

OFICIO PARA APRESENTAÇÃO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Ofício: Nº: 20/2022

São Paulo, 15 de Novembro 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 10/2022, do serviço Casa Lar, celebrado conforme Termo de Colaboração nº 154/SMADS/2021, Processo de celebração nº 6024.2021.0000.572-8, Processo de Prestação de conta nº 6024.2021.0000.572-8, no valor de R\$ 78.476,43 (Setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos.)



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

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

CREAS – SAS/154/SMDAS/2021

Nesta



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. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; 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 do 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 18:10:50 do dia 14/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2023.

Código de controle da certidão: **62C2.62CA.0124.BED1**

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 nº: 41350081/2022

Expedição: 23/11/2022, às 16:31:52

Validade: 22/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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: 13/11/2022 a 12/12/2022

Certificação Número: 2022111301541397527130

Informação obtida em 23/11/2022 16:36:45

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

CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

Comprovante de Inexistência de Registros

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

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

Data: **23/11/2022**

Razão Social: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Hora: **16:37:36**

Número de Controle: **2022-1123-0272-9121**

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: 2022-1123-0272-9121.



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

SAS		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	out/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

Custos Diretos		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	SALDO DO MÊS ANTERIOR			13.103,57	19.258,18	30.730,27	32.919,23
VALOR DE REPASSE - PRD		78.746,43	78.746,43	78.746,43	70.844,21		
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		
TOTAL DE GASTOS NO MÊS		65.642,86	72.591,82	67.274,34	68.655,25		
SALDO DO MÊS		13.103,57	19.258,18	30.730,27	32.919,23	32.919,23	32.919,23

Custos Indiretos		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	SALDO DO MÊS ANTERIOR			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		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	SALDO DO MÊS ANTERIOR		32.919,23	32.919,23	32.919,23	32.919,23	32.919,23
VALOR DE REPASSE - PRD							
VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO							
TOTAL DE GASTOS NO MÊS							
SALDO DO MÊS		32.919,23	32.919,23	32.919,23	32.919,23	32.919,23	32.919,23

Custos Indiretos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	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

GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na PRD)							
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Custos Diretos	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.455,70	36.964,00	31.864,00	26.461,00		
	1.3 - ENC.SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS Rh - 1.3	9.014,09	11.328,20	10.348,90	18.587,00		
	1.4 - DESP OBRIGATORIAS POR DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO	2.465,24	5.118,01	3.812,50	4.068,78		
	1.5 - FUNDO PROVISIONADO	8.156,34	8.352,54	8.803,32	8.803,32		
	2.1 - HORAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.3 - ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS	5.744,82	6.583,70	6.786,14	7.257,55		
	2.4 - MAT. SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO	169,20	100,84	25,99	33,05		
	2.5 - DESP. SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.8 - DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO	1.462,66	2.086,50	1.245,76	920,41		
	2.13 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.657,58	156,99	0,00	0,00		
	2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	274,54	608,86	989,13	1.096,70		
	2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	933,33	0,00	0,00	0,00		
	2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE			0,00	0,00		
	2.23 - OUTRAS DESP.DECORRENTES NECESSC. SERVIÇO	2.155,51	624,80	2.122,13	683,42		
	2.20 - DESPESAS C/CONCESSIONARIA (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.)	1.153,85	667,38	1.276,47	744,02		
	Custos Indiretos						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
Custos Diretos	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
	1.3 - ENC.SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS Rh - 1.3						
	1.4 - DESP OBRIGATORIAS POR DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO						
	1.5 - FUNDO PROVISIONADO						
	2.1 - HORAS TÉCNICAS						
	2.3 - ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS						
	2.4 - MAT. SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO						
	2.5 - DESP. SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER						
	2.8 - DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO						
	2.13 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES						
	2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE						
	2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
	2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL						
	2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE						
	2.23 - OUTRAS DESP.DECORRENTES NECESSC. SERVIÇO						
	2.20 - DESPESAS C/CONCESSIONARIA (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.)						
	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
JUL		0	78.476,44		78.476,44	65.642,86	12.833,58
AGO	12.833,58	0	78.476,44		91.310,02	72.591,82	18.718,20
SET	18.718,20	0	78.476,44		97.194,64	67.274,34	29.920,30
OUT	29.920,30		70.844,21		100.764,51	68.655,250	32.109,26
NOV	32.109,26				32.109,26		32.109,26
DEZ	32.109,26				32.109,26		32.109,26
JAN	32.109,26				32.109,26		32.109,26
FEV	32.109,26				32.109,26		32.109,26
MAR	32.109,26				32.109,26		32.109,26
ABR	32.109,26				32.109,26		32.109,26
MAI	32.109,26				32.109,26		32.109,26
JUN	32.109,26				32.109,26		32.109,26

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

Data: 15/11/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA	
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	out/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 <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						
03/10/2022	Despesas Custeadas		Casa Lar Municipal - Recebimento	70.844,21		70.844,21
03/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil		70.844,21	0,00
04/10/2022	Despesas Custeadas	2.23	Adiantamento de Per capitas - Maria do Carmo		5.000,00	5.000,00
04/10/2022	Despesas Custeadas	2.23	Adiantamento de Per capitas - Barbara Maria Pires		5.000,00	10.000,00
04/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	10.000,00		0,00
05/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	0,01		0,01
05/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil		0,01	0,00
07/10/2022	Despesas Custeadas	1.4	Bem Estar - Bol. 524642 - Proagir Benefícios		119,70	119,70
07/10/2022	Despesas Custeadas	1.4	Coparticipação - NF 23765531 - NotreDame		235,68	355,38
07/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	355,38		0,00
10/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	0,01		0,01
10/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil		0,01	0,00
11/10/2022	Despesas Custeadas	1.5	Fundo provisionado		8.803,32	8.803,32
11/10/2022	Despesas Custeadas		Cota Patronal - 10/2022		12.075,58	20.878,90
11/10/2022	Despesas Custeadas	1.4	Contribuição Assistencial - Bol 63943420 - Seibref		13,95	20.892,85
11/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	20.892,85		0,00
13/10/2022	Despesas Custeadas		Resgate contra poupança para Corrente -1/3 Férias	566,47		566,47
13/10/2022	Despesas Custeadas		Resgate contra poupança para Corrente -1/3 Férias	283,24		849,71
13/10/2022	Despesas Custeadas	2.20	RMR COM GÁS Ltda		125,00	724,71
13/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Adiantamento - Férias (Sandra Cristina Fernandes)		3.208,00	2.483,29
13/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	2.483,29		0,00
14/10/2022	Despesas Custeadas	2.20	Telefone, Internet - NF 1570760729-0 - Vivo Telefonía		244,38	244,38
14/10/2022	Despesas Custeadas	2.20	Telefone, Internet - NF15707589390 - Vivo Telefonía		249,64	494,02
14/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	494,01		0,01
14/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	0,01		0,00
17/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	0,01		0,01
17/10/2022	Despesas Custeadas	2.20	RMR COM GÁS Ltda		125,00	124,99
17/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	124,99		0,00
20/10/2022	Despesas Custeadas	1.3	Impostos - IRRF		1.956,29	1.956,29
20/10/2022	Despesas Custeadas	1.4	Ass. Odonto - Casa Lar		220,48	2.176,77
20/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	2.176,77		0,00
25/10/2022	Despesas Custeadas	1.3	INSS - 09/2022 - Previdencia Social		4.127,72	4.127,72
25/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	4.127,72		0,00
26/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	0,01		0,01

26/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil		0,01	0,00
31/10/2022	Despesas Custeadas		Transferido da Poupança	818,04		818,04
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Adiantamento - Férias - Alan Correia Nascimento		1.869,00	1.050,96
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Maria S Santos		2.506,00	3.556,96
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Paula Regina		3.851,00	7.407,96
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - (Rescisao) Fabiana Gomes		818,04	8.226,00
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Barbara Maria Pires		2.932,00	11.158,00
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Helen Sheyla Mota		2.028,00	13.186,00
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Liliane Ribeiro		1.833,00	15.019,00
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento salario - Maria do Carmo		2.968,00	17.987,00
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Patricia Conceicao		4.904,00	22.891,00
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Sandra Cristina Fernandes		1.071,00	23.962,00
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Yara Lopes Perdigao		2.499,00	26.461,00
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.4	Vale Refeição - Bol. 20221027004565- VR Beneficios e Serviços		1.659,00	28.120,00
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.4	Effector Beneficios		219,65	28.339,65
31/10/2022	Despesas Custeadas	1.4	VA - Bol. 20221031001483 - VR Beneficios e Serviços		1.836,00	30.175,65
31/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	30.175,65		0,00
31/10/2022	Despesas Custeadas		Rende Facil	0,01		0,01
	Despesas Custeadas					0,01
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)						0,01

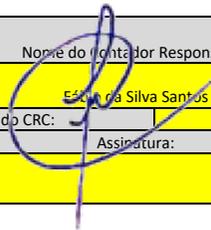
Saldo apurado no mês na DEAFIN	R\$	32.109,26
---------------------------------------	-----	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$	0,01
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	R\$	9.088,20
Despesas com cheques não compensados		0,00
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS		9.088,19

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial		
Despesas bancárias indevidas	0,00	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	0,00	

Data: 15/11/2022

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:	
Eliana da Silva Santos	
Nº do CRC:	1SP276273/0-0
Assinatura:	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311612421587241
16/11/2022 12:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 646-7
Conta corrente 44502-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.678	70.844,21 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
03/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.844,21 D	0,00 C
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	5.000,00 D	
				341 6513 29031073865 MARIA DO CARMO RO			
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	5.000,00 D	
				104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
04/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 C	
04/10/2022	05/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.780.100.002.647	0,01 C	0,01 C
05/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	119,70 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	235,68 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
07/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	355,38 C	
07/10/2022	10/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.810.100.002.065	0,01 C	0,01 C
10/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
11/10/2022		0646	99015	475 Aplicação Poupança	550.646.510.044.502	8.803,32 D	
				11/10 0646 510044502-1 ALDEIAS I SOS			
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	12.075,58 D	
				237 1442 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.102	13,95 D	
				IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
11/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.892,85 C	0,00 C
13/10/2022		0646	99015	875 Transferido da poupança	646.510.044.502	566,47 C	
				13/10 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS			
13/10/2022		0646	99015	875 Transferido da poupança	646.510.044.502	283,24 C	
				13/10 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.301	125,00 D	
				RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	3.208,00 D	
				260 0001 32041183802 SANDRA CRISTINA F			
13/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.483,29 C	
13/10/2022	14/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.870.100.003.110	0,01 C	0,01 C
14/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.401	244,38 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.402	249,64 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	494,01 C	
14/10/2022	17/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.880.100.001.835	0,01 C	0,01 C
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.701	125,00 D	
				RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA			
17/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	124,99 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.001	1.956,29 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	220,48 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
20/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.176,77 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	4.127,72 D	
				237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			

25/10/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.127,72 C	
25/10/2022	26/10/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.990.400.002.420	0,01 C	0,01 C
26/10/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/10/2022		0646	99015 875 Transferido da poupança	646.510.044.502	818,04 C	
			31/10 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS			
31/10/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	550.636.000.063.766	1.869,00 D	
			31/10 0636 63766-1 ALAN CORREIA N			
31/10/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	551.561.000.051.402	2.506,00 D	
			31/10 1561 51402-0 MARIA S SANTOS			
31/10/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	556.589.000.013.051	3.851,00 D	
			31/10 6589 13051-6 PAULA REGINA S			
31/10/2022		0646	99015 470 Transferência enviada	556.939.000.057.613	818,04 D	
			31/10 6939 57613-1 FABIANA GOMES			
31/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.932,00 D	
			104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
31/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.028,00 D	
			237 0499 57434824204 HELLEN SHEYLA MOT			
31/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.833,00 D	
			237 1442 39524901803 LILIANE RIBEIRO D			
31/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	2.968,00 D	
			341 6513 29031073865 MARIA DO CARMO RO			
31/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	4.904,00 D	
			237 0107 34161717806 PATRICIA CONCEICA			
31/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	1.071,00 D	
			260 0001 32041183802 SANDRA CRISTINA F			
31/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	2.499,00 D	
			033 4621 22483563821 YARA LOPES PERDIG			
31/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	1.659,00 D	
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
31/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	103.109	219,65 D	
			EFFECTOR BENEFICIOS LTDA ME			
31/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	1.836,00 D	
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
31/10/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	30.175,65 C	
31/10/2022	01/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.050.700.001.926	0,01 C	
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,01 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	out/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 à 31/05/2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Descrever: DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)	TIPO DE DESPESA (descrever a finalidade da despesa)	Favorecido (nome do credor)	Crédito (valores que entram na conta poupança)	Débito (valores que saem na conta poupança)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						78.362,63
07/10/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	44,56		78.407,19
07/10/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	123,39		78.530,58
07/10/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		37,78	78.492,80
10/10/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	29,83		78.522,63
10/10/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	82,55		78.605,18
10/10/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		25,28	78.579,90
11/10/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	25,57		78.605,47
11/10/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	61,40		78.666,87
11/10/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		19,56	78.647,31
11/10/2022	Rendimentos	Transferencia de credito	Aldeias Infantis SOS Brasil	8.803,32		87.450,63
13/10/2022	Saque	Transferencia para Conta	Aldeias Infantis SOS Brasil		566,47	86.884,16
13/10/2022	Saque	Transferencia para Conta	Aldeias Infantis SOS Brasil		283,24	86.600,92
19/10/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	16,21		86.617,13
19/10/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	44,10		86.661,23
19/10/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		13,56	86.647,67
20/10/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	6,95		86.654,62
20/10/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	18,95		86.673,57
20/10/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		5,82	86.667,75
26/10/2022	Rendimentos	Transferencia para Conta	Aldeias Infantis SOS Brasil	0,47		86.668,22
26/10/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	1,33		86.669,55
26/10/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		0,40	86.669,15
31/10/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		818,04	85.851,11
31/10/2022	Rendimentos	Reajuste Monetário - BACEN	Aldeias Infantis SOS Brasil	18,14		85.869,25
31/10/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	60,80		85.930,05
31/10/2022	Saque	Imposto De Renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		17,76	85.912,29
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)						85.912,29

Data: 15/11/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA	
Nº do RG:	24.140.791-6
Nº do CPF:	341.577.178-06
Assinatura:	

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



Extratos - Poupança

G3311612421587241
16/11/2022 12:54:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 81.071,50 C

Agência / Conta 646-7 / 44502-9

Período 01/11/2022 a 16/11/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ALDEIAS I SOS BRASIL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					85.912,29 C
08/11/2022	09/11/2022	9/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			37,29 C	
08/11/2022	09/11/2022	9/10	737 Juros	646-7			124,01 C	
08/11/2022	09/11/2022		290 Imposto De Renda	646-7			36,29 D	
10/11/2022	10/11/2022		141 Transferencia Para Conta	646-7	44.502	10/11 0646 44502-9 ALDEIAS I SOS	5.160,16 D	
10/11/2022	11/11/2022	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			45,72 C	
10/11/2022	11/11/2022	11/10	737 Juros	646-7			127,08 C	
10/11/2022	11/11/2022		290 Imposto De Renda	646-7			38,88 D	
11/11/2022	14/11/2022	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			20,52 C	
11/11/2022	14/11/2022	12/10	737 Juros	646-7			57,46 C	
11/11/2022	14/11/2022		290 Imposto De Renda	646-7			17,54 D	
Saldo atual							81.071,50 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							81.071,50 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

SAS	CAPELA DO SOCORRO
TIPOLOGIA	CASA LAR
NOME FANTASIA	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	154/SMADS/2021
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018.0004486-8
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	6024.2018/0011627-3

Data	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
29/07/2022	Fatura	Vale Refeição	1.4 - Desesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 9.207,45	R\$ 1.659,00
29/07/2022	Fatura	Vale Alimentação	1.4 - Desesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 4.039,20	R\$ 1.836,00
05/08/2022	Guia de Recolhimento	FGTS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 20.468,76	R\$ 3.376,51
7/8/22	Fatura	Bem Estar - Nf469430 - PROAGIR CLUBE DE BENEFIC	1.4 - Desesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 266,00	R\$ 119,70
20/8/22	Guia de Recolhimento	INSS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 20.886,36	R\$ 4.127,72

Data	15/11/2022
------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA

Nº do RG: 24.140.791-6

Nº do CPF:

341.617.178-06

Assinatura:



