

OFICIO PARA APRESENTAÇÃO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Ofício: Nº: 12/2022

São Paulo, 15 de Junho 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 05/2022, do serviço Casa Lar, celebrado conforme Termo de Colaboração nº 154/SMADS/2021, Processo de celebração nº 6024.2021.0000.572-8, Processo de Prestação de conta nº 6024.2021.0000.572-8, no valor de R\$ 78.476,43 (Setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos.)

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

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

CREAS – SAS/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. 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 11:59:25 do dia 08/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2022.

Código de controle da certidão: **E1BD.A37F.D8BB.142D**

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: 19136671/2022

Expedição: 15/06/2022, às 17:47:33

Validade: 12/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.797.364/0001-29**, **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: 14/06/2022 a 13/07/2022

Certificação Número: 2022061400514743398870

Informação obtida em 17/06/2022 16:07:23

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: **15/06/2022**

Razão Social: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Hora: **17:46:32**

Número de Controle: **2022-0615-0259-1127**

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: 2022-0615-0259-1127.

DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN (com adaptação da prorrogação da anualidade - Portaria 22/SMADS/2022)

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

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

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	SALDO DO MÊS ANTERIOR		-147,77	-369,79	-10.312,90	-12.808,55	-16.904,95
	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	67.231,79	61.879,62
	SALDO DO MÊS	-147,77	-369,79	-10.312,90	-12.808,55	-16.904,95	-15.651,83
Custos Indiretos							
	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	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	-15.651,83	-13.336,09	-14.940,20	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	-13.336,09	-14.940,20	-23.351,67	15.968,33	22.434,89	30.365,46
Custos Indiretos							
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	30.365,46	41.083,30	50.905,39	47.398,53	49.330,40	68.463,62
	VALOR DE REPASSE - PRD	74.385,14	74.385,14	74.385,14	74.385,14	77.964,00	78.476,43
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	63.667,30	64.563,05	77.892,00	72.453,27	58.830,78	59.219,31
	SALDO DO MÊS	41.083,30	50.905,39	47.398,53	49.330,40	68.463,62	87.720,74
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos		MAR	ABR	MAI	JUN		
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	87.720,74	70.394,82	105.271,70	124.845,51		
	VALOR DE REPASSE - PRD	78.476,43	78.476,43	78.746,43	78.746,43		
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	95.802,35	43.599,55	59.172,62			
	SALDO DO MÊS	70.394,82	105.271,70	124.845,51	203.591,94		
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00		

GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na PRD)							
Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	36.255,24	36.941,92	35.196,89	37.267,49	42.833,25	36.204,84
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	3.228,36	3.228,34	3.015,87	3.178,58	3.198,69	3.249,69
	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	3.454,50	2.979,00	3.244,00	3.671,98	3.641,74	3.363,84
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	7.657,88	7.657,88	7.657,88	7.657,88	7.657,88	7.657,88
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	420,00	1.000,00
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.827,10	6.223,43	5.098,55	6.136,62	4.866,36	5.268,40
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	395,87	632,59	790,65	1.616,80	235,00	507,89
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	836,47	680,29	854,82	527,37	660,63	810,88
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO -	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 -	1.897,52	1.049,86	1.459,86	743,63	1.176,50	1.290,78
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	1.990,70	2.269,68	523,84	1.146,99	773,02	808,71

Custos Indiretos						

Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	36.991,19	37.533,51	51.301,31	48.908,58	30.769,58	28.163,00
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	5.265,64	5.493,87	5.083,33	4.601,56	7.942,19	8.306,46
	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	3.906,26	3.644,07	4.156,80	4.130,64	4.055,32	5.003,69
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	8.156,34	8.156,00	8.156,00	7.996,59	7.996,59	7.996,59
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.011,00	4.434,91	4.293,47	3.822,12	5.511,35	4.646,80
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	553,53	1.926,88	938,22	61,98	535,38	1.029,42
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	568,44	523,48	280,69	558,03	392,02	855,36
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	429,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO -	569,00	733,06	1.627,22	668,75	1.026,24	1.001,99
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	1.216,00	1.117,27	996,96	705,02	602,11	1.216,00

Custos Indiretos						

Custos Diretos		MAR	ABR	MAI	JUN
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1.1	33.258,20	235,48	30.161,96	
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS - 1.3	8.664,13	9.629,30	3.746,63	
	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO CONVENÇÃO - 1.4	16.119,46	182,08	5045,82	
	FUNDO PROVISIONADO - 1.5	15.993,18	15.963,18	0,00	
	HORAS TÉCNICAS - 2.1	2.000,00		0,00	
	ALIMENTOS PARA OS USUÁRIOS 2.3	5.280,62	5.948,80	7488,57	
	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO - 2.4	6.429,56	0,00	0,00	
	DESP. DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 2.5	0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO - 2.8	915,30	1.003,75	869,96	
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 2.13	0,00	0,00	6.778,21	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - 2.14	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2.15	640,83	9.451,63	123,81	
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - 2.17	0,00	0,00	4.403,70	
	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PERMANENTE - 2.18	0,00	0,00	0,00	

	OUTRAS DESP.DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO -	5.784,71	582,37	428,96	
	DESPESAS C/CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,TEL,ETC.) - 2.20	716,36	602,96	125,00	
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	0	0	R\$ 74.385,14		R\$ 74.385,14	R\$ 58.416,81	R\$ 15.968,33
JUL	R\$ 15.968,33	0	R\$ 74.385,14		R\$ 90.353,47	R\$ 67.918,58	R\$ 22.434,89
AGO	R\$ 22.434,89	0	R\$ 74.385,14		R\$ 96.820,03	R\$ 66.454,57	R\$ 30.365,46
SET	R\$ 30.365,46	0	R\$ 74.385,14		R\$ 104.750,60	R\$ 63.667,30	R\$ 41.083,30
OUT	R\$ 41.083,30	0	R\$ 74.385,14		R\$ 115.468,44	R\$ 64.563,05	R\$ 50.905,39
NOV	R\$ 50.905,39	0	R\$ 74.385,14		R\$ 125.290,53	R\$ 77.892,00	R\$ 47.398,53
DEZ	R\$ 47.398,53	0	R\$ 74.385,14		R\$ 121.783,67	R\$ 72.453,27	R\$ 49.330,40
JAN	R\$ 49.330,40	0	R\$ 77.964,00		R\$ 127.294,40	R\$ 58.830,78	R\$ 68.463,62
FEV	R\$ 68.463,62	0	R\$ 78.476,43		R\$ 146.940,05	R\$ 59.219,31	R\$ 87.720,74
MAR	R\$ 87.720,74	0	R\$ 78.476,43		R\$ 166.197,17	R\$ 95.802,35	R\$ 70.394,82
ABR	R\$ 70.394,82	0	R\$ 78.476,43		R\$ 148.871,25	R\$ 43.599,55	R\$ 105.271,70
MAI	R\$ 105.271,70	0	R\$ 78.476,43		R\$ 183.748,13	R\$ 59.172,62	R\$ 124.845,51
JUN	R\$ 124.845,51						R\$ -

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

Data: 15/06/2022

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	mai/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 - Agência 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 (conforme consta na extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTACÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						93.061,17
03/05/2022	Despesas Custeadas		Recebimento Verba - Secretaria Municipal da Fazenda	78.476,43		171.537,60
10/05/2022			BB rende Facil		171.537,60	0,00
26/05/2022	Despesas Custeadas	1.4	Vale Transpporte - Nf 22814 - Effector Beneficios Ltda Me - 06/2022		659,76	659,76
26/05/2022			BB rende Facil	659,76		0,00
26/05/2022			BB rende Facil	0,01		0,01
27/05/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Adiantamento Percapta - Casa 12		3.000,00	2.999,99
27/05/2022	Despesas Custeadas	2.3/2.4/2.5/2.8/2.15/2.18/2.22	Adiantamento Percapta - Casa 11		2.000,00	4.999,99
27/05/2022	Despesas Custeadas	1.3	Rateio INSS - Casa Lar Comp 04/2022		3.746,63	8.746,62
27/05/2022	Despesas Custeadas		BB rende Facil	8.746,62		0,00
27/05/2022	Despesas Custeadas		BB rende Facil	0,01		0,01
30/05/2022	Despesas Custeadas		BB rende Facil		0,01	0,00
31/05/2022	Despesas Custeadas		TED Devolvida	1.500,00		1.500,00
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Alan Correia N		3.947,00	2.447,00
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Paula Regina		3.117,00	5.564,00
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Barbara Maria P		3.149,00	8.713,00
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Hellen Sheyla Mot		2.459,00	11.172,00
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Liliane Ribeiro D		1.998,00	13.170,00
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Maria do Carmo Ro		2.719,00	15.889,00
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Marília Gabriela		2.786,00	18.675,00
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Marli da Silva		2.605,96	21.280,96
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Patricia Conceição		5.156,00	26.436,96
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.1	Pagamento Salario - Sanda Cristina F		2.225,00	28.661,96
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.17	JF Madeiras E		1.500,00	30.161,96
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.17	Via Sul Madeiras		597,50	30.759,46
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio - VR		2.250,36	33.009,82
31/05/2022	Despesas Custeadas	1.4	Rateio - VA		2.135,70	35.145,52
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.20	Gas - Casa 11		125,00	35.270,52
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.17	JF Madeiras E		1.500,00	36.770,52
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.17	Leroy Merlin		806,20	37.576,72
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.23	Reginaldo de Lima		1.500,00	39.076,72
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.13	Leroy Merlin		2.094,78	41.171,50
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.13	Leroy Merlin		207,70	41.379,20
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.13	Leroy Merlin		265,08	41.644,28
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.13	Leroy Merlin		784,88	42.429,16

31/05/2022	Despesas Custeadas	2.13	Leroy Merlin		1.858,27	44.287,43
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.13	Leroy Merlin		974,98	45.262,41
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.13	Leroy Merlin		257,14	45.519,55
31/05/2022	Despesas Custeadas	2.13	Leroy Merlin		335,38	45.854,93
31/05/2022	Despesas Custeadas		BB rende Facil	45.854,93		0,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)						0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN		
--------------------------------	--	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	116.378,97	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	R\$ 7.228,01	
Despesas com cheques não compensados		
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	109.150,96	

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas		
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas		

Data:	15/06/2022	
-------	------------	--

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:	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351011118163051
10/06/2022 11:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 646-7
Conta corrente 44502-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			93.061,17 C
03/05/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.650	78.476,43 C	171.537,60 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/05/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	171.537,60 D	0,00 C
26/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	52.601	659,76 D	
				EFFECTOR BENEFICIOS LTDA ME			
26/05/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	659,76 C	
26/05/2022	27/05/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	111.470.100.004.176	0,01 C	0,01 C
27/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.000,00 D	
				237 1442 02672511730 MARLI DA SILVA			
27/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	2.000,00 D	
				104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
27/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	3.746,63 D	
				237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
27/05/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	8.746,62 C	
27/05/2022	30/05/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	131.480.100.002.432	0,01 C	0,01 C
30/05/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	4	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/05/2022		0646	99015 470	Transferência enviada	550.636.000.063.766	3.947,00 D	
				31/05 0636 63766-1 ALAN CORREIA N			
31/05/2022		0646	99015 470	Transferência enviada	556.589.000.013.051	3.117,00 D	
				31/05 6589 13051-6 PAULA REGINA S			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.149,00 D	
				104 4051 37047213520 BARBARA MARIA PIR			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	2.459,00 D	
				237 0499 57434824204 HELLEN SHEYLA MOT			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.998,00 D	
				237 1442 39524901803 LILIANE RIBEIRO D			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	2.719,00 D	
				341 6513 29031073865 MARIA DO CARMO RO			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	2.786,00 D	
				237 0101 15735857851 MARILIA GABRIELA			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	2.605,96 D	
				237 1442 02672511730 MARLI DA SILVA			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	5.156,00 D	
				237 0107 34161717806 PATRICIA CONCEICA			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	2.225,00 D	
				260 0001 32041183802 SANDRA CRISTINA F			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	1.500,00 D	
				104 4010 011996593000104 JF MADEIRAS E			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	597,50 D	
				341 6677 014076738000147 VIA SUL MADEI			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.111	2.250,36 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.112	2.135,70 D	
				237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.113	125,00 D	
				341 0264 004868847000143 RMR COMERCIO			
31/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.114	1.500,00 D	
				104 4010 011996593000104 JF MADEIRAS E			

31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.115	806,20 D
		LEROY		
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.116	1.500,00 D
		237 3134 45560064300 REGINALDO DE LIMA		
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.117	2.094,78 D
		LEROY		
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.118	207,70 D
		LEROY		
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.119	265,08 D
		LEROY		
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.120	784,88 D
		LEROY		
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.121	1.858,27 D
		LEROY		
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.122	974,98 D
		LEROY		
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.123	257,14 D
		LEROY		
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.124	335,38 D
		LEROY		
31/05/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	45.854,93 C
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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	mai/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)						54.237,52
10/05/2022	Rendimentos	Reajuste Monetario	Aldeias Infantis SOS Brasil	14,36		54.251,88
10/05/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	80,40		54.332,28
10/05/2022	Saque	imposto de renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		21,32	54.310,96
11/05/2022	Rendimentos	Reajuste Monetario	Aldeias Infantis SOS Brasil	11,62		54.322,58
11/05/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	63,27		54.385,85
11/05/2022	Saque	imposto de renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		16,84	54.369,01
20/05/2022	Rendimentos	Reajuste Monetario	Aldeias Infantis SOS Brasil	10,60		54.379,61
20/05/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	40,77		54.420,38
20/05/2022	Saque	imposto de renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		11,55	54.408,83
26/05/2022	Rendimentos	Reajuste Monetario	Aldeias Infantis SOS Brasil	8,72		54.417,55
26/05/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	27,85		54.445,40
26/05/2022	Saque	imposto de renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		8,22	54.437,18
31/05/2022	Rendimentos	Reajuste Monetario	Aldeias Infantis SOS Brasil	19,67		54.456,85
31/05/2022	Rendimentos	Juros	Aldeias Infantis SOS Brasil	59,23		54.516,08
31/05/2022	Saque	imposto de renda	Aldeias Infantis SOS Brasil		17,75	54.498,33
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)						54.498,33

Data: 15/06/2022

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



Extratos - Poupança

G3351011118163051
10/06/2022 11:15:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 70.491,51 C

Agência / Conta 646-7 / 44502-9

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ALDEIAS I SOS BRASIL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					54.237,52 C
10/05/2022	11/05/2022	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			14,36 C	
10/05/2022	11/05/2022	11/4	737 Juros	646-7			80,40 C	
10/05/2022	11/05/2022		290 Imposto De Renda	646-7			21,32 D	
11/05/2022	12/05/2022	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			11,62 C	
11/05/2022	12/05/2022	12/4	737 Juros	646-7			63,27 C	
11/05/2022	12/05/2022		290 Imposto De Renda	646-7			16,84 D	
20/05/2022	23/05/2022	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			10,60 C	
20/05/2022	23/05/2022	21/4	737 Juros	646-7			40,77 C	
20/05/2022	23/05/2022		290 Imposto De Renda	646-7			11,55 D	
26/05/2022	27/05/2022	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			8,72 C	
26/05/2022	27/05/2022	27/4	737 Juros	646-7			27,85 C	
26/05/2022	27/05/2022		290 Imposto De Renda	646-7			8,22 D	
31/05/2022	01/06/2022	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	646-7			19,67 C	
31/05/2022	01/06/2022	1/5	737 Juros	646-7			59,23 C	
31/05/2022	01/06/2022		290 Imposto De Renda	646-7			17,75 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							54.498,33 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

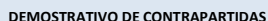
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

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

Data	Nº do Documento Fiscal	Fornecedor ou Beneficiário	Descrição da Despesa	Tipo de Custo (CD para custo direto / CI para custo indireto)	Unidades envolvidas no rateio (Ex.: SAS-XX/CCA...; SME/CEI...; OSC) e nº do TC	Valor Total da Despesa	Valor Rateado para a unidade onde está sendo apresentada esta Memória
31/05/2022	Fatura	Vale Refeição	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 7.612,80	R\$ 2.250,36
31/05/2022	Fatura	Vale Alimentação	1.4 - Despesas Obrigatorias	CD	OSC	R\$ 3.314,00	R\$ 2.135,70
27/05/2022	Guia de Recolhimento	INSS	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas	CD	OSC	R\$ 18.294,69	R\$ 3.746,63

Data	15/06/2022
------	------------

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:			



Observação: este planilha deve ser elaborada em papel timbrado da OSC

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:				
Patricia Conceição da Silva (Interina)				
Nº do RG:	24.140.791-6		Nº do CPF:	341.617.178-06
Assinatura:				

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Este formulário deve ser impresso em papel timbrado da OSC.

SAS

CS

PERÍODO

Mês/ano - início

mai/22

Mês/ano - fim

mai/22

TIPO DE SERVIÇO

Casa Lar

ORGANIZAÇÃO

Aldeias Infantis SOS Brasil

NOME FANTASIA

Aldeias Infantis SOS Brasil

TERMO DE COLABORAÇÃO

154/SMADS/2021

VIGÊNCIA

01/06/2021 á 31/05/2026

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês/Ano

Valor de Repasse

Valor de Contrapartida

Valores Glosados de meses anteriores - Valores Inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros

TOTAL

fev/22

R\$ 2.760,24

R\$ -

R\$ 2.760,24

fev/22

R\$ 78.476,43

R\$ 78.476,43

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

TOTAL

R\$ 81.236,67

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS

Tipo de Custo (CD para custo direto / CI para custo indireto)

Data do Documento

Numero do Documento

Tipo de Documento/Nome do Favorecido

Valor do documento

Despesas Custeadas

25/05/2022

113710

Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite

R\$ 35,00

Despesas Custeadas

28/05/2022

743556

Sonda Supermercados S/A

R\$ 33,28

Despesas Custeadas

28/05/2022

35750

Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite

R\$ 10,00

Despesas Custeadas

30/05/2022

36007

Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite

R\$ 40,41

Despesas Custeadas

31/05/2022

114742

Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite

R\$ 119,58

Despesas Custeadas

05/05/2022

026217-2

Roldao Auto Serviço Com. Alim AS

R\$ 151,77

Despesas Custeadas

07/05/2022

26248-2

Roldao Auto Serviço Com. Alim AS

R\$ 207,04

Despesas Custeadas

08/05/2022

26258-2

Roldao Auto Serviço Com. Alim AS

R\$ 29,12

Despesas Custeadas

09/05/2022

26269-2

Roldao Auto Serviço Com. Alim AS

R\$ 1.004,56

Despesas Custeadas

17/05/2022

26359-2

Roldao Auto Serviço Com. Alim AS

R\$ 106,48

Despesas Custeadas

20/05/2022

26390-2

Roldao Auto Serviço Com. Alim AS

R\$ 117,71

Despesas Custeadas

27/05/2022

26461-2

Roldao Auto Serviço Com. Alim AS

R\$ 1.506,30

Despesas Custeadas

20/05/2022

26391-2

Roldao Auto Serviço Com. Alim AS

R\$ 17,94

Despesas Custeadas

28/05/2022

26469-2

Roldao Auto Serviço Com. Alim AS

R\$ 37,99

Despesas Custeadas

31/05/2022

650338

Drogaria Nova Delhi

R\$ 37,90

Despesas Custeadas

31/05/2022

2134

Atacadao CMM Orçamento

R\$ 269,87

Despesas Custeadas

31/05/2022

17947

RMB Comercio de Calçados LTDA

R\$ 24,99

Despesas Custeadas

10/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 40,00

Despesas Custeadas

10/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 40,00

Despesas Custeadas

10/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 20,00

Despesas Custeadas

31/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 25,10

Despesas Custeadas

31/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 30,00

Despesas Custeadas

17/05/2022

34014

Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite

R\$ 35,00

Despesas Custeadas

06/05/2022

110920

Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite

R\$ 21,00

Despesas Custeadas

31/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 30,00

Despesas Custeadas

31/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 20,00

Despesas Custeadas

12/05/2022

-

Revels Sprtrans

R\$ 20,00

Despesas Custeadas

18/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 20,00

Despesas Custeadas

23/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 10,00

Despesas Custeadas

18/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 30,00

Despesas Custeadas

18/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 25,00

Despesas Custeadas

30/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 20,00

Despesas Custeadas

24/05/2022

-

SERVLOT

R\$ 30,00

Despesas Custeadas

10/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 10,00

Despesas Custeadas

04/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 10,00

Despesas Custeadas

06/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 30,00

Despesas Custeadas

06/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 30,00

Despesas Custeadas

07/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 20,00

Despesas Custeadas

10/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 30,00

Despesas Custeadas

10/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 15,00

Despesas Custeadas

10/05/2022

-

REDE Ponto Certo

R\$ 30,00

Despesas Custeadas

05/05/2022

-

REDESIGA

R\$ 20,00

Despesas Custeadas

09/05/2022

-

SERVLOT

R\$ 20,00

Despesas Custeadas

13/05/2022

23779-1

Atacadao S/A

R\$ 27,78

Despesas Custeadas

20/05/2022

836-1

Plenitude Com. De Embalagens

R\$ 30,84

Despesas Custeadas

27/05/2022

24410-1

Atacadao S/A

R\$ 27,20

Despesas Custeadas

13/05/2022

131773

Comercial Hatada

R\$ 89,57

Despesas Custeadas

13/05/2022

377586

Mega Shopping Festas Eireli

R\$ 22,00

Despesas Custeadas

13/05/2022

23778

Atacadao S/A

R\$ 38,82

Despesas Custeadas

05/05/2022

131348

Plenitude Com. De Embalagens

R\$ 5,50

Despesas Custeadas

12/05/2022

40826

Akira Papelaria e Festa LTDA

R\$ 153,79

Despesas Custeadas

20/05/2022

835-1

Plenitude Com. De Embalagens

R\$ 48,94

Despesas Custeadas

20/05/2022

837-1

Plenitude Com. De Embalagens

R\$ 14,50

Despesas Custeadas

29/05/2022

35914

Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite

R\$ 59,80

Despesas Custeadas

13/05/2022

131772

Comercial Hatada

R\$ 14,58

Despesas Custeadas

24/05/2022

35115

Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite

R\$ 42,00

Despesas Custeadas

15/05/2022

17762

Oficina da Festa Confeitaria LTDA

R\$ 279,00

Despesas Custeadas	31/05/2022	114741	Padaria e Confeitaria Nova Viva a Noite	R\$	68,74
Despesas Custeadas	12/05/2022	40827	Akira Papelaria e Festa LTDA	R\$	34,98
Despesas Custeadas	17/05/2022	43007	Mercado Candinha LTDA	R\$	65,57
Despesas Custeadas	09/05/2022	348588	Mercado Candinha LTDA	R\$	11,98
Despesas Custeadas	13/05/2022	23777-1	Atacadao S/A	R\$	1.076,53
Despesas Custeadas	13/05/2022	23780-1	Atacadao S/A	R\$	324,38
Despesas Custeadas	20/05/2022	26392	Roldao Auto Serviço Com. Alim AS	R\$	50,10
Despesas Custeadas	05/05/2022	26216	Roldao Auto Serviço Com. Alim AS	R\$	398,30
Despesas Custeadas	07/05/2022	26249-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim AS	R\$	186,24
Despesas Custeadas	10/05/2022	26277-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim AS	R\$	139,70
Despesas Custeadas	14/05/2022	26325-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim AS	R\$	55,59
Despesas Custeadas	23/05/2022	26426-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim AS	R\$	49,04
Despesas Custeadas	25/05/2022	26440-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim AS	R\$	18,75
Despesas Custeadas	27/05/2022	24409-1	Atacadao S/A	R\$	516,05
Despesas Custeadas	30/05/2022	26479-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim AS	R\$	47,40
Despesas Custeadas	29/05/2022	26475-2	Roldao Auto Serviço Com. Alim AS	R\$	24,14
Despesas Custeadas	26/05/2022	22814	Effector Benefícios Ltda Me - 06/2022	R\$	659,76
Despesas Custeadas	27/06/2022	TED	Rateio - INSS - Casa Lar Comp 04/2022	R\$	3.746,63
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Pagamento Salario - Alan Correia N	R\$	3.947,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Pagamento Salario - Paula Regina	R\$	3.117,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Pagamento Salario - Barbara Maria P	R\$	3.149,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Pagamento Salario - Hellen Sheyla Mot	R\$	2.459,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Pagamento Salario - Liliane Ribeiro D	R\$	1.998,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Pagamento Salario - Maria do Carmo Ro	R\$	2.719,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Pagamento Salario - Marilia Gabriela	R\$	2.786,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Pagamento Salario - Marli da Silva	R\$	2.605,96
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Pagamento Salario - Patricia Conceição	R\$	5.156,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Pagamento Salario - Sanda Cristina F	R\$	2.225,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	JF Madeiras E	R\$	1.500,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Via Sul Madeiras	R\$	597,50
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Rateio - VR	R\$	2.250,36
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Rateio - VA	R\$	2.135,70
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Gas - Casa 11	R\$	125,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	JF Madeiras E	R\$	1.500,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Leroy Merlin	R\$	806,20
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Reginaldo de Lima	R\$	1.500,00
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Leroy Merlin	R\$	2.094,78
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Leroy Merlin	R\$	207,70
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Leroy Merlin	R\$	265,08
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Leroy Merlin	R\$	784,88
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Leroy Merlin	R\$	1.858,27
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Leroy Merlin	R\$	974,98
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Leroy Merlin	R\$	257,14
Despesas Custeadas	31/05/2022	TED	Leroy Merlin	R\$	335,38
				TOTAL	R\$ 60.064,17

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

JUNTAR CÓPIA SIMPLES DAS NOTAS E COMPROVANTES FISCAIS DAS DESPESAS APRESENTADAS

Declaro sob pena de lei que esta as informações constante neste Relatório são fiéis aos respectivos comprovantes e que os originais encontram-se à disposição da Prefeitura da Cidade de São Paulo e órgãos fiscalizadores.

Data: 15/06/2022

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	
