	3.713,18	3.357,78	3.551,18	3.326,54	3.195,50	3.395,18
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	7.657,88	7.657,88	7.657,88	8.156,34	8.156,34	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
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	451,80	512,47	905,90	761,79	4.222,85	867,60
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	554,97	430,13	493,73	352,70	423,10	399,54
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	1.897,52	1.049,86	1.459,86	743,63	1.176,50	1.290,78
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	1.990,70	2.269,68	523,84	1.146,99	773,02	808,71
Custos Indiretos							
Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	36.991,19	37.533,51	51.301,31	48.908,58	30.769,58	28.163,00
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	5.265,64	5.493,87	5.083,33	4.601,56	7.942,19	8.306,46
	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	3.906,26	3.644,07	4.156,80	4.130,64	4.055,32	5.003,69
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	8.156,34	8.156,00	8.156,00	7.996,59	7.996,59	7.996,59
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.011,00	4.434,91	4.293,47	3.822,12	5.511,35	4.646,80
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	553,53	1.926,88	938,22	61,98	535,38	1.029,42
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	568,44	523,48	280,69	558,03	392,02	855,36
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	429,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	569,00	733,06	1.627,22	668,75	1.026,24	1.001,99
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	1.216,00	1.117,27	996,96	705,02	602,11	1.216,00

Custos Indiretos							
Custos Diretos	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	MAR	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
	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						
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20						
Custos Indiretos							

ANUALIDADE

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

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

Data:

15/03/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)

Nº do RG:

24.140.791-6

Nº do CPF:

341.617.178-06

Assinatura:

Nome do Contador Responsável:

Fábio da Silva Santos

Nº do CRC:

1SP276273/0-0

Assinatura:



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS	CS	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	fev/22
-----	----	-----------------------	--------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						62.625,24
07/02/2022	Despesas Custeadas	2.1	Horas Tecnicas		1.000,00	61.625,24
07/02/2022	Despesas Custeadas	1.3	Rateio - FGTS C.Lar		2.852,22	58.773,02
07/02/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Adiantamento Percapta - Casa 11		3.500,00	55.273,02
07/02/2022	Despesas não Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Adiantamento Percapta - Casa 12		4.000,00	51.273,02
10/02/2022	Despesas não Custeadas	1.4	Avaliação Psicológica - Nf 269 - CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS		300,00	50.973,02
10/02/2022	Despesas não Custeadas	2.20	Gás - Casa 11 e 12 - Nf 112070 - RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS		230,00	50.743,02
10/02/2022	Despesas não Custeadas	1.4	Contribuição Asst. 01.2022 Bol. 44879810 - SEIBREF - SIND. DOS EMPREGADOS		13,04	50.729,98
10/02/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio - Bem estar - Bol 414630 - Proagir Bem Estar		130,00	50.599,98
10/02/2022	Despesas Custeadas	1.4	Coparticipação - Nf 20030605 - Notre Dame - C.Lar		74,79	50.525,19
14/02/2022	Despesas Custeadas		Recebimento de Verba - Municippal	78.476,43		129.001,62
15/02/2022	Despesas Custeadas	1.4	Vale Transporte - Liliane e Paula - Bol. 513203		455,73	128.545,89
15/02/2022	Despesas Custeadas	1.4	Vale Transporte - Ref 02/2022 - Bol.513201 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO		232,93	128.312,96
15/02/2022	Despesas Custeadas	1.4	Consulta CBI - Nf 27278 - INTELLISOURCE TEC		56,00	128.256,96
15/02/2022	Despesas Custeadas	2.20	Telefone, Interne - Casa Lar 11 - Bol.1436333718-0 / 1436335498-0 - VIVO S.A		241,94	128.015,02
15/02/2022	Despesas Custeadas	2.20	Telefone, Interne - Casa Lar 12 - Bol.1436333718-0 / 1436335498-0 - VIVO S.A		235,78	127.779,24
18/02/2022	Despesas Custeadas	1.3	Darf - IR sobre salarios		1.492,01	126.287,23
18/02/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio Assitencia Odont. Bol 103034579 - Seguro Saude / AS		180,32	126.106,91
18/02/2022	Despesas Custeadas	1.3	IRRF S/Férias - Marli		539,36	125.567,55
22/02/2022	Despesas Custeadas	2.20	Gás - Casa 12 - Nf 112588 - RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS		115,00	125.452,55
22/02/2022	Despesas Custeadas	1.3	INSS S/Salários - Casa Lar		3.422,87	122.029,68
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		3.377,00	118.652,68
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		2.054,00	116.598,68
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		2.369,00	114.229,68
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio - VR Alimentação - Bol 20220224008194 - VR Benef		1.988,40	112.241,28
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio - C.Lar - Bol 20220224008180 - VR Beneficios		1.572,48	110.668,80
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		2.358,00	108.310,80
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		1.861,00	106.449,80
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		2.356,00	104.093,80
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		2.191,00	101.902,80
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		183,00	101.719,80
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		4.645,00	97.074,80
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		3.135,00	93.939,80
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		1.983,00	91.956,80
25/02/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		1.651,00	90.305,80

Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)			90.305,80
---	--	--	-----------

Saldo apurado no mês na DEAFIN	R\$	39.685,53	
--------------------------------	-----	-----------	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	90.305,80	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	9.596,77	
Despesas com cheques não compensados	0,00	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	80.709,03	

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas		
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas		

Data:	15/03/2022	
-------	------------	--

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330720451804721
07/03/2022 21:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 646-7
Conta corrente 44502-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			62.625,24 C
07/02/2022		0646	99015 470	Transferência enviada	550.387.000.082.725	1.000,00 D	
				07/02 0387 82725-8 FRANCISCA J AL			
07/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.852,22 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
07/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	3.500,00 D	
				237 1442 12721713884 ROSANA DE SOUZA			
07/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	4.000,00 D	51.273,02 C
				104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
10/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	300,00 D	
				341 1024 15705375859 CLAUDIA APARECIDA			
10/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.002	230,00 D	
				RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
10/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.003	13,04 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
10/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	130,00 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
10/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	74,79 D	50.525,19 C
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
14/02/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.636	78.476,43 C	129.001,62 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
15/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.501	455,73 D	
				UP BRASIL			
15/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.502	232,93 D	
				UP BRASIL			
15/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.503	56,00 D	
				INTELLISOURCE TEC DADOS LT EPP			
15/02/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.504	241,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/02/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.505	235,78 D	127.779,24 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/02/2022		0000	13105 375	Impostos	21.801	1.492,01 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
18/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	180,32 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
18/02/2022		0000	13105 375	Impostos	21.803	539,36 D	125.567,55 C
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
22/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	115,00 D	
				RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
22/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	3.422,87 D	122.029,68 C
				237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
25/02/2022		0646	99015 470	Transferência enviada	550.636.000.063.766	3.377,00 D	
				25/02 0636 63766-1 ALAN CORREIA N			
25/02/2022		0646	99015 470	Transferência enviada	556.589.000.013.051	2.054,00 D	
				25/02 6589 13051-6 PAULA REGINA S			
25/02/2022		0646	99015 470	Transferência enviada	556.884.000.014.843	2.369,00 D	
				25/02 6884 14843-1 VALERIA REIS D			
25/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.988,40 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
25/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.572,48 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			

25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	2.358,00 D	
		104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.861,00 D	
		237 0499 57434824204 HELLEN SHEYLA MOT			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	2.356,00 D	
		341 6513 29031073865 MARIA DO CARMO RO			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	2.191,00 D	
		237 0101 15735857851 MARILIA GABRIELA			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	183,00 D	
		237 1442 02672511730 MARLI DA SILVA			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	4.645,00 D	
		237 0107 34161717806 PATRICIA CONCEICA			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	3.135,00 D	
		237 1442 12721713884 ROSANA DE SOUZA			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	1.983,00 D	
		260 0001 32041183802 SANDRA CRISTINA F			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	1.651,00 D	90.305,80 C
		237 1442 39524901803 LILIANE RIBEIRO D			
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			90.305,80 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



Extratos - Poupança

G3330720451804721
07/03/2022 21:39:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 30.582,34 C

Agência / Conta 646-7 / 44502-9

Período 01/02/2022 a 28/02/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ALDEIAS I SOS BRASIL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					30.453,36 C
18/02/2022	21/02/2022	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			6,76 C	
18/02/2022	21/02/2022	21/1	737 Juros	646-7			40,21 C	
18/02/2022	21/02/2022		290 Imposto De Renda	646-7			10,56 D	
25/02/2022	02/03/2022	27/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			7,30 C	
25/02/2022	02/03/2022	27/1	737 Juros	646-7			32,83 C	
25/02/2022	02/03/2022		290 Imposto De Renda	646-7			9,02 D	
25/02/2022	02/03/2022	1/2	737 Juros	646-7			79,30 C	
25/02/2022	02/03/2022		290 Imposto De Renda	646-7			17,84 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							30.582,34 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

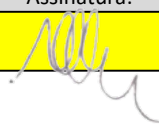
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

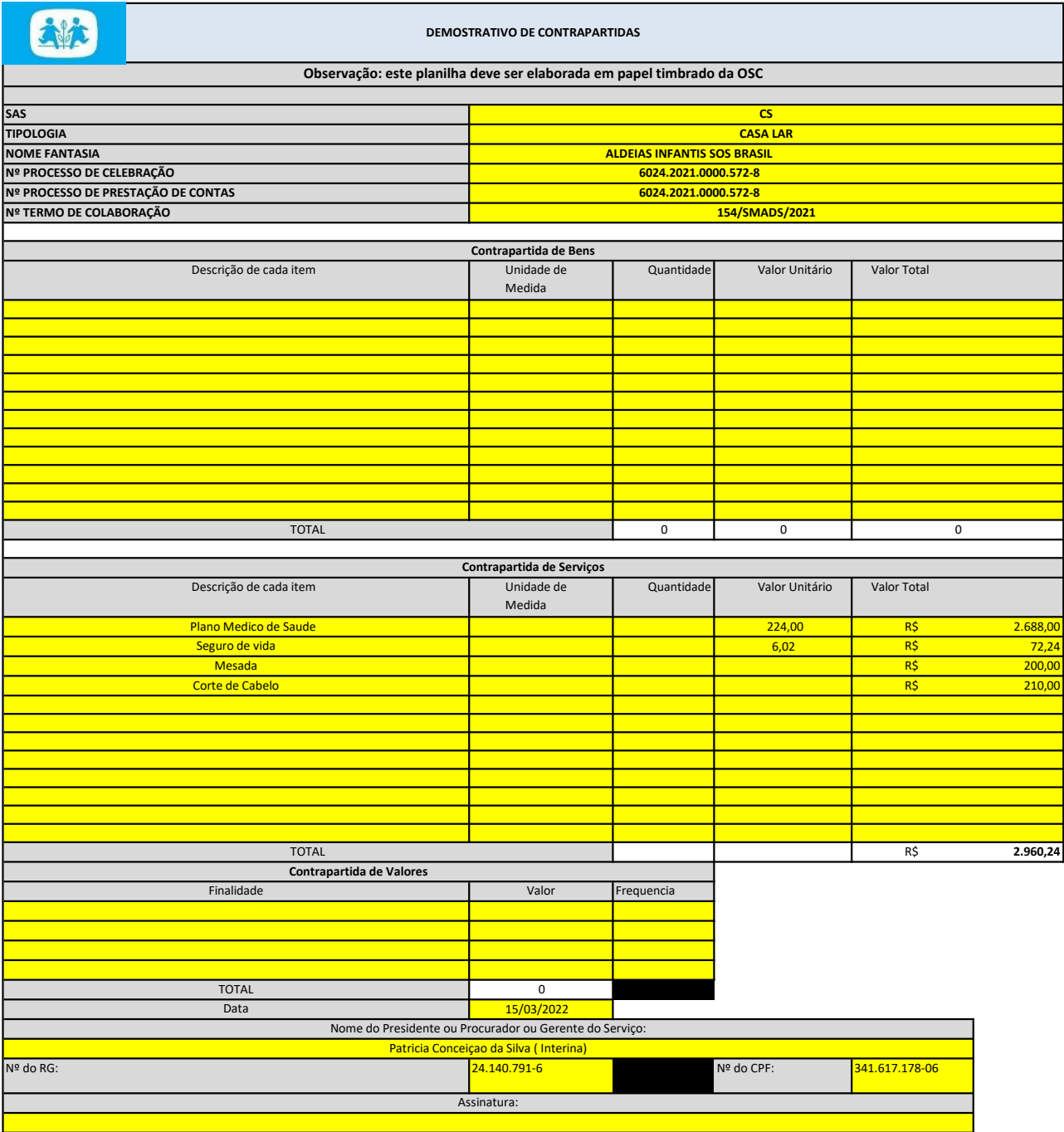
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

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

Data	Nº do Documento Fiscal	Fornecedor ou Beneficiário	Descrição da Despesa	Tipo de Custo (CD para custo direto / CI para custo indireto)	Unidades envolvidas no rateio (Ex.: SAS-XX/CCA...; SME/CEI...; osc) e nº do TC	Valor Total da Despesa	Valor Rateado para a unidade onde está sendo apresentada esta Memória
06/01/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 26.317,27	R\$ 3.161,38
31/01/2022	Fatura	Vale Refeição	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 2.816,90	R\$ 1.657,00
31/01/2022	Fatura	Vale Alimentação	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 5.241,60	R\$ 1.896,96
10/01/2022	boleto	Bem Estar Social	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 260,00	R\$ 130,00

Data	15/02/2022
------	------------

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



RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
Este formulário deve ser impresso em papel timbrado da OSC.						
SAS		CS	PERÍODO	Mês/ano - início	fev/22	Mês/ano - fim
						fev/22
TIPO DE SERVIÇO		Casa Lar				
ORGANIZAÇÃO		Aldeias Infantis SOS Brasil				
NOME FANTASIA		Aldeias Infantis SOS Brasil				
TERMO DE COLABORAÇÃO		154/SMADS/2021				
VIGÊNCIA		01/06/2021 à 31/05/2026				
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS						
Mês/Ano	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida	Valores Glosados de meses anteriores - Valores Inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros		TOTAL	
fev/22		R\$ 2.760,24	R\$ -		R\$ 2.760,24	
fev/22		R\$ 78.476,43			R\$ 78.476,43	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					TOTAL	R\$ 81.236,67
DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS						
Tipo de Custo (CD para custo direto / CI para custo indireto)	Data do Documento	Numero do Documento	Tipo de Documento/Nome do Favorecido		Valor do documento	
Despesas Custeadas	23/02/2022	807-1	Plenitude Com.de Embalagens LTDA		R\$ 34,47	
Despesas Custeadas	16/02/2022	803-1	Plenitude Com.de Embalagens LTDA		R\$ 43,00	
Despesas Custeadas	21/02/2022	25346-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 287,08	
Despesas Custeadas	23/02/2022	47719	Sacolao Morada das Frutas LTDA		R\$ 66,29	
Despesas Custeadas	25/02/2022	517972	Mercado Candinha		R\$ 56,14	
Despesas Custeadas	04/02/2022	25165-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 163,25	
Despesas Custeadas	11/02/2022	509276	Mercado Candinha LTDA		R\$ 27,43	
Despesas Custeadas	22/02/2022	515825	Mercado Candinha LTDA		R\$ 71,49	
Despesas Custeadas	19/02/2022	325255	Mercado Candinha LTDA		R\$ 25,63	
Despesas Custeadas	17/02/2022	824489	Mercado Candinha LTDA		R\$ 10,04	
Despesas Custeadas	10/02/2022	228639	Mercado Candinha LTDA		R\$ 27,19	
Despesas Custeadas	04/02/2022	225962	Mercado Candinha LTDA		R\$ 19,91	
Despesas Custeadas	09/02/2022	18869-1	Atacadão S.A		R\$ 1.290,87	
Despesas Custeadas	28/02/2022	25430-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 388,04	
Despesas Custeadas	16/02/2022	801-1	Plenitude Com.de Embalagens LTDA		R\$ 52,11	
Despesas Custeadas	09/02/2022	018868-1	Atacadão S.A		R\$ 305,25	
Despesas Custeadas	21/02/2022	25347-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 14,00	
Despesas Custeadas	28/02/2022	25431-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 36,09	
Despesas Custeadas	25/02/2022	20598	R S MIKAMI Multiutilidades		R\$ 180,27	
Despesas Custeadas	25/02/2022	382871	Bazar Leontinas LTDA		R\$ 39,00	
Despesas Custeadas	23/02/2022	808-1	Plenitude Com.de Embalagens LTDA		R\$ 72,63	
Despesas Custeadas	21/02/2022	25348-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 5,98	
Despesas Custeadas	16/02/2022	802-1	Plenitude Com.de Embalagens LTDA		R\$ 114,42	
Despesas Custeadas	23/02/2022	809-1	Plenitude Com.de Embalagens LTDA		R\$ 10,68	
Despesas Custeadas	10/02/2022	-	SERVLOT		R\$ 20,00	
Despesas Custeadas	10/02/2022	-	SERVLOT		R\$ 20,00	
Despesas Custeadas	10/02/2022	-	SERVLOT		R\$ 30,00	
Despesas Custeadas	10/02/2022	-	SERVLOT		R\$ 30,00	
Despesas Custeadas	10/02/2022	-	SERVLOT		R\$ 20,00	
Despesas Custeadas	26/02/2022	-	SERVLOT		R\$ 39,60	
Despesas Custeadas	26/02/2022	-	SERVLOT		R\$ 39,53	
Despesas Custeadas	26/02/2022	-	SERVLOT		R\$ 17,09	
Despesas Custeadas	26/02/2022	-	SERVLOT		R\$ 16,65	
Despesas Custeadas	25/02/2022	174927	TORRA TORRA		R\$ 59,98	
Despesas Custeadas	25/02/2022	174928	TORRA TORRA		R\$ 272,75	
Despesas Custeadas	11/02/2022	197400	DROGASIL		R\$ 51,99	
Despesas Custeadas	25/02/2022	105160	DROGARIA SÃO PAULO		R\$ 41,48	
Despesas Custeadas	16/02/2022	19182-1	Atacadão S.A		R\$ 445,77	
Despesas Custeadas	09/02/2022	508369	Mercado Candinha LTDA		R\$ 21,41	
Despesas Custeadas	13/02/2022	230224	Mercado Candinha LTDA		R\$ 20,60	
Despesas Custeadas	05/02/2022	226544	Mercado Candinha LTDA		R\$ 21,15	
Despesas Custeadas	18/02/2022	324949	Mercado Candinha LTDA		R\$ 22,77	
Despesas Custeadas	23/02/2022	326103	Mercado Candinha LTDA		R\$ 21,94	
Despesas Custeadas	25/02/2022	151370	Mercado Gualtiere		R\$ 30,27	
Despesas Custeadas	16/02/2022	22035	Padaria eConfeitaria Viva Noite LTDA		R\$ 63,75	
Despesas Custeadas	17/02/2022	44458	Comercio de Doces Big Preço		R\$ 53,13	
Despesas Custeadas	28/02/2022	25434-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 64,56	
Despesas Custeadas	24/02/2022	25378-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 88,28	
Despesas Custeadas	05/02/2022	226545	Mercado Candinha LTDA		R\$ 9,50	
Despesas Custeadas	21/02/2022	25338-1	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 306,15	
Despesas Custeadas	25/02/2022	25391-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 256,54	
Despesas Custeadas	09/02/2022	25210-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 99,22	
Despesas Custeadas	08/02/2022	25199-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 59,48	
Despesas Custeadas	14/02/2022	25263-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 67,75	
Despesas Custeadas	09/02/2022	25216-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS		R\$ 55,44	
Despesas Custeadas	16/02/2022	19183-1	Atacadão S.A		R\$ 428,26	
Despesas Custeadas	17/02/2022	44457	Comercio de doces Big Preço		R\$ 103,22	
Despesas Custeadas	03/02/2022	797-1	Plenitude Com de Embalagens		R\$ 78,74	

Despesas Custeadas	21/02/2022	804-1	Plenitude Com de Embalagens	R\$	122,68
Despesas Custeadas	24/02/2022	25379-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS	R\$	20,39
Despesas Custeadas	25/02/2022	121891	GN Uniao Comercial	R\$	45,00
Despesas Custeadas	16/02/2022	19184-1	Atacadão S.A	R\$	75,46
Despesas Custeadas	21/02/2022	805-1	Plenitude Com de Embalagens	R\$	19,64
Despesas Custeadas	11/02/2022	25239-2	Roldao Auto Serviço Com Alim AS	R\$	352,81
Despesas Custeadas	16/02/2022	15475	RMB Comercio de Calçados LTDA	R\$	197,96
Despesas Custeadas	09/02/2022	146742	Magazine Torra Torra	R\$	124,97
Despesas Custeadas	09/02/2022	113353	Casas Pernambucanas	R\$	49,99
Despesas Custeadas	22/02/2022	4653-21	DROGARIA SÃO PAULO	R\$	18,89
Despesas Custeadas	05/02/2022	76092-13	DROGARIA SÃO PAULO	R\$	46,53
Despesas Custeadas	15/02/2022	78010-13	DROGARIA SÃO PAULO	R\$	10,09
Despesas Custeadas	16/02/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$	50,00
Despesas Custeadas	25/02/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$	32,40
Despesas Custeadas	25/02/2022	-	Rede Ponto Certo	R\$	8,50
Despesas Custeadas	07/02/2022		Horas Técnicas	R\$	1.000,00
Despesas Custeadas	07/02/2022		Rateio - FGTS C.Lar	R\$	2.852,22
Despesas Custeadas	07/02/2022		Adiantamento Percapta - Casa 11	R\$	3.500,00
Despesas Custeadas	07/02/2022		Adiantamento Percapta - Casa 12	R\$	4.000,00
Despesas Custeadas	10/02/2022		Avaliação Psicológica - Nf 269 - CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS	R\$	300,00
Despesas Custeadas	10/02/2022		Gás - Casa 11 e 12 - Nf 112070 - RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE	R\$	230,00
Despesas Custeadas	10/02/2022		Contribuição Asst. 01.2022 Bol. 44879810 - SEIBREF - SIND. DOS	R\$	13,04
Despesas Custeadas	10/02/2022		Rateio - Bem estar - Bol 414630 - Proagir Bem Estar	R\$	130,00
Despesas Custeadas	10/02/2022		Coparticipação - Nf 20030605 - Notre Dame - C.Lar	R\$	74,79
Despesas Custeadas	15/02/2022		Vale Transporte - Liliane e Paula - Bol. 513203	R\$	455,73
Despesas Custeadas	15/02/2022		Vale Transporte - Ref 02/2022 - Bol.513201 - UP BRASIL	R\$	232,93
Despesas Custeadas	15/02/2022		Consulta CBI - Nf 27278 - INTELLISOURCE TEC	R\$	56,00
Despesas Custeadas	15/02/2022		Telefone, Interne - Casa Lar 11 - Bol.1436333718-0 / 1436335498-0 -	R\$	241,94
Despesas Custeadas	15/02/2022		Telefone, Interne - Casa Lar 12 - Bol.1436333718-0 / 1436335498-0 -	R\$	235,78
Despesas Custeadas	18/02/2022		Darf - IR sobre salarios	R\$	1.492,01
Despesas Custeadas	18/02/2022		Rateio Assitencia Odont. Bol 103034579 - Seguro Saude / AS	R\$	180,32
Despesas Custeadas	18/02/2022		IRRF S/Férias - Marli	R\$	539,36
Despesas Custeadas	22/02/2022		Gás - Casa 12 - Nf 112588 - RMR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	R\$	115,00
Despesas Custeadas	22/02/2022		INSS S/Salários - Casa Lar	R\$	3.422,87
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	3.377,00
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	2.054,00
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	2.369,00
Despesas Custeadas	25/02/2022		Rateio - VR Alimentação - Bol 20220224008194 - VR Benef	R\$	1.988,40
Despesas Custeadas	25/02/2022		Rateio - C.Lar - Bol 20220224008180 - VR Beneficios	R\$	1.572,48
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	2.358,00
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	1.861,00
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	2.356,00
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	2.191,00
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	183,00
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	4.645,00
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	3.135,00
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	1.983,00
Despesas Custeadas	25/02/2022		Pagto Salario	R\$	1.651,00
				TOTAL	R\$ 58.289,44

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

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: 15/03/2022

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