

**ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Estrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150  
CNPJ: 35.797.364/0019-58

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO DO EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE DE 2024 (01/09/2024 a 31/12/2024)

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**ORG. SOCIEDADE CIVIL:** ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
**CNPJ:** 35.797.364/0019-58  
**ENDEREÇO E CEP:** ESTRADA ERNESTO ZABEU, Nº 200 - BAIRRO TATETOS - RIACHO GRANDE - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09837-150  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** MARIA APARECIDA ANUNES TRAÇATTO  
**CPF DO RESPONSÁVEL:** ██████████  
**OBJETO DA PARCERIA:** Desenvolver programas de cooperação técnica e financeira na instituição, manutenção, ampliação e melhoria do atendimento integrado a crianças de 0 a 3 anos de idade, com prioridade às residentes em regiões carentes do Município.  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 3/2022-SE	01/01/2022	31/12/2022	1.426.731,40
Aditamento nº 11/2022-SE (Primeiro)	26/09/2022	31/12/2022	61.469,10
Aditamento nº 188/2023-SE (Segundo)	01/01/2023	31/12/2023	1.921.652,08
Aditamento nº 227/2023-SE (Terceiro)	28/09/2023	31/12/2023	159.670,60
Aditamento nº 179/2024-SE (Quarto)	01/01/2024	31/12/2024	2.365.775,33

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO**

**SEGMENTO: CUSTEIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
27/01/2024	185.815,86	202401	26/01/2024	R\$ 185.815,86
28/02/2024	196.815,86	202404	05/03/2024	R\$ 196.815,86
28/03/2024	196.674,78	202410	07/06/2024	R\$ 196.674,78
28/04/2024	179.815,86	202410	07/06/2024	R\$ 179.815,86
26/05/2024	260.028,91	202415	21/08/2024	R\$ 260.028,91
28/06/2024	179.815,86	202415	21/08/2024	R\$ 179.815,86
28/07/2024	179.815,86	202415	21/08/2024	R\$ 179.815,86
28/08/2024	179.815,86			R\$ -
28/09/2024	257.028,90	202418	30/09/2024	R\$ 257.128,90
27/10/2024	179.815,86	202420	01/11/2024	R\$ 174.417,57
28/11/2024	179.815,86	202422	28/11/2024	R\$ 174.517,57
28/11/2024	179.815,86	202424	17/12/2024	R\$ 223.663,85

**SEGMENTO: CAPITAL**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
27/01/2024	6.600,00	202401	26/01/2024	R\$ 6.600,00
28/02/2024	100,00	202404	05/03/2024	R\$ 100,00
28/03/2024	100,00	202410	07/06/2024	R\$ 100,00
28/04/2024	100,00	202410	07/06/2024	R\$ 100,00
26/05/2024	3.100,00	202415	21/08/2024	R\$ 3.100,00
28/06/2024	100,00	202415	21/08/2024	R\$ 100,00
28/07/2024	100,00	202415	21/08/2024	R\$ 100,00
28/08/2024	100,00		28/08/2024	R\$ -
28/09/2024	100,00	2418	30/09/2024	R\$ 100,00
27/10/2024	100,00	202420	01/11/2024	R\$ -
28/11/2024	100,00		28/11/2024	R\$ -
28/11/2024	100,00			R\$ -

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	313.388,36	22.256,10	335.644,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	829.727,89	100,00	829.827,89
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5.885,67		5.885,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.149.001,92	22.356,10	1.171.358,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	1.149.001,92	22.356,10	1.171.358,02

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO**

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	RC	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	Nº DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA
------	------------------------------------	----------------------------	-----------------	----	----------------	------------------	-------------------------------

### ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Estrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150  
CNPJ: 35.797.364/0019-58

I - Rec. Humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Seguro de Vida	Boleto Bancário 67321500	22/08/24	3	Porto Seguro Cia Seguro Gerais	899,21	091003
2	Assistência Médica	Nota Fiscal 35243793	26/08/24	4	NotreDame Intermedica	15.198,33	901001
3	Assistência Médica	Boleto Bancário 921213	26/08/24	5	Proagir Clube de benefícios sociais	1.491,84	091004
4	Assistência Médica	NF de Serviço 35247640	27/08/24	6	NotreDame Intermedica	1.594,20	091002
5	Pagamento mensal	Recibo 45505	30/08/24	8	Dara Rosa Correa	1.629,00	090201
6	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 21390	03/09/24	11	Sindbeneficente	625,00	090501
7	Assistência Médica	Boleto Bancário 39890	10/09/24	15	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	839,74	092301
8	Encargos trabalhistas	DARF 07.16.24256.35061	20/09/24	23	Previdência Social	8.912,59	092403
9	Encargos trabalhistas	DARF 07.16.24256.35061	20/09/24	24	Receita Federal	1.731,10	092404
10	Encargos trabalhistas	FGTS 012091227960810-	20/09/24	25	Caixa Economica Federal	8.522,03	092405
11	Vale-transporte	NF de Serviço 46750	25/09/24	28	Effector Beneficios LTDA - ME	2.807,10	092501
12	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	34	Margarida Teixeira	2.586,00	033056
13	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	35	Rosane Gomes Daniel Boarotto	3.278,00	063243
14	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	36	Lidiane Foster Branquinho	2.529,00	034874
15	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	37	Roseli de Almeida Ignacio	2.326,00	045275
16	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	38	Vania Serra Dias	3.243,00	035395
17	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	39	Andressa dos Santos Basilio	4.882,00	035396
18	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	40	Sandy Viana Alves	1.928,00	036392
19	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	41	Simone da Silva Olegario	2.305,00	037797
20	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	42	Suzeti Aparecida Mendes Pereira Garibaldi	4.994,00	081644
21	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	43	Gisele Jupi de Almeida	2.551,00	108023
22	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	44	Aline Mara de Paula Moreira	3.483,00	033050
23	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	45	Celia Marinho	2.497,00	033051
24	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	46	Cristiane Cornelio da Silva	2.941,00	033053
25	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	47	Karina Santejo Rodrigues	3.414,00	033054
26	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	48	Rosângela Grizente dos Santos	2.571,00	033060
27	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	49	Adriana da Silva Moreira Sousa	2.579,00	033070
28	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	50	Celia Nascimento	5.418,00	033105
29	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	51	Ada Sousa da Silva	3.400,00	033107
30	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	52	Queli Brunchedo Prado	3.386,00	033147
31	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	53	Rosana Marques de Lima	2.272,00	034829
32	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	54	Sirleia Moreira de Souza Tomas	2.442,00	035789
33	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	55	Vanessa Cristina da Rosa	2.142,00	035927
34	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	56	Marília Loureiro	3.018,00	037193
35	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	57	Joice Almeida do Carmo	2.440,00	037345
36	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	58	Creunice Alves Novack	3.264,00	037971
37	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	59	Regiane Aparecida da Silva Dantas dos Reis	3.244,00	040581
38	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	60	Patricia Oliveira dos Santos	2.353,00	051242
39	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	61	Juraci Melo de Sousa Silva	2.334,00	051257
40	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	62	Janaina Helen de Melo Silva	2.386,00	052418
41	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	63	Leila Sousa Viana	2.530,00	052429
42	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	64	Katia Regina Leonel da Silva	2.148,00	051241
43	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	65	Gilcelina Mendes Ribeiro	3.163,00	053496
44	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	66	Surama Elias	2.402,00	053498
45	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	67	Jessica Moreira Silva Lima	2.224,00	053499
46	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	68	Celia Delfina Souza	2.206,00	053500
47	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	69	Maria Aparecida Antunes Tracatto	7.402,00	033057
48	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	70	Mirelle Fernandes Gomes Guerra	2.273,00	053688
49	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	71	Angelica de Oliveira Silva Rodrigues	1.335,00	035424
50	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	72	Ingrid de Barros Silva	1.982,00	051330
51	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	73	Juliana Oliveira Moura	2.672,00	053966
52	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	74	Michelle Machado Lobo	1.911,00	053964
53	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	75	Dara Rosa Correa	1.944,00	053968
54	Pagamento mensal	Recibo 45565	30/09/24	76	Rosimeira Dantas de Carvalho	2.066,00	051468
55	Vale-alimentação	NF de Serviço 70723926	01/10/24	77	Vr Beneficios e Serv. De Proc S.A.	10.700,00	093007
56	Vale-refeição	NF de Serviço 70805645	03/10/24	78	Vr Beneficios e Serv. De Proc S.A.	25.557,00	093006
57	Pagamento mensal	NF de Serviço 47711	16/09/24	81	Camp SBC Centro de formação e Integração	4.760,25	100901
58	Assistência Médica	Boleto Bancário 67313902	21/09/24	86	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	899,22	103104
59	Assistência Médica	NF de Serviço 35738154	25/09/24	88	NotreDame Intermedica	13.647,48	101002
60	Assistência Médica	Boleto Bancário 939043	26/09/24	89	Proagir Clube de benefícios sociais	1.598,40	101003
61	Exames médicos	Boleto Bancário 584	26/09/24	90	Clinica Medica ECS Lumiere	235,20	100703
62	Assistência Médica	NF de Serviço 35761382	27/09/24	91	NotreDame Intermedica	855,98	101001
63	Encargos trabalhistas	FGTS 0124101432988628	30/09/24	92	Caixa Economica Federal	11.759,60	102402
64	Encargos trabalhistas	INSS 07.16.24288.525373	30/09/24	93	Previdencia Social	13.116,09	102401
65	Encargos trabalhistas	IRRF 07.16.24288.52537	30/09/24	95	Receita Federal	5.612,20	102404
66	Exames médicos	Boleto Bancário 600	01/10/24	99	Clinica Medica ECS Lumiere	426,30	100702
67	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 21837	02/10/24	100	Sindbeneficente	625,00	100701
68	Assistência Médica	Boleto Bancário 30004198	12/10/24	107	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	848,91	102201
69	Pagamento mensal	NF de Serviço 47903	16/10/24	108	Camp SBC Centro de formação e Integração	4.705,28	103001
70	Vale-transporte	NF de Serviço 143030	29/10/24	111	Effector Beneficios LTDA - ME	2.279,81	102501
71	Pagamento mensal	Recibo 45596	30/10/24	112	Ada Sousa da Silva	2.783,00	033107
72	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	113	Adriana da Silva Moreira Sousa	2.052,00	033070
73	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	114	Aline Mara de Paula Moreira	2.867,00	033050
74	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	115	Andressa dos Santos Basilio	2.440,00	035396
75	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	116	Celia Delfina Souza	1.715,00	053500
76	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	117	Celia Marinho	2.026,00	033051
77	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	118	Celia Nascimento	4.488,00	033105
78	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	119	Creunice Alves Novack	2.639,00	037971
79	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	120	Cristiane Cornelio da Silva	2.130,00	033053
80	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	121	Dara Rosa Correa	1.896,00	053968
81	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	122	Gilcelina Mendes Ribeiro	2.555,00	053496
82	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	123	Gisele Jupi de Almeida	1.992,00	108023

**ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

**Estrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150  
CNPJ: 35.797.364/0019-58**

83	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	124	Ingrid de Barros Silva	1.949,00	051330
84	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	125	Janaina Helen de Melo Silva	1.977,00	052418
85	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	126	Jessica Moreira Silva Lima	1.743,00	053499
86	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	127	Joice Almeida do Carmo	1.922,00	037345
87	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	128	Juliana Oliveira Moura	2.613,00	053966
88	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	129	Juraci Melo de Sousa Silva	1.760,00	051257
89	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	130	Karina Santejo Rodrigues	2.687,00	033054
90	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	131	Katia Regina Leonel da Silva	1.676,00	051241
91	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	132	Leila Sousa Viana	1.991,00	052429
92	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	133	Lidiane Foster Branquinho	1.992,00	034874
93	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	134	Margarida Teixeira	2.087,00	033056
94	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	135	Maria Aparecida Antunes Tracatto	6.003,00	033057
95	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	136	Marilia Loureiro	2.619,00	037193
96	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	137	Michelle Machado Lobo	1.862,00	053964
97	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	138	Mirelle Fernandes Gomes Guerra	1.992,00	053688
98	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	139	Patricia Oliveira dos Santos	1.755,00	051242
99	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	140	Queli Branhado Prado	2.797,00	033147
100	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	141	Regiane Aparecida da Silva Dantas dos Reis	2.653,00	040581
101	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	142	Rosana Marques de Lima	1.767,00	034829
102	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	143	Rosane Gomes Daniel Boarotto	2.654,00	063243
103	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	144	Rosangela Grizente dos Santos	2.072,00	033060
104	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	145	Roseli de Almeida Ignacio	1.813,00	045275
105	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	146	Rosimeira Dantas de Carvalho	1.742,00	051468
106	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	147	Simone da Silva Olegario	1.836,00	037797
107	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	148	Sirleia Moreira de Souza Tomas	1.945,00	035789
108	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	149	Surama Elias	1.732,00	053498
109	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	150	Suzeti Aparecida Mendes Pereira Garibaldi	2.613,00	081644
110	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	151	Vanessa Cristina da Rosa	1.802,00	035927
111	Pagamento mensal	Recibo 45595	30/10/24	152	Vania Serra Dias	2.613,00	035395
112	Vale-alimentação	NF de Serviço 72058193	01/11/24	154	Vr Beneficios e Serv. De Proc S.A.	7.980,00	103103
113	Vale-refeição	NF de Serviço 72141233	01/11/24	155	Vr Beneficios e Serv. De Proc S.A.	18.228,00	103102
114	Assistência Médica	NF de Serviço 36318866	01/11/24	156	NotreDame Intermedica	1.570,83	110801
115	Assistência Médica	NF de Serviço 36223369	25/10/24	158	NotreDame Intermedica	13.337,31	110803
116	Seguro de Vida	Boleto Bancário 67392775	22/10/24	159	Porto Seguro Cia Seguro Gerais	736,98	110802
117	Rescisão de Trabalho	Recibo 45602	06/11/24	161	Ingrid de Barros Silva	1.427,50	051330
118	Exames médicos	NF de Serviço 1627	06/11/24	163	PL Medicina e Saude	44,10	111403
119	Assistência Médica	Boleto Bancário 951404	29/10/24	173	Proagir Clube de beneficios sociais	1.562,88	112106
120	Assistência Médica	Boleto Bancário 31404383	07/11/24	174	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	848,92	112201
121	Encargos trabalhistas	DARF 07.16.24323.57086	31/10/24	175	Previdência Social	9.373,30	112504
122	Encargos trabalhistas	FGTS 0124111237713984	31/10/24	176	Caixa Economica Federal	8.872,42	112503
123	Encargos trabalhistas	DARF 07.16.24323.57086	31/10/24	177	Receita Federal	2.063,36	112501
124	Vale-transporte	Nota Fiscal 143543	27/11/24	179	Effector Beneficios LTDA - ME	1.714,86	112506
125	Vale-alimentação	NF de Serviço 112801253	28/11/24	183	Vr Beneficios e Serv. De Proc S.A.	7.799,00	112801
126	Pagamento mensal	NF de Serviço 48093	13/11/24	184	Camp SBC Centro de formação e Integração	4.681,00	112904
127	Vale-refeição	NF de Serviço 112801244	28/11/24	187	Vr Beneficios e Serv. De Proc S.A.	18.237,00	112903
128	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	188	Ada Sousa da Silva	1.578,00	033107
129	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	189	Adriana da Silva Moreira Sousa	1.149,00	033070
130	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	190	Aline Mara de Paula Moreira	1.625,00	033050
131	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	191	Andressa dos Santos Basilio	1.444,00	035396
132	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	192	Celia Delfina Souza	831,00	053500
133	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	193	Celia Marinho	1.126,00	033051
134	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	194	Celia Nascimento	2.846,00	033105
135	13º salário	NFS-e 45626	30/11/24	195	Creunice Alves Novack	1.487,00	037971
136	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	196	Cristiane Cornelio da Silva	1.184,00	033053
137	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	197	Dara Rosa Correa	430,00	053968
138	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	198	Gilcelina Mendes Ribeiro	1.203,00	053496
139	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	199	Gisele Jupi de Almeida	1.083,00	108023
140	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	200	Janaina Helen de Melo Silva	1.083,00	052418
141	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	201	Jessica Moreira Silva Lima	859,00	053499
142	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	202	Joice Almeida do Carmo	1.062,00	037345
143	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	203	Juliana Oliveira Moura	602,00	053966
144	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	204	Juraci Melo de Sousa Silva	1.031,00	051257
145	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	205	Karina Santejo Rodrigues	1.578,00	033054
146	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	206	Katia Regina Leonel da Silva	1.031,00	051241
147	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	207	Leila Sousa Viana	1.083,00	052429
148	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	208	Lidiane Foster Branquinho	1.083,00	034874
149	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	209	Margarida Teixeira	1.160,00	033056
150	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	210	Maria Aparecida Antunes Tracatto	4.028,00	033057
151	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	211	Marilia Loureiro	1.487,00	037193
152	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	212	Michelle Machado Lobo	452,00	053964
153	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	213	Mirelle Fernandes Gomes Guerra	722,00	053688
154	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	214	Patricia Oliveira dos Santos	1.083,00	051242
155	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	215	Queli Branhado Prado	1.578,00	033147
156	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	216	Regiane Aparecida da Silva Dantas dos Reis	1.487,00	040581
157	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	217	Rosana Marques de Lima	1.058,00	034829
158	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	218	Rosane Gomes Daniel Boarotto	1.487,00	063243
159	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	219	Rosangela Grizente dos Santos	1.191,00	033060
160	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	220	Roseli de Almeida Ignacio	1.094,00	045275
161	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	221	Rosimeira Dantas de Carvalho	748,00	051468
162	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	222	Sandy Viana Alves	945,00	036392
163	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	223	Simone da Silva Olegario	748,00	037797
164	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	224	Sirleia Moreira de Souza Tomas	1.090,00	035789
165	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	225	Surama Elias	859,00	053498
166	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	226	Suzeti Aparecida Mendes Pereira Garibaldi	1.444,00	081644

**ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Estrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150  
CNPJ: 35.797.364/0019-58

167	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	227	Vanessa Cristina da Rosa	771,00	035927
168	13º salário	Recibo 45626	30/11/24	228	Vania Serra Dias	1.444,00	035395
169	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	229	Ada Sousa da Silva	2.782,00	030798
170	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	230	Adriana da Silva Moreira Sousa	2.053,00	033070
171	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	231	Aline Mara de Paula Moreira	2.868,00	033050
172	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	232	Celia Marinho	2.025,00	033051
173	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	233	Cristiane Cornelio da Silva	2.129,00	033053
174	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	234	Gilcelina Mendes Ribeiro	2.555,00	053496
175	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	235	Joice Almeida do Carmo	1.922,00	037345
176	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	236	Juraci Melo de Sousa Silva	1.808,00	051257
177	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	237	Karina Santejo Rodrigues	2.770,00	033054
178	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	238	Katia Regina Leonel da Silva	1.641,00	051241
179	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	239	Margarida Teixeira	2.087,00	033056
180	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	240	Roseli de Almeida Ignacio	1.814,00	045275
181	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	241	Surama Elias	1.568,00	053498
182	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	242	Rosane Gomes Daniel Boarotto	2.653,00	063243
183	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	243	Gisele Jupi de Almeida	1.992,00	108023
184	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	244	Vania Serra Dias	2.613,00	035395
185	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	245	Andressa dos Santos Basilio	2.440,00	035396
186	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	246	Creunice Alves Novack	2.529,00	037971
187	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	247	Juliana Oliveira Moura	2.613,00	053966
188	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	248	Regiane Aparecida da Silva Dantas dos Reis	2.653,00	040581
189	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	249	Patricia Oliveira dos Santos	1.790,00	051242
190	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	250	Janaina Helen de Melo Silva	1.821,00	052418
191	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	251	Lidiane Foster Branquinho	1.992,00	034874
192	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	252	Leila Sousa Viana	1.849,00	052429
193	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	253	Michelle Machado Lobo	1.862,00	053964
194	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	254	Mirelle Fernandes Gomes Guerra	1.992,00	053688
195	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	255	Suzeti Aparecida Mendes Pereira Garibaldi	2.613,00	081644
196	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	256	Jessica Moreira Silva Lima	1.744,00	053499
197	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	257	Dara Rosa Correa	1.897,00	053968
198	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	258	Vanessa Cristina da Rosa	1.651,00	035927
199	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	259	Sirleia Moreira de Souza Tomas	1.945,00	035789
200	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	260	Rosimeira Dantas de Carvalho	1.749,00	051468
201	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	261	Celia Delfina Souza	1.716,00	053500
202	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	262	Celia do Nascimento	4.488,00	033105
203	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	263	Rosangela Grizente dos Santos	2.099,00	033060
204	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	264	Rosana Marques de Lima	1.767,00	034829
205	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	265	Simone da Silva Olegario	1.835,00	037797
206	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	266	Maria Aparecida Antunes Tracatto	6.003,00	033057
207	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	267	Marilia Loureiro	2.605,00	037193
208	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	268	Queli Brunhado Prado	2.797,00	033147
209	Pagamento mensal	Recibo 45626	30/11/24	269	Sandy Viana Alves	1.636,00	036392
210	Assistência Médica	NF de Serviço 36755301	20/11/24	274	NotreDame Intermedica	1.652,86	121003
211	Assistência Médica	NF de Serviço 36798547	21/11/24	275	NotreDame Intermedica	13.337,31	121004
212	Seguro de Vida	Boleto Bancário 67469634	22/11/24	276	Porto Seguro Cia Seguro Gerais	736,99	121601
213	Seguro de Vida	Boleto Bancário 969517	26/11/24	277	Proagir Clube de beneficios sociais	1.491,84	121003
214	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 22988	29/11/24	279	Sindbeneficente	625,00	120401
215	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 22935	29/11/24	280	Sindbeneficente	625,00	120601
216	Pagamento mensal	NF de Serviço 48216	03/12/24	284	Camp SBC Centro de formação e Integração	4.740,98	123001
217	Assistência Médica	Boleto Bancário 30504553	06/12/24	286	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	791,05	121702
218	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	291	Ada Sousa da Silva	1.250,00	033107
219	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	292	Adriana da Silva Moreira Sousa	964,00	033070
220	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	293	Aline Mara de Paula Moreira	1.274,00	033050
221	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	294	Andressa dos Santos Basilio	1.170,00	035396
222	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	295	Celia Delfina Souza	703,00	053500
223	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	296	Celia Marinho	945,00	033051
224	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	297	Celia Nascimento	1.731,00	033105
225	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	298	Creunice Alves Novack	1.197,00	037971
226	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	299	Cristiane Cornelio da Silva	992,00	033053
227	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	300	Dara Rosa Correa	365,00	053968
228	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	301	Gilcelina Mendes Ribeiro	1.008,00	053496
229	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	302	Gisele Jupi de Almeida	910,00	108023
230	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	303	Janaina Helen de Melo Silva	910,00	052418
231	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	304	Jessica Moreira Silva Lima	726,00	053499
232	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	305	Joice Almeida do Carmo	892,00	037345
233	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	306	Juliana Oliveira Moura	512,00	053966
234	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	307	Juraci Melo de Sousa Silva	867,00	051257
235	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	308	Karina Santejo Rodrigues	1.250,00	033054
236	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	309	Katia Regina Leonel da Silva	867,00	051241
237	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	310	Leila Sousa Viana	910,00	052429
238	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	311	Lidiane Foster Branquinho	910,00	034874
239	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	312	Margarida Teixeira	973,00	033056
240	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	313	Maria Aparecida Antunes Tracatto	2.050,00	033057
241	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	314	Marilia Loureiro	1.197,00	037193
242	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	315	Michelle Machado Lobo	384,00	053964
243	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	316	Mirelle Fernandes Gomes Guerra	614,00	053688
244	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	317	Patricia Oliveira dos Santos	910,00	051242
245	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	318	Queli Brunhado Prado	1.250,00	033147
246	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	319	Regiane Aparecida da Silva Dantas dos Reis	1.197,00	040581
247	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	320	Rosana Marques de Lima	889,00	034829
248	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	321	Rosane Gomes Daniel Boarotto	1.197,00	063243
249	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	322	Rosangela Grizente dos Santos	998,00	033060
250	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	323	Roseli de Almeida Ignacio	918,00	045275

**ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Estrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150  
 CNPJ: 35.797.364/0019-58

251	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	324	Rosimeira Dantas de Carvalho	635,00	051468
252	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	325	Sandy Viana Alves	796,00	036392
253	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	326	Simone da Silva Olegario	635,00	037797
254	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	327	Sirleia Moreira de Souza Tomas	915,00	035789
255	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	328	Surama Elias	726,00	053498
256	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	329	Suzeti Aparecida Mendes Pereira Garibaldi	1.170,00	081644
257	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	330	Vanessa Cristina da Rosa	653,00	035927
258	13º salário	Recibo 45627	20/12/24	331	Vania Serra Dias	1.170,00	035395
259	Encargos trabalhistas	DARF 07.16.24351.05993	20/12/24	336	Previdência Social	7.582,19	122602
260	Encargos trabalhistas	DARF 07.16.24351.05993	20/12/24	338	Previdência Social	7.590,92	122605
261	Encargos trabalhistas	DARF 07.16.24351.05993	20/12/24	339	Receita Federal	2.063,36	122604
262	Encargos trabalhistas	FGTS 0124121142837564	20/12/24	340	Caixa Economica Federal	8.942,00	122603
263	Vale-refeição	Boleto Bancário 20241223	23/12/24	341	Vr Beneficios e Serv. De Proc S.A.	18.228,00	123003
264	Vale-alimentação	Boleto Bancário 20241223	23/12/24	342	Vr Beneficios e Serv. De Proc S.A.	7.790,00	122701
265	Férias	Recibo 45627	31/12/24	343	Ada Souza da Silva	3.607,00	033107
266	Férias	Recibo 45627	31/12/24	344	Adriana da Silva Moreira Sousa	2.757,00	033070
267	Férias	Recibo 45627	31/12/24	345	Aline Mara de Paula Moreira	3.691,00	033050
268	Férias	Recibo 45627	31/12/24	346	Andressa Dos Santos	3.347,00	035396
269	Férias	Recibo 45627	31/12/24	347	Celia do Nascimento	5.760,00	033105
270	Férias	Recibo 45627	31/12/24	348	Celia Marinho	2.708,00	033051
271	Férias	Recibo 45627	31/12/24	349	Cristiane Cornelio da Silva	2.828,00	033053
272	Férias	Recibo 45627	31/12/24	350	Creunice Alves Novack	3.434,00	037971
273	Férias	Recibo 45627	31/12/24	351	Gisele Jupi de Almeida Francisco	2.643,00	108023
274	Férias	Recibo 45627	31/12/24	352	Janaina Helen de Melo	2.614,00	052418
275	Férias	Recibo 45627	31/12/24	353	Joice Almeida do Carmo	2.567,00	037345
276	Férias	Recibo 45627	31/12/24	354	Juraci Melo de Sousa	2.500,00	051257
277	Férias	Recibo 45627	31/12/24	355	Karina Santejo Rodrigues	3.607,00	033054
278	Férias	Recibo 45627	31/12/24	356	Katia Regina Leonel da Silva	2.500,00	051241
279	Férias	Recibo 45627	31/12/24	357	Leila Souza Viana	2.614,00	052429
280	Férias	Recibo 45627	31/12/24	358	Lidiane Foster Branquinho	2.614,00	034874
281	Férias	Recibo 45627	31/12/24	359	Margarida Teixeira	2.781,00	033056
282	Férias	Recibo 45627	31/12/24	360	Maria Aparecida Antunes Tracatto	8.024,00	033057
283	Férias	Recibo 45627	31/12/24	361	Marilia Loureiro	3.434,00	037193
284	Férias	Recibo 45627	31/12/24	362	Patricia Oliveira dos Santos	2.643,00	051242
285	Férias	Recibo 45627	31/12/24	363	Queli Brunharo Prado	3.607,00	033147
286	Férias	Recibo 45627	31/12/24	364	Regiane Aparecida da Silva Dantas	3.434,00	040581
287	Férias	Recibo 45627	31/12/24	365	Rosane Gomes Daniel Boarotto	3.434,00	063243
288	Férias	Recibo 45627	31/12/24	366	Rosana Marques de Lima	2.560,00	034829
289	Férias	Recibo 45627	31/12/24	367	Rosangela Grizente dos Santos	2.876,00	033060
290	Férias	Recibo 45627	31/12/24	368	Roseli de Almeida Ignacio	2.636,00	045275
291	Férias	Recibo 45627	31/12/24	369	Rosimeira Dantas de Carvalho	2.441,00	051468
292	Férias	Recibo 45627	31/12/24	370	Sirleia Moreira de Sousa	2.628,00	035789
293	Férias	Recibo 45627	31/12/24	371	Suzeti Aparecida Mendes Pereira	3.347,00	081644
294	Férias	Recibo 45627	31/12/24	372	Vanessa Cristina da Rosa	2.560,00	035927
295	Férias	Recibo 45627	31/12/24	373	Vania Serra Dias	3.347,00	035395
296	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	374	Ada Souza da Silva	2.782,00	033107
297	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	375	Adriana da Silva Moreira Sousa	1.710,00	033070
298	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	376	Aline Mara de Paula Moreira	2.867,00	033050
299	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	377	Andressa dos Santos Basilio	2.440,00	035396
300	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	378	Celia Delfina Souza	1.716,00	053500
301	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	379	Celia Marinho	2.040,00	033051
302	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	380	Celia Nascimento	4.488,00	033105
303	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	381	Creunice Alves Novack	2.612,00	037971
304	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	382	Cristiane Cornelio da Silva	2.129,00	033053
305	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	383	Dara Rosa Correa	1.896,00	053968
306	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	384	Gilcelina Mendes Ribeiro	2.555,00	053496
307	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	385	Gisele Jupi de Almeida	1.992,00	108023
308	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	386	Janaina Helen de Melo Silva	1.847,00	052418
309	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	387	Jessica Moreira Silva Lima	1.743,00	053499
310	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	388	Joice Almeida do Carmo	1.922,00	037345
311	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	389	Juliana Oliveira Moura	2.613,00	053966
312	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	390	Juraci Melo de Sousa Silva	1.780,00	051257
313	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	391	Karina Santejo Rodrigues	2.755,00	033054
314	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	392	Katia Regina Leonel da Silva	1.648,00	051241
315	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	393	Leila Souza Viana	1.991,00	052429
316	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	394	Lidiane Foster Branquinho	1.992,00	034874
317	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	395	Margarida Teixeira	2.086,00	033056
318	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	396	Maria Aparecida Antunes Tracatto	6.002,00	033057
319	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	397	Marilia Loureiro	2.654,00	037193
320	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	398	Michelle Machado Lobo	1.861,00	053464
321	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	399	Mirelle Fernandes Gomes Guerra	1.992,00	053688
322	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	400	Patricia Oliveira dos Santos	1.789,00	051242
323	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	401	Queli Brunhado Prado	2.796,00	033147
324	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	402	Regiane Aparecida da Silva Dantas dos Reis	2.654,00	040581
325	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	403	Rosana Marques de Lima	1.767,00	034829
326	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	404	Rosane Gomes Daniel Boarotto	2.653,00	063243
327	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	405	Rosangela Grizente dos Santos	2.098,00	033060
328	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	406	Roseli de Almeida Ignacio	1.812,00	123004
329	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	407	Rosimeira Dantas de Carvalho	1.605,00	051468
330	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	408	Sandy Viana Alves	1.574,00	036392
331	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	409	Simone da Silva Olegario	1.835,00	037797
332	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	410	Sirleia Moreira de Souza Tomas	1.944,00	035789
333	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	411	Surama Elias	1.704,00	053498
334	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	412	Suzeti Aparecida Mendes Pereira Garibaldi	2.548,00	081644

**ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Estrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150  
CNPJ: 35.797.364/0019-58

335	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	413	Vanessa Cristina da Rosa	1.486,00	035927
336	Pagamento mensal	Recibo 45627	31/12/2024	414	Vania Serra Dias	2.564,00	035395
337	Assistência Médica	NF de Serviço 37031765	27/12/24	415	NotreDame Intermedica	13.027,14	010901
338	Seguro de Vida	Boleto Bancário 38112	21/12/24	417	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	720,24	011004
339	Seguro de Vida	Boleto Bancário 993292	27/12/24	418	Proagir Clube de beneficios sociais	1.456,32	011005
340	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 23400	31/12/24	420	Sindbeneficente	625,00	012005
341	Assistência Médica	NF de Serviço 36991791	24/12/24	425	NotreDame Intermedica	1.944,17	012101
342	Encargos trabalhistas	DARF 7162501375937830	20/12/24	426	Previdencia Social	7.303,03	012203
343	Encargos trabalhistas	FGTS 1250108477676390	20/12/24	427	Caixa Economica Federal	8.864,04	012204
344	Encargos trabalhistas	FGTS 1250108447765830	20/12/24	428	Caixa Economica Federal	4.020,68	012205
345	Encargos trabalhistas	DARF 7162501375937830	20/12/24	429	Receita Federal	7.113,51	012207
346	Encargos trabalhistas	DARF 7162501375937830	20/12/24	430	Receita Federal	2.005,96	012206
347	Exames médicos	ISS 4525218	11/09/24	433	Objetiva Medicina e Segurança do Trabalho	11,93	091301
348	Exames médicos	ISS 4568249	12/11/24	434	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	13,50	111402
349	Exames médicos	ISS 4590117	16/12/24	435	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	1,80	121602
<b>Sub-total - Item I:</b>						<b>956.128,14</b>	
<b>II - Rec. Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)</b>							
<b>Sub-total - Item II:</b>							
<b>III - Medicamentos</b>							
<b>Sub-total - Item III:</b>							
<b>IV - Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
<b>Sub-total - Item IV:</b>							
<b>V - Gêneros Alimentícios</b>							
<b>Sub-total - Item V:</b>							
<b>VI - Outros materiais de consumo</b>							
1	Material de escritório	Nota Fiscal 14409	04/09/24	12	EFL Didaticos LTDA	1.710,51	091101
2	Material de escritório	Nota Fiscal 8913	02/10/24	101	DANSUL - Comércio e Manutenção em Gera	507,20	101605
3	Material de escritório	Nota Fiscal 14546	02/10/24	102	EFL Didaticos LTDA	876,80	101604
4	Material de escritório	Nota Fiscal 14547	02/10/24	103	EFL Didaticos LTDA	757,34	101603
<b>Sub-total - Item VI:</b>						<b>3.851,85</b>	
<b>VII - Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
<b>Sub-total - Item VII:</b>							
<b>VIII - Outros serviços de terceiros</b>							
1	Serviços de Assessoria Contábil	NF de Serviço 2846	16/08/24	2	Contillex Assessoria Contabil	1.486,67	090301
2	Serviços de Vigilância e Segurança	NF de Serviço 593	26/08/24	7	JJ segurança e vigilancia patrimonial LTDA	7.700,44	091102
3	Serviços de Vigilância e Segurança	NF de Serviço 907	02/09/24	10	Ellen Alves da Rocha	529,20	092006
4	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	ISS 4525218	11/09/24	16	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	334,80	091301
5	Serviços de Assessoria Contábil	NF de Serviço 2884	17/09/24	17	Contillex Assessoria Contabil	1.486,67	092601
6	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	DARF 07.16.24256.35061	20/09/24	22	Previdência Social	1.052,77	092402
7	Prestação de Serviços - PJ	NF de Serviço 139165	23/09/24	27	Dixi Vext Com. De Eq. Eletronicos e Sistema	122,41	092401
8	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	ISS 4530220	27/09/24	29	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	298,57	093001
9	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	ISS 4530219	27/09/24	30	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	298,57	093002
10	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	ISS 4530214	27/09/24	31	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	269,97	093003
11	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	ISS 4530207	27/09/24	32	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	11,66	093004
12	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	ISS 4530289	28/09/24	33	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	11,29	093005
13	Outros serviços contratados	NF de Serviço 37247	03/09/24	80	Water Lab - Análises Ambientais Ltda EPP	1.542,45	100301
14	Serviços de Vigilância e Segurança	NF de Serviço 621	23/09/24	87	JJ segurança e vigilancia patrimonial LTDA	7.700,44	101101
15	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	INSS 07.16.24288.52537	30/09/24	94	Previdencia Social	1.052,77	102403
16	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	ISS 4547350	30/09/24	96	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	329,40	101401
17	Serviços de Vigilância e Segurança	NF de Serviço 931	01/10/24	98	Ellen Alves da Rocha	529,20	101801
18	Prestação de Serviços - PJ	NF de Serviço 37467	02/10/24	104	Water Lab - Análises Ambientais Ltda EPP	1.542,45	103101
19	Serviços de Assessoria Contábil	NF de Serviço 2921	17/10/24	109	Contillex Assessoria Contabil	1.486,67	103002
20	Prestação de Serviços - PJ	NF de Serviço 146241	21/10/24	110	Dixi Vext Com. De Eq. Eletronicos e Sistema	122,41	103003
21	Prestação de Serviços - PJ	NF de Serviço 94	30/10/24	153	F1000TEC Construção e Reforma Ltda	3.501,00	103004
22	Serviços de Vigilância e Segurança	NF de Serviço 648	30/10/24	157	JJ segurança e vigilancia patrimonial LTDA	7.700,44	110804
23	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	ISS 4568249	12/11/24	164	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	329,40	111402
24	Serviços de Vigilância e Segurança	NF de Serviço 957	19/11/24	167	Ellen Alves da Rocha	529,20	111901
25	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	DARF 07.16.24323.57086	31/10/24	178	Previdência Social	1.052,77	112502
26	Prestação de Serviços - PJ	NF de Serviço 2212	21/11/24	180	Casa Brasil Empreiteira de Obras	826,26	112505
27	Prestação de Serviços - PJ	NF de Serviço 153701	21/11/24	181	Dixi Vext Com. De Eq. Eletronicos e Sistema	122,41	112601
28	Serviços de Assessoria Contábil	NF de Serviço 2959	18/11/24	182	Contillex Assessoria Contabil	1.486,67	112701
29	Prestação de Serviços - PJ	NF de Serviço 37717	05/11/24	185	Water Lab - Análises Ambientais Ltda EPP	1.542,45	112901
30	Prestação de Serviços - PJ	Boleto Bancário 21168501	11/11/24	186	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	119,61	112902
31	Serviços de Vigilância e Segurança	NF de Serviço 674	28/11/24	278	JJ segurança e vigilancia patrimonial LTDA	7.700,44	121101
32	Serviços de Vigilância e Segurança	NF de Serviço 980	02/12/24	282	Ellen Alves da Rocha	529,20	122002
33	Prestação de Serviços - PJ	NF de Serviço 37929	03/12/24	285	Water Lab - Análises Ambientais Ltda EPP	1.542,45	123002
34	Prestação de Serviços - PJ	NF de Serviço 164671	12/12/24	288	Dixi Vext Com. De Eq. Eletronicos e Sistema	124,27	122006
35	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	ISS 4590117	16/12/24	289	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	347,40	121602
36	Serviços de Assessoria Contábil	NF de Serviço 3000	16/12/24	290	Contillex Assessoria Contabil	1.486,67	122007
37	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	DARF 07.16.24351.05993	20/12/24	337	Previdência Social	1.052,77	122601
38	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	ISS 4605871	31/12/24	419	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Car	233,69	011501
39	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv	DARF 7162501375937830	20/12/24	431	Previdencia Social	701,84	012202
40	Serviços de Vigilância e Segurança	NF de Serviço 703	17/12/24	432	JJ segurança e vigilancia patrimonial LTDA	5.133,65	010301
<b>Sub-total - Item VIII:</b>						<b>63.971,40</b>	
<b>IX - Locação de Imóveis</b>							
<b>Sub-total - Item IX:</b>							

**ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Estrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150  
CNPJ: 35.797.364/0019-58

<b>X - Locações Diversas</b>							
1	Locação de copiadora	Fatura 49464	02/09/24	9	Forprinter ind. E com. LTDA EPP	1.656,01	091702
2	Locação de copiadora	Fatura 50282	01/10/24	97	Forprinter ind. E com. LTDA EPP	1.489,57	101601
3	Locação de copiadora	Fatura 51255	01/11/24	162	Forprinter ind. E com. LTDA EPP	1.494,51	111401
4	Locação de copiadora	Fatura 52164	02/12/24	281	Forprinter ind. E com. LTDA EPP	1.284,37	121701
<b>Sub-total - Item X:</b>						<b>5.924,46</b>	
<b>XI - Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>							
1	Conta de telefone/internet	Nota Fiscal 152818	27/09/24	1	Fast Net Comunicação	149,90	091005
2	Consumo de gás	NF de Serviço 571	05/09/24	13	Cicero Pereira da Silva Gás	940,00	091006
3	Consumo de água	Fatura 487262274	06/09/24	14	Sabesp	76,99	091701
4	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 638654495	22/08/24	18	Enel	508,47	092002
5	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 638656476	22/08/24	19	Enel	126,25	092003
6	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 638648344	22/08/24	20	Enel	88,87	092004
7	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 638664323	22/08/24	21	Enel	67,38	092005
8	Conta de telefone/internet	Fatura 1885758739-0	03/09/24	26	Vivo - Telefonica Brasil S/A	398,25	092001
9	Conta de telefone/internet	Boleto Bancário 842047	15/03/24	79	Fast Net Comunicação	149,90	101004
10	Consumo de energia elétrica	Boleto Bancário 64699919	20/09/24	82	Enel	68,70	102101
11	Consumo de energia elétrica	Boleto Bancário 64699710	20/09/24	83	Enel	122,34	103103
12	Consumo de energia elétrica	Boleto Bancário 64702754	20/09/24	84	Enel	88,51	102102
13	Consumo de energia elétrica	Boleto Bancário 64706191	20/09/24	85	Enel	542,80	102104
14	Conta de telefone/internet	Fatura 1896411531-0	03/10/24	105	Vivo - Telefonica Brasil S/A	412,96	102105
15	Consumo de água	Fatura 97209757	07/10/24	106	Sabesp	76,99	101602
16	Conta de telefone/internet	Boleto Bancário 842048	15/03/24	160	Fast Net Comunicação	149,90	110805
17	Consumo de água	Fatura 4108627056	06/11/24	165	Sabesp	76,99	111801
18	Conta de telefone/internet	Nota Fiscal 177041	05/11/24	166	TJ Telecom Ltda - TJ telecom	159,90	111902
19	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 655469377	23/10/24	168	Enel	74,49	112101
20	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 655495745	24/10/24	169	Enel	574,13	112102
21	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 657235130	30/10/24	170	Enel	297,76	112104
22	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 655449745	23/10/24	171	Enel	94,76	112103
23	Conta de telefone/internet	Fatura 1906671008-0	03/11/24	172	Vivo - Telefonica Brasil S/A	374,12	112105

**ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Estrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150  
CNPJ: 35.797.364/0019-58

24	Conta de telefone/internet	Boleto Bancário 842049	15/03/24	270	Fast Net Comunicação	149,90	121002
25	Consumo de gás	NF de Serviço 583	11/12/24	271	Cicero Pereira da Silva Gás	940,00	120402
26	Consumo de gás	NF de Serviço 587	11/12/24	272	Cicero Pereira da Silva Gás	940,00	121705
27	Conta de telefone/internet	Nota Fiscal 177041	05/11/24	273	TJ Telecom Ltda - TJ telecom	159,90	121001
28	Conta de telefone/internet	Fatura 1916110626	03/12/24	283	Vivo - Telefonica Brasil S/A	387,73	121703
29	Consumo de água	Fatura SOR20241182784	07/12/24	287	Sabesp	76,99	121704
30	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 663808871	22/11/24	332	Enel	75,21	122004
31	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 663866410	23/11/24	333	Enel	465,91	122003
32	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 663814208	22/11/24	334	Enel	90,59	122001
33	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 665560849	28/11/24	335	Enel	2.043,19	122005
34	Conta de telefone/internet	Boleto Bancário 8394600	15/03/24	416	Fast Net Comunicação	159,90	011002
35	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 672144718	20/12/24	421	Enel	386,83	012004
36	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 672157293	20/12/24	422	Enel	367,16	012003
37	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 672157292	20/12/24	423	Enel	84,42	012002
38	Consumo de energia elétrica	NF de Serviço 672157282	20/12/24	424	Enel	69,67	012006
						<b>Sub-total - Item XI:</b>	<b>12.017,76</b>
<b>XII - Combustível</b>							
						<b>Sub-total - Item XII:</b>	
<b>XIII - Bens e materiais permanentes</b>							
						<b>Sub-total - Item XIII:</b>	
<b>XIV - Obras</b>							
						<b>Sub-total - Item XIV:</b>	
<b>XV - Despesas financeiras e bancárias</b>							
						<b>Sub-total - Item XV:</b>	
<b>XVI - Outras despesas</b>							
						<b>Sub-total - Item XVI:</b>	

<b>Total das despesas de Custeio:</b>	<b>1.041.893,61</b>
<b>Total das despesas de Capital:</b>	
<b>(H) Total Geral das Despesas:</b>	<b>1.041.893,61</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>			
	<b>CUSTEIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)</b>	1.149.001,92	22.356,10	<b>1.171.358,02</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO</b>	1.041.893,61		<b>1.041.893,61</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( I - J )</b>	107.108,31	22.356,10	<b>129.464,41</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>			
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE ( K - L )</b>	107.108,31	22.356,10	<b>129.464,41</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
Maria Aparecida Anunes Traçatto  
Presidente  
CPF: 1 [REDACTED]

\_\_\_\_\_  
FABIO DA SILVA SANTOS  
Contador(a)  
CRC nº SP-276273-O/0