

OFICIO PARA APRESENTAÇÃO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Oficio: Nº: 20/2022

São Paulo, 14 de Outubro 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 09/2022, 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

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

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

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

Validade:06/10/2022 a 04/11/2022

Certificação Número: 2022100600351331064154

Informação obtida em 11/10/2022 14:47:47

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: **11/10/2022**

Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Hora: 14:49:11

Número de Controle: 2022-1011-0249-5020

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: 2022-1011-0249-5020.

11/10/2022 14:49:12 Página 1 de 1



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

SAS	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	set/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
№ 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

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	50.595,21	63.698,78	69.853,39	81.325,48	81.325,48	81.325,48
Diretos	VALOR DE REPASSE - PRD	78.746,43	78.746,43	78.746,43	•	,	•
Ë	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	,	,			
Custos [PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS,	0,00	0,00	0,00			
	REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO						
0	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	65.642,86	72.591,82	67.274,34			
	SALDO DO MÊS	63.698,78	69.853,39	81.325,48	81.325,48	81.325,48	81.325,48
SC	SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indiretos	VALOR DE REPASSE - PRD						
ā	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
	PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
ustos	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
3	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
SC	SALDO DO MÊS ANTERIOR	81.325,48	81.325,48	81.325,48	81.325,48	81.325,48	81.325,48
Diretos	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
tos	PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS,						
Custo	REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	04.005.40	04 005 40	04.005.40	04.005.40	04 005 40	04.005.40
	SALDO DO MÊS	81.325,48	81.325,48	81.325,48	81.325,48	81.325,48	81.325,48
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tos	0.122 0.20 1.112 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indiretos	VALORES CLOSADOS DE MESES ANTERIORES MAIORES INSCRITOS DOR						<u> </u>
=	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
tos	PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
Custos	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	SALDO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	GASTO	S NO MÊS POR ITEM DE	DESPESA: (descrever os	itens conforme constam na	PRD)		
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.455,70	36.964,00	31.864,00			
	1.3 - ENC.SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS Rh - 1.3	9.014,09	11.328,20	10.348,90			
	1.4 - DESP OBRIGATÓRIAS POR DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO	2.465,24	5.118,01	3.812,50			
Custos Diretos	1.5 - FUNDO PROVISIONADO	8.156,34	8.352,54	8.803,32			
	2.1 - HORAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00			
ä	2.3 - ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS	5.744,82	6.583,70	6.786,14			
SO	2.4 - MAT. SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO	169,20	100,84	25,99			
ısı	2.5 - DESP. SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER	0,00	0,00	0,00			
Ŭ	2.8 - DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO	1.462,66	2.086,50	1.245,76			
	2.13 - DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			
	2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.657,58	156,99	0,00			
	2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	274,54	608,86	989,13			
	2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	933,33	0,00	0,00			
	2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE			0,00			
	2.23 - OUTRAS DESP.DECORRENTES NECESSC. SERVIÇO	2.155,51	624,80	2.122,13			
	2.20 - DESPESAS C/CONCESSIONARIA (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.)	1.153,85	667,38	1.276,47			
Custos Indiretos							
dire							
ءَ ٥							
			I				
	11. DEMINISTAÇÃO DE DECLIDADA HIMANIOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	1.3 - ENC.SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS Rh - 1.3	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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
S	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
etos	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
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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
tos 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	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	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 AQUISIÇAO 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 AQUISIÇAO 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 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	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
	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

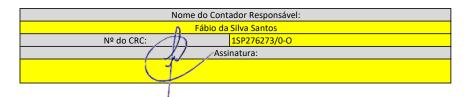
ANUALIDADE

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	Valor Recebido no Mês	Ajuste da Anualidade Anterior	Total de Créditos do Mês	Total de Despesas do Mês	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
JUL		0	78.476,44		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	0	78.476,44		97.194,64	67.274,34	29.920,30
OUT	29.920,30				29.920,30		29.920,30
NOV	29.920,30				29.920,30		29.920,30
DEZ	29.920,30				29.920,30		29.920,30
JAN	29.920,30				29.920,30		29.920,30
FEV	29.920,30				29.920,30		29.920,30
MAR	29.920,30				29.920,30		29.920,30
ABR	29.920,30				29.920,30		29.920,30
MAI	29.920,30				29.920,30		29.920,30
JUN	29.920,30				29.920,30		29.920,30

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:						
MIN.						
/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						
. 27						





RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS CS	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA set/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	I	T	1				
Dispease Custedats 2.23	EVENTO (conforme consta	(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA	constante no artigo 79 da Instrução Normativa	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	(valores que entram na	(valores que saem na	Saldo		
0.109/2022 Capears Custeadas 2.23 Adiantamento Percapitas-Casa 12 - Maria do Carmo 5.000.00 10.000.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.000.00 10			Saldo do I	Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)			0,00		
Display Display Despess Custeads 2.23 Availação Psicologica - NT 372 - Claudia Aparecida dos Santos 297,60 10.297,60 0.00	01/09/2022	01/09/2022 Despesas Custeadas 2.23 Adiantamento de Per capitasCasa 11 - Barbara Maria Pires - Mae Social 5.000,00							
Despesas Custeadas Ba Rende Fácil 10.237,60 0.00	01/09/2022		2.23	Adiantamento Percapitas-Casa 12 - Maria do Carmo		5.000,00	10.000,00		
Desperas Custeadas Recebimento de Verba Casa Lar - Municipal 78,476,43 78,476,43 78,476,43 78,476,43 78,476,43 78,476,44 78,476,476,44 78,476,44 78,476,44 78,476,44 78,476,44 78,476,476,44 78,	01/09/2022	Despesas Custeadas	2.23	Avaliação Psicologica - Nf 372 - Claudia Aparecida dos Santos		297,60	10.297,60		
D2/09/2022 Despesas Custeadas B8 Rende Fácil B8 Rende Fácil 78.476,44 0.00	01/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	10.297,60		0,00		
Despesas Custeadas BB Rende Fácil 3.807,51 3.80	02/09/2022	Despesas Custeadas		Recebimento de Verba Casa Lar - Municipal	78.476,43		78.476,43		
Despeta Sutsteads 1.3 Ratelo Fgts Cass Lar 08/2022 Despeta Sutsteads BB Rende Fácil 3.807,51 3.807,51 3.807,51 0.00	02/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	0,01		78.476,44		
Despesas Custeadas B.R. Rende Fácil Devolução Despesas Custeadas Devolução Despesas Custeadas Devolução Despesas Custeadas Devolução Despesas Custeadas Des	02/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil		78.476,44	0,00		
08/09/2022 08/09/2024	06/09/2022	Despesas Custeadas	1.3	Rateio Fgts Cass Lar 08/2022		3.807,51	3.807,51		
Despesas Custeadas Despesas Custeadas L1 Coparticipação - NF 23283348 - Notre Dame - 08/2022 427,81 375,86	06/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	3.807,51		0,00		
08/09/2022 Despesas Custeadas 1.1 Copartiçipação - NF 23283348 - NotreDame - 08/2022 427,81 375,86 08/09/2022 Despesas Custeadas 1.4 Rateio C.Lar Bem estar - NF 1508226 - Proagir Benf 119,70 495,56 08/09/2022 Despesas Custeadas 1.4 BB Rende Fácil 495,56 0,00 09/09/2022 Despesas Custeadas 1.4 Contribuição Assistencial - Nf27070164 - Seibref Sind.Emp 13,95 13,95 13,95 15/09/2022 Despesas Custeadas 1.4 Contribuição Assistencial - Nf27070164 - Seibref Sind.Emp 13,95 0,00 15/09/2022 Despesas Custeadas 2.23 Recarga de Extintores - Nf 7924 - Casa Lar 425,00 425,00 425,00 15/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 IRF F5/Salários - Casa Lar 2.940,73 2.940,73 2.940,73 2.940,73 2.940,73 2.940,73 2.940,73 2.940,73 16/09/202 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.065,73 3.15,73 0.00 3.190,73 2.940,73 2.940,73 2.940,73 2.940,73 2	08/09/2022	Despesas Custeadas		Devoluçao - Verba convenio municipal	51,94		51,94		
08/09/2022 Despesas Custeadas 1.4 Rateio C.Lar Bem estar - Nf 508226 - Proagir Benf 119,70 495,56 08/09/2022 Despesas Custeadas 1.4 Contribuição Assistencial - Nf27070164 - Seibref Sind.Emp 13,95 13,95 09/09/2022 Despesas Custeadas 2.23 BB Rende Fácil 13,95 0,00 15/09/2022 Despesas Custeadas 2.23 Recarga de Extintores - Nf 7924 - Casa Lar 425,00 425,00 16/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 IRRF 5/Salários - Casa Lar 425,00 2.940,73 16/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 IRRF 5/Salários - Casa Lar 2.940,73 2.940,73 16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.065,73 16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.315,73 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.315,73 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.315,73 0,00 <td>08/09/2022</td> <td>Despesas Custeadas</td> <td></td> <td>BB Rende Fácil</td> <td>0,01</td> <td></td> <td>51,95</td>	08/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	0,01		51,95		
08/09/2022 Despesas Custeadas I.4 Contribuição Assistencial - N£27070164 - Seibref Sind.Emp 495,56 0,00 09/09/2022 Despesas Custeadas 1.4 Contribuição Assistencial - N£27070164 - Seibref Sind.Emp 13,95 13,95 13,95 0,00 15/09/2022 Despesas Custeadas 2.23 Recarga de Extintores - Nf 7924 - Casa Lar 425,00 425,00 425,00 15/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 IRR F\$/SBários - Casa Lar 425,00 0,00 16/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 IRR F\$/SBários - Casa Lar 2.940,73 2.940,73 16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.065,73 16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.315,73 20/08/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.315,73 20/08/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.315,73 20/08/2022 Despesas Custeadas 2.5 BB Rende Fácil	08/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Copartiçipaçao -Nf 23283348 - NotreDame - 08/2022		427,81	375,86		
09/09/2022 Despesas Custeadas 1.4 Contribuição Assistencial - Nf27070164 - Seibref Sind.Emp 13,95 14,093	08/09/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio C.Lar Bem estar - Nf 508226 - Proagir Benf		119,70	495,56		
Despesa Custeadas Desp	08/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	495,56		0,00		
15/09/2022 Despesas Custeadas Despesas Custea	09/09/2022	Despesas Custeadas	1.4	Contribuição Assistencial - Nf27070164 - Seibref Sind.Emp		13,95	13,95		
15/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 IRRF S/Salários - Casa Lar 2.940,73 2.940,74 2.940,	09/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	13,95		0,00		
16/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 IRRF S/Salários - Casa Lar 2.940,73 2.940,73 16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.065,73 16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.190,73 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.315,73 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.5 BR Rende Fácil 3.315,73 0,00 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.5 Fundo Provisionado - 09/2022 8.803,32 8.803,32 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 INSS C.Lar - 08/2022 4.729,15 13.532,47 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.1 Odonto - C. Lar - Nf 102045504 - Porto Seguro 268,65 13.801,12 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554654121-0 - Vivo Telefonia S.A 260,01 14.061,13 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554653730-0 - Vivo Telefonia S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Tel	15/09/2022	Despesas Custeadas	2.23	Recarga de Extintores - Nf 7924 - Casa Lar		425,00	425,00		
16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.065,73 16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.190,73 16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.315,73 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.5 BB Rende Fácil 3.315,73 0,00 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.5 Fundo Provisionado - 09/2022 8.803,32 8.803,32 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 INSS C.Lar - 08/2022 4.729,15 13.524,7 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.1 Odonto - C. Lar - Nf 102045504 - Porto Seguro 268,65 13.801,12 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554654121-0 - Vivo Telefonia S.A 260,01 14.061,13 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.0 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 26.406,17 0,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20	15/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	425,00		0,00		
16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.190,73 16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.315,73 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.5 BB Rende Fácil 3.315,73 0,00 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.5 Fundo Provisionado - 09/2022 8.803,32 8.803,32 8.803,32 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 INSS C.Lar - 08/2022 4.729,15 13.532,47 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.1 Odonto - C. Lar - Nf 102045504 - Porto Seguro 268,65 13.801,12 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554654121-0 - Vivo Telefonia S.A 260,01 14.061,13 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.0 Telefone, Internet - Nf 1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.0 Telefone, Internet - Nf 1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 26.406,17 0.00	16/09/2022	Despesas Custeadas	1.3	IRRF S/Salários - Casa Lar		2.940,73	2.940,73		
16/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 RMR Comercio de Gás Ltda 125,00 3.315,73 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.5 BB Rende Fácil 3.315,73 0,00 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.5 Fundo Provisionado - 09/2022 8.803,32 8.803,32 8.803,32 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 INSS C.Lar - 08/2022 4.729,15 13.532,47 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.1 Odonto - C. Lar - Nf 102045504 - Porto Seguro 268,65 13.801,12 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554654121-0 - Vivo Telefonia S.A 260,01 14.061,13 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 08/2022 - Casa Lar 12.078,58 26.406,17 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custead	16/09/2022	Despesas Custeadas	2.20	RMR Comercio de Gás Ltda		125,00	3.065,73		
20/09/2022 Despesas Custeadas 1.5 Fundo Provisionado - 09/2022 8.803,32 8.803,32 8.803,32 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 INSS C.Lar - 08/2022 4.729,15 13.532,47 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.1 Odonto - C. Lar - Nf 102045504 - Porto Seguro 268,65 13.801,12 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554654121-0 - Vivo Telefonia S.A 260,01 14.061,13 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas 8B Rende Fácil 26.406,17 0,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00	16/09/2022	Despesas Custeadas	2.20	RMR Comercio de Gás Ltda		125,00	3.190,73		
20/09/2022 Despesas Custeadas 1.5 Fundo Provisionado - 09/2022 8.803,32 8.803,32 8.803,32 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 INSS C.Lar - 08/2022 4.729,15 13.532,47 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.1 Odonto - C. Lar - Nf 102045504 - Porto Seguro 268,65 13.801,12 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554654121-0 - Vivo Telefonia S.A 260,01 14.061,13 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 08/2022 - Casa Lar 12.078,58 26.406,17 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 COTA PATRONAL - 09/2022 - Casa Lar 12.078,58 12.328,58	16/09/2022	Despesas Custeadas	2.20	RMR Comercio de Gás Ltda		125,00	3.315,73		
20/09/2022 Despesas Custeadas 1.5 Fundo Provisionado - 09/2022 8.803,32 8.803,32 8.803,32 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 INSS C.Lar - 08/2022 4.729,15 13.532,47 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.1 Odonto - C. Lar - Nf 102045504 - Porto Seguro 268,65 13.801,12 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554654121-0 - Vivo Telefonia S.A 260,01 14.061,13 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 08/2022 - Casa Lar 12.078,58 26.406,17 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 COTA PATRONAL - 09/2022 - Casa Lar 12.078,58 12.328,58	20/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	3.315,73		0,00		
20/09/2022 Despesas Custeadas 1.3 INSS C.Lar - 08/2022 4.729,15 13.532,47 20/09/2022 Despesas Custeadas 1.1 Odonto - C. Lar - Nf 102045504 - Porto Seguro 268,65 13.801,12 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554654121-0 - Vivo Telefonia S.A 260,01 14.061,13 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 08/2022 - Casa Lar 12.078,58 26.406,17 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 COTA PATRONAL - 09/2022 - Casa Lar 12.078,58 12.378,58			1.5			8.803,32			
20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554654121-0 - Vivo Telefonia S.A 260,01 14.061,13 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 08/2022 - Casa Lar 12.078,58 26.406,17 22/09/2022 Despesas Custeadas BB Rende Fácil 26.406,17 0,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 09/2022 - Casa Lar 12.078,58 12.378,58	20/09/2022	Despesas Custeadas	1.3			4.729,15	13.532,47		
20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf 1554654121-0 - Vivo Telefonia S.A 260,01 14.061,13 20/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Telefone, Internet - Nf1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A 266,46 14.327,59 20/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 08/2022 - Casa Lar 12.078,58 26.406,17 22/09/2022 Despesas Custeadas BB Rende Fácil 26.406,17 0,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 09/2022 - Casa Lar 12.078,58 12.378,58	20/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Odonto - C. Lar - Nf 102045504 - Porto Seguro		268,65	13.801,12		
20/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 08/2022 - Casa Lar 12.078,58 26.406,17 22/09/2022 Despesas Custeadas BB Rende Fácil 26.406,17 0,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 09/2022 - Casa Lar 12.078,58 12.328,58		Despesas Custeadas	2.20	Telefone, Internet - Nf 1554654121-0 - Vivo Telefonia S.A		260,01	14.061,13		
20/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 08/2022 - Casa Lar 12.078,58 26.406,17 22/09/2022 Despesas Custeadas BB Rende Fácil 26.406,17 0,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 09/2022 - Casa Lar 12.078,58 12.328,58	20/09/2022	Despesas Custeadas	2.20	Telefone, Internet - Nf1554653730-0 - Vivo Telefonica S.A		266,46	14.327,59		
22/09/2022 Despesas Custeadas BB Rende Fácil 26.406,17 0,00 22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 09/2022 - Casa Lar 12.078,58 12.328,58									
22/09/2022 Despesas Custeadas 2.20 Gás - Nf 119210 - Rmr Com Gás e Transp. 250,00 250,00 22/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 09/2022 - Casa Lar 12.078,58 12.328,58					26.406,17		0,00		
22/09/2022 Despesas Custeadas COTA PATRONAL - 09/2022 - Casa Lar 12.078,58 12.328,58			2.20		,	250,00			
				·			12.328,58		
23/09/2022 Despesas Custeadas BB Rende Fácil 12.328.58 0.00	23/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	12.328,58		0,00		
23/09/2022 Despesas Custeadas BB Rende Fácil 0,02 0,02					,				

27/00/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil		0,02	0,00
27/09/2022	Despesas Custeadas Despesas Custeadas	2.20	Gás - Cs 12 - Nf 119350 - Rmr Com. Gás Transp.		125,00	125.00
	Despesas Custeadas	1.4	Vt - Liliane R.A Hora - Nf 26210 - Effector Beneficios Ltda		219,65	344.65
27/09/2022	Despesas Custeadas	1.4	BB Rende Fácil	344,65	219,03	0,00
27/09/2022	Despesas Custeadas Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	0,01		0,00
28/09/2022	Despesas Custeadas Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	0,01	0,01	0,00
			Resgate Poupança 1/3 Férias - Fundo provisionado	729,59	0,01	729,59
	Despesas Custeadas	1.1		729,59	2.617.00	
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Férias - ALAN CORREIA N		2.617,00	1.887,41
29/09/2022	Despesas Custeadas		Pagto Salario - ALAN CORREIA N		3.696,00	5.583,41
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - Maria S Santos		2.506,00	8.089,41
	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario PAULA REGINA S		3.341,00	11.430,41
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - FABIANA GOMES		2.500,00	13.930,41
	Despesas Custeadas	1.4	Rateio VA - Nf 20220929003254 - Vr Beneficios e Serviços		2.203,20	16.133,61
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio - VR C.Lar - Nf 20220929003242 - Vr Beneficios e Serv		1.106,00	17.239,61
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.4	Avaliação Psicológica - Nf0392 - Claudia Aparecida dos Santos Santos		150,00	17.389,61
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - BARBARA MARIA PIR		2.981,00	20.370,61
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - HELLEN SHEYLA MOT		2.155,00	22.525,61
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - LILIANE RIBEIRO D		1.836,00	24.361,61
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - MARIA DO CARMO RO		2.969,00	27.330,61
	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - MARLI DA SILVA		368,00	27.698,61
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - PATRICIA CONCEICA		4.907,00	32.605,61
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - SANDRA CRISTINA F		2.102,00	34.707,61
29/09/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario - Yara Lopes Perdigão		2.503,00	37.210,61
	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	37.210,61		0,00
29/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil	0,01		0,01
29/09/2022	Despesas Custeadas		BB Rende Fácil		0,01	0,00
29/09/2022	Despesas Custeadas	Saldo final do mês (de ad			0,01	0,00 0,00
		Saldo final do mês (de ac			0,01	
	Despesas Custeadas no mês na DEAFIN	Saldo final do mês (de ad		R\$ 29.920,30	0,01	
Saldo apurado	no mês na DEAFIN	Saldo final do mês (de ac			0,01	
Saldo apurado	no mês na DEAFIN na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			R\$ -	0,01	
Saldo apurado	no mês na DEAFIN			R\$ - R\$ 9.460,52	0,01	
Saldo apurado Saldo apurado Despesas efeti Despesas com	no mês na DEAFIN na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados	iquidadas		R\$ -	0,01	
Saldo apurado Saldo apurado Despesas efeti Despesas com	no mês na DEAFIN na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não	iquidadas		R\$ - R\$ 9.460,52	0,01	
Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZA	iquidadas ADAS		R\$ - R\$ 9.460,52 0,00	0,01	
Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Con	iquidadas ADAS		R\$ - R\$ 9.460,52 0,00 9.460,52	0,01	
Saldo apurado Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas banco	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Con árias indevidas	iquidadas ADAS tas Parcial		R\$ R\$ 9.460,52 0,00 9.460,52	0,01	
Saldo apurado Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas a sei Despesas banco	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Con	iquidadas ADAS tas Parcial		R\$ - R\$ 9.460,52 0,00 9.460,52	0,01	
Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas banc Movimentação	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Con árias indevidas Bancária indevidas ou despesas não	iquidadas ADAS tas Parcial custeadas		R\$ R\$ 9.460,52 0,00 9.460,52	0,01	
Saldo apurado Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas banco	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Con árias indevidas Bancária indevidas ou despesas não	iquidadas ADAS tas Parcial		R\$ R\$ 9.460,52 0,00 9.460,52	0,01	
Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas banc Movimentação	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Con árias indevidas Bancária indevidas ou despesas não	iquidadas ADAS tas Parcial custeadas		R\$ R\$ 9.460,52 0,00 9.460,52	0,01	
Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas banc Movimentação	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZA rem restituidas na Prestação de Conárias indevidas o Bancária indevidas ou despesas não 15/1	iquidadas ADAS tas Parcial custeadas 0/2022		R\$		0,00
Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas banc Movimentação	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Con árias indevidas Bancária indevidas ou despesas não	iquidadas ADAS tas Parcial custeadas 0/2022		R\$	0,01	0,00
Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas banc Movimentação	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Com árias indevidas Bancária indevidas ou despesas não 15/1 Nome do Presidente ou Procurador	iquidadas ADAS tas Parcial custeadas 0/2022 ou Gerente do Serviço:		R\$	Nome do Contador	0,00
Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas banc Movimentação	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Contárias indevidas o Bancária indevidas ou despesas não 15/1 Nome do Presidente ou Procurador PATRICIA CONCEIÇÃO DA S	iquidadas ADAS tas Parcial custeadas 0/2022 ou Gerente do Serviço:		R\$ - R\$ 9.460,52 0,00 9.460,52	Nome do Contador	0,00 Responsável:
Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas bano Movimentação	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Contárias indevidas D Bancária indevidas ou despesas não 15/1 Nome do Presidente ou Procurador PATRICIA CONCEIÇÃO DA S 24.14	iquidadas ADAS tas Parcial custeadas 0/2022 ou Gerente do Serviço: ILVA (Interina) 10.791-6		R\$	Nome do Contador	Responsável: Santos 1SP276273/0-O
Saldo apurado Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas bano Movimentação Data: № do RG: № do CPF:	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Contárias indevidas D Bancária indevidas ou despesas não 15/1 Nome do Presidente ou Procurador PATRICIA CONCEIÇÃO DA S 24.14	iquidadas ADAS tas Parcial custeadas 0/2022 ou Gerente do Serviço:		R\$ - R\$ 9.460,52 0,00 9.460,52	Nome do Contador	Responsável: Santos 1SP276273/0-O
Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas bano Movimentação	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Contárias indevidas D Bancária indevidas ou despesas não 15/1 Nome do Presidente ou Procurador PATRICIA CONCEIÇÃO DA S 24.14	iquidadas ADAS tas Parcial custeadas 0/2022 ou Gerente do Serviço: ILVA (Interina) 10.791-6		R\$ - R\$ 9.460,52 0,00 9.460,52	Nome do Contador	Responsável: Santos 1SP276273/0-O
Saldo apurado Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas bano Movimentação Data: № do RG: № do CPF:	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Contárias indevidas D Bancária indevidas ou despesas não 15/1 Nome do Presidente ou Procurador PATRICIA CONCEIÇÃO DA S 24.14	iquidadas ADAS tas Parcial custeadas 0/2022 ou Gerente do Serviço: ILVA (Interina) 10.791-6		R\$ - R\$ 9.460,52 0,00 9.460,52	Nome do Contador	Responsável: Santos 1SP276273/0-O
Saldo apurado Saldo apurado Despesas efeti Despesas com SALDO DA COI Despesas a sei Despesas bano Movimentação Data: № do RG: № do CPF:	o no mês na DEAFIN o na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA vadas no mês de competência e não l cheques não compensados NCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZ. rem restituidas na Prestação de Contárias indevidas D Bancária indevidas ou despesas não 15/1 Nome do Presidente ou Procurador PATRICIA CONCEIÇÃO DA S 24.14	iquidadas ADAS tas Parcial custeadas 0/2022 ou Gerente do Serviço: ILVA (Interina) 10.791-6		R\$ - R\$ 9.460,52 0,00 9.460,52	Nome do Contador	Responsável: Santos 1SP276273/0-O



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 646-7

Conta corrente 44502-9ALDEIAS I SOS BRASIL

Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	5.000,00 D	
			104 4051 37047213520 BARBA	RA MARIA PIR		
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	5.000,00 D	
			341 6513 29031073865 MARIA	DO CARMO RO		
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	297,60 D	
			341 1024 15705375859 CLAUD	IA APARECIDA		
01/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.297,60 C	0,00 C
02/09/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.672	78.476,43 C	78.476,43 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA	FAZENDA		
01/09/2022	02/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.450.100.003.140	0,01 C	78.476,44 C
02/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	78.476,44 D	0,00 C
06/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.807,51 D	
			237 1442 035797364001109 AL	DEIAS INFAN		
06/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.807,51 C	0,00 C
08/09/2022		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	997.187	51,94 C	51,94 C
			237 1442 35797364001109 ALE	DEIAS INFANT	,	•
06/09/2022	08/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.500.100.002.802	0,01 C	51,95 C
08/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	427,81 D	
			237 1442 035797364001109 AL	DEIAS INFAN		
08/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	119,70 D	
			237 1442 035797364001109 AL		-, -	
08/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	495,56 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	13,95 D	-,
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAN		,	
09/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13,95 C	0,00 C
15/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	425,00 D	0,000
. 0, 00, 2022		0000	CORA PAGAMENTOS LTDA.	0.1001	.20,00 2	
15/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	425,00 C	0,00 C
16/09/2022		0000	13105 375 Impostos	91.601		0,000
10/00/2022		0000	DARF - 35.797.364/0001-29 -05		2.0 10,7 0 2	
16/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	125,00 D	
10/00/2022		0000	341 0264 004868847000143 RN		120,00 B	
16/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	125,00 D	
10/03/2022		0000	341 0264 004868847000143 RN		125,00 B	
16/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	125,00 D	
10/03/2022		0000	341 0264 004868847000143 RN		125,00 B	
16/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		3.315,73 C	0,00 C
20/09/2022		0646	99015 475 Aplicação Poupança	550.646.510.044.502		0,00 C
20/03/2022		0040	20/09 0646 510044502-1 ALDE		0.005,52 D	
20/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	4.729,15 D	
20/09/2022		0000	237 3114 035797364000129 AL		4.729,13 D	
20/00/2022		0000			260 65 D	
20/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	268,65 D	
20/00/2022		0000	237 1442 035797364001109 AL		200 04 D	
20/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.003	260,01 D	
20/00/2022		0000	VIVO FIXO/BRASIL	00.004	200 40 5	
20/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.004	266,46 D	
00/00/0000		0000	VIVO FIXO/BRASIL	22.22	40.070.50.5	
20/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.078,58 D	
00/00/000		0000	237 1442 035797364000129 AL		00.400.47.5	0.00.5
20/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	26.406,17 C	0,00 C

22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto RMR COM E TRANSP DE 0	92.201	250,00 D	
22/00/2022		0000			10.070 E0 D	
22/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disport		12.078,58 D	
22/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		12.328,58 C	
22/09/2022	23/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.660.100.003.621	0,02 C	0,02 (
23/09/2022	23/09/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 C 0,02 D	0,02 (
27/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	125,00 D	0,00 (
21/09/2022		0000	RMR COM E TRANSP DE 0		125,00 D	
27/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	219,65 D	
		0000	EFFECTOR BENEFICIOS L		2.0,002	
27/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	344,65 C	
27/09/2022	28/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.710.100.003.052	0,01 C	0,01
28/09/2022	20,00,2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00
29/09/2022		0646	99015 875 Transferido da poupanç		729,59 C	0,00
20,00,2022		0010	29/09 0646 44502-9 ALDEI/		720,000	
29/09/2022		0646	99015 470 Transferência enviada		2.617.00 D	
		00.0	29/09 0636 63766-1 ALAN 0		2.0,002	
29/09/2022		0646	99015 470 Transferência enviada		3.696.00 D	
		00.0	29/09 0636 63766-1 ALAN (0.000,00	
29/09/2022		0646	99015 470 Transferência enviada		2.506.00 D	
		00.0	29/09 1561 51402-0 MARIA		2.000,002	
29/09/2022		0646	99015 470 Transferência enviada		3.341.00 D	
		00.0	29/09 6589 13051-6 PAULA		0.0 ,00 2	
29/09/2022		0646	99015 470 Transferência enviada		2.500.00 D	
			29/09 6939 57613-1 FABIAN		,	
29/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor		2.203,20 D	
			237 1442 035797364001109		,	
29/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 92.902	1.106,00 D	
			237 1442 035797364001109		,	
29/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 92.903	150,00 D	
			341 1024 15705375859 CLA		,	
29/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 92.904	2.981,00 D	
			104 4051 37047213520 BAI			
29/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 92.905	2.155,00 D	
			237 0499 57434824204 HE			
29/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 92.906	1.836,00 D	
			237 1442 39524901803 LILI			
29/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 92.907	2.969,00 D	
			341 6513 29031073865 MA			
29/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 92.908	368,00 D	
			237 1442 02672511730 MA	RLI DA SILVA		
29/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 92.909	4.907,00 D	
			237 0107 34161717806 PA			
29/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 92.910	2.102,00 D	
			260 0001 32041183802 SAI		, -	
29/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 92.911	2.503,00 D	
			033 4621 22483563821 YAI		,	
29/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		37.210,61 C	
	30/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.730.100.006.389	0,01 C	0,01
29/09/2022	30/03/2022					
29/09/2022 30/09/2022	30/03/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,01

OBSERVAÇÕES	:	



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS CS	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA set/
NOME DA OSC	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
NOME FANTASIA	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	CASA LAR
№ DO TERMO DE COLABORAÇÃO	154/SMADS/2021
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2021.0000.572-8
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE							
	1	I	<u> </u>				
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 (saldo	o que consta no extrato do mês anterior)			69.917,99	
08/09/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	50,59		69.968,58	
08/09/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	122,75		70.091,33	
08/09/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		39,00	70.052,33	
09/09/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		17,88	70.034,45	
9/09/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	29,33		70.063,78	
9/09/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	82,12		70.145,90	
9/09/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		25,07	70.120,83	
9/09/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	18,45		70.139,28	
9/09/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	61,06		70.200,34	
20/09/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	6,74		70.207,08	
20/09/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	18,85		70.225,93	
20/09/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		5,75	70.220,18	
20/09/2022	Rendimentos	Fundo Provisionado	Aldeias Infantis SOS Brasil	8.803,32		79.023,50	
6/09/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	1,41		79.024,91	
6/09/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	4,95		79.029,86	
26/09/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		1,43	79.028,43	
29/09/2022	Saque	Transferencia para Conta	Aldeias Infantis SOS Brasil		729,59	78.298,84	
80/09/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	21,80		78.320,64	
0/09/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	60,50		78.381,14	
80/09/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		18,51	78.362,63	
						78.362,63	
	Si	aldo final do mês (de acordo com o extrato band	cário)			78.362,63	

Nome	Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:				
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA					
Nº do RG:	№ do RG: 24.140.791-6				
№ do CPF:	341.617.178-06				
Assinatura:					
	/ 9()/				

14/10/2022

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



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 646-7 / 44502-9 Saldo: 78.579,90 C

Período **01/09/2022** a **30/09/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ALDEIAS I SOS BRASIL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	o Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					69.917,99 C
08/09/2022	09/09/2022	9/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			50,59 C	
08/09/2022	09/09/2022	9/8	737 Juros	646-7			122,75 C	
08/09/2022	09/09/2022		290 Imposto De Renda	646-7			39,00 D	
09/09/2022	12/09/2022		290 Imposto De Renda	646-7			17,88 D	
09/09/2022	12/09/2022	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			29,33 C	
09/09/2022	12/09/2022	11/8	737 Juros	646-7			82,12 C	
09/09/2022	12/09/2022		290 Imposto De Renda	646-7			25,07 D	
09/09/2022	12/09/2022	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			18,45 C	
09/09/2022	12/09/2022	12/8	737 Juros	646-7			61,06 C	
20/09/2022	21/09/2022	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			6,74 C	
20/09/2022	21/09/2022	21/8	737 Juros	646-7			18,85 C	
20/09/2022	21/09/2022		290 Imposto De Renda	646-7			5,75 D	
20/09/2022	20/09/2022	20/9	601 Transferência de Crédito	646-7	44.502	20/09 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS	8.803,32 C	
26/09/2022	27/09/2022	27/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			1,41 C	
26/09/2022	27/09/2022	27/8	737 Juros	646-7			4,95 C	
26/09/2022	27/09/2022		290 Imposto De Renda	646-7			1,43 D	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502	29/09 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS	729,59 D	
30/09/2022	03/10/2022	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			21,80 C	
30/09/2022	03/10/2022	1/9	737 Juros	646-7			60,50 C	
30/09/2022	03/10/2022		290 Imposto De Renda	646-7			18,51 D	
Saldo atual					0,00) C		

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 78.362,63 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
29/09/2022	Fatura	Vale Refeiçao	1.4 - Desesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 8.488,55	R\$ 1.106,00
29/09/2022	Fatura	Vale Alimentaçao	1.4 - Desesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 4.590,00	R\$ 2.203,20
05/09/2022	Guia de Recolhimento	FGTS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 21.159,24	R\$ 3.807,51
8/9/22	Fatura	Bem estar - Proagir Benfeficios	1.4 - Desesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 266,00	R\$ 119,70
20/8/22	Guia de Recolhimento	INSS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 22.924,42	R\$ 4.729,15

14/10/2022 Data

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA

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

DEMOSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS							
	Observação: este planilha	deve ser elaborada em	papel timbrado	da OSC			
SAS				CS			
TIPOLOGIA				CASA LAR			
NOME FANTASIA			ALDEI	AS INFANTIS SOS BRASI	L		
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO			60	24.2021.0000.572-8			
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE O	CONTAS		60	24.2021.0000.572-8			
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO				154/SMADS/2021			
		Contrapartida de Bens					
De	escrição de cada item	Unidade de	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
	escrição de cada reciri	Medida	Quantidade	valor crittano	valor rotal		
	TOTAL		0	0	0		
	TOTAL		0	0	0		
		Contrapartida de Serviços					
De	escrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
Pla	ano Medico de Saude			224,00	R\$	2.688,00	
	Seguro de vida			6,02	R\$	72,24	
	Mesada				R\$	200,00	
	TOTAL	<u>I</u>			R\$	2.960,24	
	Contrapartida de Valores				-	-	
	Finalidade	Valor	Frequencia				
	TOTAL	0					
	Data	14/10/2022					
		rocurador ou Gerente do S	erviço:				
	Patricia C	onceiçao da Silva					
№ do RG:		24.140.791-6		№ do CPF:	341.617.178-06		
		reinatura.					
	A	ssinatura:					

			RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	
		1	Este formulário deve ser impresso em papel timbrado da OSC.	
SAS	CS		PERÍODO Mês/ano - início set/22 fim	set/22
TIPO DE SERVIÇO ORGANIZAÇÃO			Casa Lar Aldeias Infantis SOS Brasil	
NOME FANTASIA TERMO DE COLABORAÇÃO			Aldeias Infantis SOS Brasil 154/SMADS/2021	
VIGÊNCIA			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\$ -
				R\$ -
			TOTAL	R\$ 81.236,48
			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	30/09/2022	255971 126144	Mercado Candinha Mercado Candinha	R\$ 41,46 R\$ 73,85
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	29/09/2022 02/09/2022	26384 251804	Sacolao Morada das Frutas Mercado Candinha	R\$ 194,02 R\$ 24,50
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	26/09/2022 16/09/2022	385973 383815	Mercado Candinha Mercado Candinha	R\$ 50,60 R\$ 39,33
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	23/09/2022	254337 122012	Mercado Candinha Mercado Candinha	R\$ 25,67 R\$ 37,25
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	05/09/2022	115937 252775	Mercado Candinha Mercado Candinha	R\$ 38,27 R\$ 50,30
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	02/09/2022	3916 27475	Padaria e Confeitaria Nova Viva Noite Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 20,89 R\$ 234,09
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	16/09/2022 02/09/2022	27546 89499	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Assaí Atacadista	R\$ 351,81 R\$ 1.373,06
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	27/09/2022 30/09/2022	27654 27674	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 288,28 R\$ 284,77
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	23/09/2022	27074	Serviot Serviot	R\$ 20,00 R\$ 20,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	28/09/2022 28/09/2022		Rede Ponto Certo Rede Ponto Certo	R\$ 20,00 R\$ 20,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	29/09/2022 29/09/2022		Rede Ponto Certo Rede Ponto Certo	R\$ 35,00 R\$ 10,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	19/09/2022 20/09/2022		Serviot Rede Ponto Certo	R\$ 10,00 R\$ 30,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	20/09/2022		Rede Ponto Certo Rede Ponto Certo	R\$ 30,00 R\$ 40,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	22/09/2022 22/09/2022 29/09/2022		Rede Ponto Certo Rede Ponto Certo	R\$ 50,00 R\$ 20,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	08/09/2022 08/09/2022		Serviot Serviot	R\$ 50,00 R\$ 25,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	14/09/2022 14/09/2022		Devels Devels	R\$ 50,00 R\$ 30,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	08/09/2022 19/09/2022		Serviot Serviot	R\$ 25,00 R\$ 20,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	06/09/2022 16/09/2022		Devels Rede Ponto Certo	R\$ 19,20 R\$ 11,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	21/09/2022 20/09/2022		Serviot Rede Ponto Certo	R\$ 10,00 R\$ 8,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	23/09/2022		Rede Ponto Certo Serviot	R\$ 10,00 R\$ 20,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	19/09/2022 30/09/2022	187 255972	VK Colonial Papelaria e presentes Mercado Candinha	R\$ 7,50 R\$ 16,30
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	02/09/2022	89501 915-1	Assaí Atacadista Plenitude Com. Embalagens LTDA	R\$ 78,76 R\$ 174,55
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	08/09/2022 28/09/2022	15244	Nucleo de Promoção Social MBR Comercio de Calçados LTDA	R\$ 50,00 R\$ 209,98
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	29/09/2022 02/09/2022	9952 89502-3	MBR Comercio de Calçados LTDA Assaí Atacadista	R\$ 141,98 R\$ 246,20
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	16/09/2022 22/09/2022	27548-2 913-1	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Plenitude Com. Embalagens LTDA	R\$ 116,29 R\$ 109,83
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	27/09/2022 28/09/2022	27655 53128	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Padaria e Confeitaria Nova Viva Noite	R\$ 146,99 R\$ 57,60
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	20/09/2022	27580-2 27444-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 806,49 R\$ 1.693,13
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	23/09/2022 08/09/2022	132304 130320	Padaria e Confeitaria Nova Viva Noite Padaria e Confeitaria Nova Viva Noite	R\$ 63,00 R\$ 72,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	16/09/2022 16/09/2022	131342 131304	Padaria e Confeitaria Nova Viva Noite Padaria e Confeitaria Nova Viva Noite	R\$ 91,43 R\$ 72,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	27/09/2022 28/09/2022	27645-2 27659-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 19,82 R\$ 381,59
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	13/09/2022 28/09/2022	27511-2 27658-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 104,69 R\$ 296,24
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	28/09/2022 09/09/2022	27660-2 27466-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 90,19 R\$ 111,60
Despesas Custeadas Despesas Custeadas Despesas Custeadas	07/09/2022 07/09/2022	27445-2 27446-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 91,73 R\$ 76,30
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	26/09/2022 29/09/2022	132790	Gn Uniao Comercial Rede Ponto Certo	R\$ 61,00 R\$ 20,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	29/09/2022		Rede Ponto Certo Rede Ponto Certo	R\$ 14,60 R\$ 10,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	13/09/2022		Rede Ponto Certo Rede Ponto Certo	R\$ 10,00 R\$ 35,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	06/09/2022		Serviot Rede Ponto Certo	R\$ 20,00 R\$ 10,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	20/09/2022		Rede Ponto Certo Rede Ponto Certo	R\$ 15,00 R\$ 50,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	28/09/2022 14/09/2022	14072	Rede Ponto Certo SAT - Jose Pereira Matias - EPP	R\$ 15,00 R\$ 364,00
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	14/09/2022	5362 27465-2	Comercio de Artigos de couro Brito e ribeiro Eire Roldao Auto Serviço Com. Alim. AS	R\$ 110,00 R\$ 84,04
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	26/09/2022 28/09/2022	132789 166797	Gn Uniao Comercial Kingpel Bazar e Papelaria	R\$ 116,00 R\$ 25,99
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	03/09/2022	56096 004441-32	Drogaria Primafar Ltda Drogaria Săo Paulo Ltda	R\$ 30,39 R\$ 239,78
Despesas Custeadas Despesas Custeadas	16/09/2022 01/09/2022	005862-31 Nf 372	Drogaria São Paulo Ltda Avaliação Psicologica - Claudia Aparecida dos Santos	R\$ 178,21 R\$ 297,60

espesas Custeadas espesas Custeadas	06/09/2022 08/09/2022	Ted Nf 23283348	Rateio Fgts Cass Lar 08/2022 Coparticipação - NotreDame - 08/2022	R\$ R\$	3.807,51 427.81
espesas Custeadas	08/09/2022		Rateio C.Lar Bem estar Proagir Benf	R\$	119.70
espesas Custeadas	09/09/2022	Nf27070164	Contribuição Assistencial Seibref Sind.Emp	R\$	13,9
espesas Custeadas	15/09/2022	Nf 7924	Recarga de Extintores Casa Lar	RŚ	425.0
espesas Custeadas	16/09/2022	Ted	IRRF S/Salários - Casa Lar	RŚ	2.940,7
espesas Custeadas	16/09/2022	Ted	RMR Comercio de Gás Ltda	R\$	125,0
espesas Custeadas	16/09/2022	Ted	RMR Comercio de Gás Ltda	R\$	125.0
espesas Custeadas	16/09/2022	Ted	RMR Comercio de Gás Ltda	RŚ	125.0
espesas Custeadas	20/09/2022	Ted	Fundo Provisionado - 09/2022	R\$	8.803,3
espesas Custeadas	20/09/2022	Ted	INSS C.Lar - 08/2022	R\$	4.729,1
espesas Custeadas	20/09/2022	Nf 102045504	Odonto - C. Lar - Porto Seguro	RŚ	268,6
espesas Custeadas	20/09/2022	Nf 1554654121-0	Telefone, Internet - Vivo Telefonia S.A	R\$	260,0
espesas Custeadas	20/09/2022	Nf1554653730-0	Telefone, Internet - Vivo Telefonica S.A	R\$	266,4
espesas Custeadas	20/09/2022	Ted	COTA PATRONAL - 08/2022 - Casa Lar	R\$	12.078,5
espesas Custeadas	22/09/2022	Nf 119210	Gás Rmr Com Gás e Transp.	R\$	250,0
espesas Custeadas	22/09/2022	Ted	COTA PATRONAL - 09/2022 - Casa Lar	R\$	12.078,5
espesas Custeadas	27/09/2022	Nf 119350	Gás - Cs 12 - Rmr Com. Gás Transp.	R\$	125,0
espesas Custeadas	27/09/2022	Nf 26210	Vt - Liliane R.A Hora - - Effector Beneficios Ltda	R\$	219,6
espesas Custeadas	29/09/2022	Ted	Pagto Férias - ALAN CORREIA N	R\$	2.617,0
espesas Custeadas	29/09/2022	Ted	Pagto Salario - ALAN CORREIA N	R\$	3.696,0
espesas Custeadas	29/09/2022	Ted	Pagto Salario - Maria S Santos	R\$	2.506,0
espesas Custeadas	29/09/2022		Pagto Salario PAULA REGINA S	R\$	3.341,0
espesas Custeadas	29/09/2022		Pagto Salario - FABIANA GOMES	R\$	2.500,0
espesas Custeadas	29/09/2022		Rateio VA - Vr Beneficios e Serviços	R\$	2.203,2
espesas Custeadas	29/09/2022		Rateio - VR C.Lar - Vr Beneficios e Serv	R\$	1.106,0
espesas Custeadas	29/09/2022	Nf0392	Avaliação Psicológica - Claudia Aparecida dos Santos Santos	R\$	150,0
espesas Custeadas	29/09/2022	Ted	Pagto Salario - BARBARA MARIA PIR	R\$	2.981,0
espesas Custeadas	29/09/2022	Ted	Pagto Salario - HELLEN SHEYLA MOT	R\$	2.155,0
espesas Custeadas	29/09/2022	Ted	Pagto Salario - LILIANE RIBEIRO D	R\$	1.836,0
espesas Custeadas	29/09/2022	Ted	Pagto Salario - MARIA DO CARMO RO	R\$	2.969,0
espesas Custeadas	29/09/2022		Pagto Salario - MARLI DA SILVA	R\$	368,0
espesas Custeadas	29/09/2022		Pagto Salario - PATRICIA CONCEICA	R\$	4.907,0
espesas Custeadas	29/09/2022		Pagto Salario - SANDRA CRISTINA F	R\$	2.102,0
espesas Custeadas	29/09/2022	Ted	Pagto Salario - Yara Lopes Perdigão	R\$	2.503,0
espesas Custeadas					
			TOTAL TOTAL	R\$	95.873,4
:.: Deverão ser acrescentadas tantas	s linhas quantas forem	necessárias bem como constar t	odos 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:	14/10/2022						
		•					
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:							
/(0),							
	./ ***						

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