

OFICIO PARA APRESENTAÇÃO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Ofício: Nº: 02/2022

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2022

Senhor (a).

A ORGANIZAÇÃO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, inscrita pelo CNPJ sob nº 35.797.364/0001- 29, com sede nesta capital, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, vem representar o AJUSTE FINANCEIRO MENSAL, referente à 01/2022, 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\$ 74.385,14 (setenta e quatro mil trezentos e oitenta Cinco reais e quatorze centavos).



PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)

Coordenador de Serviços

CPF: 341.617.178-06

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

CREAS – SAS/108/SMADS/2016

Nesta



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.797.364/0001-29

Certidão n°: 5588645/2022

Expedição: 15/02/2022, às 17:09:40

Validade: 14/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.797.364/0001-29**, **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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 01/02/2022 a 02/03/2022

Certificação Número: 2022020100395144618698

Informação obtida em 15/02/2022 17:25:08

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 Física abaixo qualificada na data e hora indicada:

CPF: **460.180.338-10**

Data: **15/02/2022**

Nome: **LETICIA FERREIRA NICACIO**

Hora: **17:08:42**

Número de Controle: **2022-0215-0210-3150**

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: 2022-0215-0210-3150.



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

SAS **CS**

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA **jan/22**

VIGÊNCIA TC INÍCIO	VIGÊNCIA TC TÉRMINO
01/06/2021	31/05/2026

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

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

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

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

Custos Diretos		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	34.673,27	40.235,39	44.258,21	36.642,62	41.412,07	41.356,60
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	3.279,48	3.513,28	6.912,82		3.526,47	3.598,13
	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	3.713,18	3.357,78	3.551,18	3.326,54	3.195,50	3.395,18
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	7.657,88	7.657,88	7.657,88	8.156,34	8.156,34	8.156,34
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	1.000,00	1.000,00	1000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.368,83	4.730,26	5.802,41	5.132,94	4.902,83	5.264,28
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	451,80	512,47	905,90	761,79	4.222,85	867,60
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	554,97	430,13	493,73	352,70	423,10	399,54
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	1.897,52	1.049,86	1.459,86	743,63	1.176,50	1.290,78
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	1.990,70	2.269,68	523,84	1.146,99	773,02	808,71
Custos Indiretos							

Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	36.991,19	37.533,51	51.301,31	48.908,58	30.769,58	
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	5.265,64	5.493,87	5.083,33	4.601,56	7.942,19	
	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	3.906,26	3.644,07	4.156,80	4.130,64	4.055,32	
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	8.156,34	8.156,00	8.156,00	7.996,59	7.996,59	
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.011,00	4.434,91	4.293,47	3.822,12	5.511,35	
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	553,53	1.926,88	938,22	61,98	535,38	
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	568,44	523,48	280,69	558,03	392,02	
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	429,90	0,00	58,00	0,00	0,00	
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23	569,00	733,06	1.627,22	668,75	1.026,24	
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	1.216,00	1.117,27	996,96	705,02	602,11	

Custos Indiretos							
Custos Diretos		MAR	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1						
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3						
	DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4						
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5						
	HORAS TÉCNICAS - 2.1						
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3						
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4						
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5						
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8						
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13						
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14						
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15						
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17						
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18						
	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO - 2.23						
DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20							
Custos Indiretos							

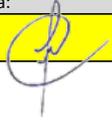
ANUALIDADE

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

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

Data: 15/02/2022

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

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



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS **CS** MÊS/ANO DE REFERÊNCIA **jan/22**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						45.114,46
06/01/2022	Despesas Custeadas		Resgate Aplicação	1.509,77		46.624,23
06/01/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Adiantamento Percapta - Casa 12		2.000,00	44.624,23
06/01/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Adiantamento Percapta - Casa 11		2.000,00	42.624,23
06/01/2022	Despesas não Custeadas	1.3	Rateio - FGTS C.Lar		3.161,38	39.462,85
06/01/2022	Despesas não Custeadas	1.3	Rateio FGTS 2ºParc 13º - Casa Lar		1.509,77	37.953,08
10/01/2022	Despesas não Custeadas	1.4	Rateio - Bem estar		130,00	37.823,08
10/01/2022	Despesas não Custeadas	1.4	Coparticipação - Nf 19588155 - Notre Dame - C.Lar		170,89	37.652,19
10/01/2022	Despesas Custeadas	1.3	Ted para pagamento - IRRF S/Férias		41,61	37.610,58
10/01/2022	Despesas Custeadas	1.3	Ted para pagamento - IRRF S/salarios		1.763,02	35.847,56
12/01/2022	Despesas Custeadas		Recebimento Fornecedor - Municipal	77.964,00		113.811,56
13/01/2022	Despesas Custeadas	1.4	Consulta CBI - Nf 27278 - INTELLISOURCE TEC		28,00	113.783,56
13/01/2022	Despesas Custeadas	1.4	Avaliação Psicologica - Mae Social - NF 0256		150,00	113.633,56
13/01/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Adiantamento Percapta - Casa 12		2.000,00	111.633,56
13/01/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Adiantamento Percapta - Casa 11		1.500,00	110.133,56
18/01/2022	Despesas Custeadas		Resgate Aplicação Financeira - IRRF 13/2021	1.546,46		111.680,02
18/01/2022	Despesas Custeadas	1.3	Darf - IR sobre salarios		1.682,97	109.997,05
18/01/2022	Despesas Custeadas	1.3	Darf - IR 13º		1.546,46	108.450,59
20/01/2022	Despesas Custeadas	1.4	Ass. Odontologica - Bol. 108025799 - Porto Seguro		180,32	108.270,27
20/01/2022	Despesas Custeadas	1.3	INSS - 12/2021 - Previdencia Social		3.965,35	104.304,92
21/01/2022	Despesas Custeadas	2.20	Gás - NF 110557 - RMR Comercio e Transporte		115,00	104.189,92
21/01/2022	Despesas Custeadas	2.20	Telefone Fixo - Casa Lar 11/12 - VIVO - Telefonica Brasil		241,07	103.948,85
21/01/2022	Despesas Custeadas	2.20	Telefone Fixo - Casa Lar 11/12 - VIVO - Telefonica Brasil		246,04	103.702,81
27/01/2022	Despesas Custeadas		Ted Devolvida - Horas tecnicas	1.000,00		104.702,81
27/01/2022	Despesas Custeadas	1.5	Fundo Provisionado		7.996,59	96.706,22
27/01/2022	Despesas Custeadas	1.4	VT - Casa Lar - Bol 509448 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO		445,60	96.260,62
27/01/2022	Despesas Custeadas	2.1	Horas Tecnicas		1.000,00	95.260,62
31/01/2022	Despesas Custeadas		Resgate Aplicação Financeira - 1/3 Férias Marli	1.438,65		96.699,27
31/01/2022	Despesas Custeadas		Ted Devolvida - Horas tecnicas	1.000,00		97.699,27
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		3.377,00	94.322,27
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		1.085,00	93.237,27
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		2.254,00	90.983,27
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		2.219,00	88.764,27
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		1.861,00	86.903,27
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		2.369,00	84.534,27

31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		4.646,00	79.888,27
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		2.268,07	77.620,20
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		1.850,00	75.770,20
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		2.356,00	73.414,20
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		1.651,00	71.763,20
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagto Salario		4.584,00	67.179,20
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio - Casa Lar - Bol 20220127008651 - VR Refeicao		1.657,00	65.522,20
31/01/2022	Despesas Custeadas	1.4	ateio - Casa Lar - Bol 20220127008685 - VR Alimen		1.896,96	63.625,24
31/01/2022	Despesas Custeadas	2.1	Horas Tecnicas		1.000,00	62.625,24
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancária)						62.625,24

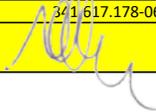
Saldo apurado no mês na DEAFIN	20.428,41
---------------------------------------	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	62.625,24
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	7.767,10
Despesas com cheques não compensados	0,00
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	54.858,14

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

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

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)	
Nº do RG:	24.140.791-6
Nº do CPF:	311.617.178-06
Assinatura:	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380712459336181
07/02/2022 12:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 646-7
Conta corrente 44502-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			45.114,46 C
06/01/2022		0646	99015 875	Transferido da poupança	646.510.044.502	1.509,77 C	
			06/01 0646 44502-9	ALDEIAS I SOS			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	2.000,00 D	
			237 1442 02672511730	MARLI DA SILVA			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	2.000,00 D	
			237 1442 12721713884	ROSANA DE SOUZA			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	3.161,38 D	
			237 1442 035797364001109	ALDEIAS INFAN			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	1.509,77 D	37.953,08 C
			237 1442 035797364001109	ALDEIAS INFAN			
10/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	130,00 D	
			237 1442 035797364001109	ALDEIAS INFAN			
10/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	170,89 D	
			237 1442 035797364001109	ALDEIAS INFAN			
10/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	41,61 D	
			237 1442 035797364001109	ALDEIAS INFAN			
10/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.763,02 D	35.847,56 C
			237 1442 035797364001109	ALDEIAS INFAN			
12/01/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.630	77.964,00 C	113.811,56 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
13/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.301	28,00 D	
				INTELLISOURCE TEC DADOS LT EPP			
13/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	150,00 D	
			341 1024 15705375859	CLAUDIA APARECIDA			
13/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	2.000,00 D	
			237 1442 02672511730	MARLI DA SILVA			
13/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	1.500,00 D	110.133,56 C
			237 1442 12721713884	ROSANA DE SOUZA			
18/01/2022		0646	99015 875	Transferido da poupança	646.510.044.502	1.546,46 C	
			18/01 0646 44502-9	ALDEIAS I SOS			
18/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.801	1.682,97 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
18/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.802	1.546,46 D	108.450,59 C
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	180,32 D	
			237 1442 035797364001109	ALDEIAS INFAN			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.965,35 D	104.304,92 C
			237 3114 035797364000129	ALDEIAS INFAN			
21/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.101	115,00 D	
				RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
21/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.102	241,07 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
21/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.103	246,04 D	103.702,81 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
27/01/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	300.005	1.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/01/2022		0646	99015 475	Aplicação Poupança	550.646.510.044.502	7.996,59 D	
			27/01 0646 510044502-1	ALDEIAS I SOS			
27/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.701	445,60 D	
				UP BRASIL			

27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.000,00 D	95.260,62 C
		260 0001 029701346000107 FRANCISCA JES			
31/01/2022	0646	99015 875 Transferido da poupança	646.510.044.502	1.438,65 C	
		31/01 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS			
31/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.015	1.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/01/2022	0646	99015 470 Transferência enviada	550.636.000.063.766	3.377,00 D	
		31/01 0636 63766-1 ALAN CORREIA N			
31/01/2022	0646	99015 470 Transferência enviada	556.884.000.014.843	1.085,00 D	
		31/01 6884 14843-1 VALERIA REIS D			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.254,00 D	
		237 0101 15735857851 MARILIA GABRIELA			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.219,00 D	
		104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.861,00 D	
		237 0499 57434824204 HELLEN SHEYLA MOT			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	2.369,00 D	
		237 1442 12721713884 ROSANA DE SOUZA			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	4.646,00 D	
		237 0107 34161717806 PATRICIA CONCEICA			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	2.268,07 D	
		237 1442 02672511730 MARLI DA SILVA			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	1.850,00 D	
		260 0001 32041183802 SANDRA CRISTINA F			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	2.356,00 D	
		341 6513 29031073865 MARIA DO CARMO RO			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	1.651,00 D	
		237 1442 39524901803 LILIANE RIBEIRO D			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	4.584,00 D	
		237 1442 02672511730 MARLI DA SILVA			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	1.657,00 D	
		237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	1.896,96 D	
		237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	1.000,00 D	
		260 0001 029701346000107 FRANCISCA JES			
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			62.625,24 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

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

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

DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Descrever: DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)</i>	TIPO DE DESPESA <i>(descrever a finalidade da despesa)</i>	Favorecido (nome do credor)	Crédito <i>(valores que entram na conta poupança)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta poupança)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						26.844,57
06/01/2022	Deposito	Transferencia Para Conta	Aldeias Infantis SOS Brasil		1.509,77	25.334,80
18/01/2022	Deposito	Transferencia Para Conta	Aldeias Infantis SOS Brasil		1.546,46	23.788,34
20/01/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	9,56		23.797,90
20/01/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	40,03		23.837,93
20/01/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		11,15	23.826,78
27/01/2022	Rendimentos	Fundo Provisionado	Aldeias Infantis SOS Brasil	7.996,59		31.823,37
31/01/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		19,92	31.803,45
31/01/2022	Deposito	Transferencia Para Conta	Aldeias Infantis SOS Brasil		1.438,65	30.364,80
31/01/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	9,55		30.374,35
31/01/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	79,01		30.453,36
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>						30.453,36

Data: 15/02/2022

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

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



Extratos - Poupança

G3350117340491491
01/02/2022 18:05:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 30.453,36 C

Agência / Conta 646-7 / 44502-9

Período 01/01/2022 a 31/01/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ALDEIAS I SOS BRASIL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					26.844,57 C
06/01/2022	06/01/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502		1.509,77 D	
18/01/2022	18/01/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502		1.546,46 D	
20/01/2022	21/01/2022	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			9,56 C	
20/01/2022	21/01/2022	21/12	737 Juros	646-7			40,03 C	
20/01/2022	21/01/2022		290 Imposto De Renda	646-7			11,15 D	
27/01/2022	27/01/2022	27/1	601 Transferência de Crédito	646-7	44.502		7.996,59 C	
31/01/2022	01/02/2022		290 Imposto De Renda	646-7			19,92 D	
31/01/2022	31/01/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502		1.438,65 D	
31/01/2022	01/02/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			9,55 C	
31/01/2022	01/02/2022	1/1	737 Juros	646-7			79,01 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							30.453,36 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: JA471929 VERA LUCIA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

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

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

Data: 15/02/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Interina)

Nº do RG: 24.140.791-6

Nº do CPF:

341.617.178-06

Assinatura:



Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 28357.710012 1 88610000023400

Valor R\$: 234,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 28357.710012 1 88610000023400	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0283577-1
Data do documento 28/12/2021	Nr. do documento 401320	Vencimento 10/01/2022		(=)Valor do documento 234,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 7606 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ: 35.797.364/0011-09				Autenticação mecânica
Endereço: Avenida Fernando Amaro Miranda, 61 - Bairro: Jardim Colonial				
SAO PAULO SP - CEP: 04821100				
Demonstrativo				

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 28357.710012 1 88610000023400	
Local do pagamento				Vencimento 10/01/2022
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/12/2021	Nr. do documento 401320	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/12/2021
Use do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0283577-1
				(=)Valor do documento 234,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2021)				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
Pagador: 7606 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ: 35.797.364/0011-09				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Endereço: Avenida Fernando Amaro Miranda, 61 - Bairro: Jardim Colonial				
SAO PAULO SP - CEP: 04821100				
Sacador/Avalista:				



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 7606 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data: 06/01/2022

CNPJ: 35.797.364/0011-09

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
221159	ALAN CORREIA DO NASCIEMENTO	327*****09	01/09/2019	13,00	12/2021
272161	BARBARA MARIA PIRES GONCALVES	370*****20	01/09/2020	13,00	12/2021
338133	CICERA MARIA RODRIGUES	274*****06	01/10/2021	13,00	12/2021
221156	HELLEN SHEYLA MOTA NASCIMENTO	574*****04	01/09/2019	13,00	12/2021
221163	ILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	278*****14	01/09/2019	13,00	12/2021
257718	LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA HORA	395*****03	01/04/2020	13,00	12/2021
262822	LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO FONSECA	129*****36	01/06/2020	13,00	12/2021
282656	MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS	290*****65	01/11/2020	13,00	12/2021
319691	MARIA PAULA PONTES	420*****50	01/07/2021	13,00	12/2021
257717	MARILIA GABRIELA DE MIRANDA	157*****51	01/04/2020	13,00	12/2021
221153	MARLI DA SILVA	026*****30	01/09/2019	13,00	12/2021
221154	PATRICIA CONCEICO DA SILVA	341*****06	01/09/2019	13,00	12/2021
221157	RENATA ALESSANDRA DE FRANCA OLIVEIRA	279*****92	01/09/2019	13,00	12/2021
221162	SANDRA CRISTINA FERNANDES ALVES DA SLVA	320*****02	01/09/2019	13,00	12/2021
262244	SHEILA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO	261*****03	01/06/2020	13,00	12/2021
257719	TAMARA SANTANA DE OLIVEIRA	414*****45	01/04/2020	13,00	12/2021
322581	VICTORIA REGINA OLIVEIRA ABDELAZIZ	120*****76	01/08/2021	13,00	12/2021
221172	WAGNER LUIZ ROCUMBACK	178*****64	01/09/2019	13,00	12/2021

Total de empregados

Valor total	Total de empregados
R\$ 234,00	18

130,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.30
0646700646 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 44.502-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1442-7 - CID.DUTRA-URB.SP

CONTA: 23.885-6

FAVORECIDO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09

VALOR: R\$ 130,00

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 4.932.4CD.A12.446.2BD

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 31/01/2022
Beneficiária VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5
Data do Documento 27/01/2022	Nº do Documento 20220127008685	Especie Doc DV	Acerto N	Data de Processamento 27/01/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 175/04867990-3
Valor-Fórmula 175	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 6090,24	
Observações: Sr. Caixa: Não receber após 20/02/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 20/02/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Refeição					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(-) Mora / Multa 0,00
					(-) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					(-) Valor Cobrado 6090,24
Código ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO AV FERNANDO A DE MIRANDA, 61 - BRA - SAO PAULO / SP					35.797.364/0011-09
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 31/01/2022	Valor Cobrado 6090,24
Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5	Nosso Número 175/04867990-3	Autenticação Mecânica	

Levar facilidades para o dia a dia do trabalhador pela tela do celular

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.



Conta comigo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.57
0646700646 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 44.502-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1442-7 - CID.DUTRA-URB.SP
CONTA: 23.885-6

FAVORECIDO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09
VALOR: R\$ 1.896,96
DEBITO EM: 31/01/2022

=====

DOCUMENTO: 013112
AUTENTICACAO SISBB: 5.85E.220.2ED.18E.609



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 35.797.364/0011-06
Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO
Pedido: 20220127008651
Data do Pedido: 27/01/2022 15:57

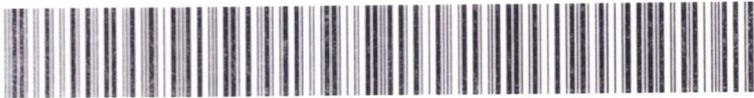
Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtd Beneficiários	Qtd Provisórios	Total (R\$)
VR Alimentação	01/02/2022	2.816,90			17		2.816,90
Valor Total do Pedido (R\$)			Valor do Benefício (R\$)				
			2.816,90				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPE	Matricula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cid.	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
ALAN CORREIA DO NASCIMENTO	165,70	VR Alimentação	377.582.748-09	6-83	01	IAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO - SP				Não		
BARBARA MARIA PIRES GONCALVES	165,70	VR Alimentação	370.472.135-20	7483	01	IAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO - SP				Não		
HELLEN SHEILA MOTA DO NASCIMENTO	165,70	VR Alimentação	574.348.242-04	6560	01	IAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO - SP				Não		
LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA HORA	165,70	VR Alimentação	395.749.018-03	7281	01	IAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO - SP				Não		
MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTO	165,70	VR Alimentação	290.310.738-65	7542	01	IAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO - SP				Não		
MARILIA GABRIELA DE MIRANDA	165,70	VR Alimentação	157.358.578-51	7126	01	IAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO - SP				Não		
MAIRIL DA SILVA	165,70	VR Alimentação	026.725.117-30	1076	01	IAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO - SP				Não		
ROSANA DE SOUZA	165,70	VR Alimentação	127.217.138-84	7977	01	IAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO - SP				Não		
SANDRA CRISTINA FERREIRAS ALVES DA SILVA	165,70	VR Alimentação	320.411.838-02	6688	01	IAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO - SP				Não		
VALERIA REIS DE OLIVEIRA	165,70	VR Alimentação	195.930.168-30	7955	01	IAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO - SP				Não		
Total - Casa Lar	1.657,00									Sim		

Lugar de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 31/01/2022	
Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5	
Data do Documento 27/01/2022	NF de Documento 20220127008651	Espécie Doc DV	Arara N	Data de Processamento 27/01/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 175/04867978-8
Valor do Documento	Câmbio 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 2816,90	
Observações Sr. Caixa: Não receber após 20/02/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 20/02/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(-) Mora / Multa 0,00	
					(-) Outros Acréscimos 0,00	
					(+) Valor Cobrado 2816,90	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					35.797.364/0011-09	
Pagador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO AV FERNANDO A DE MIRANDA, 61 - BRA - SAO PAULO / SP					Código de Barras Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 31/01/2022	Valor Cobrado 2816,90
Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5		Nosso Número 175/04867978-8		

Autenticação Mecânica

Levar facilidades para o dia a dia do trabalhador pela tela do celular

É DA NOSSA CONTA.



Conta comigo



APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.57
0646700646 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 44.502-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1442-7 - CID.DUTRA-URB.SP

CONTA: 23.885-6

FAVORECIDO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09

VALOR: R\$ 1.657,00

DEBITO EM: 31/01/2022

=====

DOCUMENTO: 013111

AUTENTICACAO SISBB: 2.96D.F6F.252.7E6.541



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2021 - 15:31:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				02-DDD/TELEFONE (0011)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 328.965,88	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.797.364/0011-09	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.317,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.317,27
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400002631 172701792209 107660050831 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2021 - 15:31:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				02-DDD/TELEFONE (0011)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 328.965,88	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.797.364/0011-09	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.317,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.317,27
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400002631 172701792209 107660050831 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.29
0646700646 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 44.502-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1442-7 - CID.DUTRA-URB.SP
CONTA: 23.885-6

FAVORECIDO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09
VALOR: R\$ 3.161,38
DEBITO EM: 06/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB: E.724.F77.471.264.AFF