CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cícero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2527-0031 (Fax) – Rio de Janeiro – RJ
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br
www.aobradobercorj.org.br

Ofício OB nº 06/2024 Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2024

Ao Helio Aleixo da Silva
Subsecretário de Gestão
Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS

Assunto: 01ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº85/2023

Em cumprimento à Resolução CGM n.o 1285/2017, encaminho a V. As, para fins de apreciação, a prestação de contas da aplicação da 01ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração nº 85/2023, relativa ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023, referente ao processo administrativo nº 99/05.4450/2023, na importância de R$ 29.974,72 , previsto para depósito na conta corrente nº 13001273-7 (conta registrada no Tesouro), a ser transferido para a conta corrente n.o 13001273-7 (conta específica do Termo de Colaboração), ambas da agência n.o. 4691 do banco Santander.

Instruem a presente prestação de contas os seguintes documentos:

a) Ofício de Apresentação da Prestação de Contas
b) Relatório de Execução do Objeto;
c) Relatório de Execução Financeira;
d) Extrato da conta bancária (Cc 13001439-9);
e) Extrato da conta bancária específica do convênio (Cc 13001273-7);
f) Justificativas;
g) Cópia da folha de pagamento;
h) Cópia dos contracheques dos funcionários pagos com recursos do Termo de Colaboração;
i) Cópias das guias de pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas;
j) Relatório de atividades;
k) Relatório de Atendimento;
l) Declaração para fins de liquidação de despesas;
m) Declaração de veracidade sobre as informações prestadas.

Respeitosamente,

OBRA DO BERCO:33522079000170
Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:14:30 -03'00'

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho
Obra do Berço
CNPJ 33.522.079/0001-70

OBRA DO BERÇO
CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cícero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2537-8776 – Rio de Janeiro – RJ
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br
www.aobradobercorj.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERÍODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: Concessão de apoio à administração pública para execução de Serviço de Acolhimento Institucional para garantir proteção integral à 16 crianças, adolescentes e jovens até 21 anos, em situações de vulnerabilidade e risco pessoal / social, a efetivação de seus direitos fundamentais, visando o desenvolvimento integral e resgate dos vinculos familiares, sociais e comunitários, fragilizados ou rompidos, pelo período de 12 (doze) meses, estabelecendo Termo de Colaboração com instituições privadas da sociedade civil, que assegure o apoio operacional e técnico para estes serviços, destinando equipes que atuam nos territórios de abrangencia das Coordenadorias de Assistencia Social do Rio de Janeiro.	PROCESSO Nº: 99/05.4450/2023	TERMO Nº: 85/2023
	INÍCIO: 16/11/2023	TÉRMINO: 15/11/2024

EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
16	1	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	CRIANÇAS	16	16	16	16
		TOTAL		16	16	16	16

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
16	1	1) - 1ª PARCELA	89.924,16	29.974,72	0,00	29.974,72	0,00
		2) - ITEM DA DESPESA					
		TOTAL	89.924,16	29.974,72	0,00	29.974,72	0,00

RIO DE JANEIRO, 28 DE FEVEREIRO DE 2024

OBRA DO BERCO:33522079000170
Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:05:42 -03'00'

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho
Presidente
Obra do Berço
CNPJ 33.522.079/0001-70

MONICA FERNANDES ANDRADE:02300343738
Assinado de forma digital por MONICA FERNANDES ANDRADE:02300343738
Dados: 2024.02.29 17:16:38 -03'00'

Mônica Fernandes Andrade
Contadora - 06841106 CRC/RJ
Andrade Consultoria Empresarial e Contábil Ltda
CNPJ 47.754.987/0001-01

OBRA DO BERÇO
CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cícero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2537-8776 – Rio de Janeiro – RJ
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br
www.aobradobercorj.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO)	PROCESSO Nº: 99/05.4450/2023	TERMO Nº: 85/2023
Concessão de apoio à administração pública para execução de Serviço de Acolhimento Institucional para garantir proteção integral à 16 crianças, adolescentes e jovens até 21 anos, em situações de vulnerabilidade e risco pessoal / social, a efetivação de seus direitos fundamentais, visando o desenvolvimento integral e resgate dos vinculos familiares, sociais e comunitários, fragilizados ou rompidos, pelo período de 12 (doze) meses, estabelecendo Termo de Colaboração com instituições privadas da sociedade civil, que assegure o apoio operacional e técnico para estes serviços, destinando equipes que atuam nos territórios de abrangencia das Coordenadorias de Assistencia Social do Rio de Janeiro	INÍCIO: 16/11/2023	TÉRMINO: 15/11/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
SANTANDER	4691	CORRENT	R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) - RECURSOS HUMANOS						
1.1 Coordenação	06/11/2023	000.000	contra cheque	Thatyana Siqueira Nunes Frez	PAGSAL 011106	0,00
1.2 Assistente Social	06/11/2023	000.000	contra cheque	Katia Regina Garcia Teixeira	PAGSAL 011106	0,00
1.3 Psicóloga	06/11/2023	000.000	contra cheque	Isabel da Veiga Tupinambá Rodrigo	PAGSAL 011106	0,00
1.4 Cuidadora	06/11/2023	000.000	contra cheque	Eliane Paz das Neves	PAGSAL 011106	0,00
1.5 Cuidadora	06/11/2023	000.000	contra cheque	Carla dos Santos Cassino Manço	PAGSAL 011106	0,00
1.6 Cuidadora	06/11/2023	000.000	contra cheque	Andreza Silva Profeta Assis	PAGSAL 011106	0,00
1.7 Cuidadora	06/11/2023	000.000	contra cheque	Aline Rafael Elias	PAGSAL 011106	0,00
1.8 Cuidadora	06/11/2023	000.000	contra cheque	Loides Maria Oliveira Gomes de Amorim	PAGSAL 011106	0,00
1.9 Cuidadora	06/11/2023	000.000	contra cheque	Simone Maria da Silva	PAGSAL 011106	0,00
1.10 Cuidadora	06/11/2023	000.000	contra cheque	Giovanna Ferreira da Silva	PAGSAL 011106	0,00
2) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**0,00**

RIO DE JANEIRO, 28 DE FEVEREIRO DE 2024

OBRA DO BERCO:33522079000170
Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:07:13 -03'00'

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho
Presidente
Obra do Berço
CNPJ 33.522.079/0001-70

MONICA FERNANDES ANDRADE:02300343738
Assinado de forma digital por MONICA FERNANDES ANDRADE:02300343738
Dados: 2024.02.29 17:17:20 -03'00'

Mônica Fernandes Andrade
Contadora - 06841106 CRC/RJ
Andrade Consultoria Empresarial e Contábil Ltda
CNPJ 47.754.987/0001-01

- **FOPA**: Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 4691 URB-RIO-HUMAITA

(021) 2536-3850

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala**: 0800 771 0301.**
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2023

Nome
OBRA DO BERCO

Agência
4691

Conta Corrente
13.001439-9

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**300,00**
(+)	**Total de Créditos**	**282.072,75**
	Depósitos / Transferências	128.732,65
	Outros Créditos	153.340,10
(-)	**Total de Débitos**	**282.327,85**
	Pagamentos / Transferências	24.399,36
	Outros Débitos	257.928,49
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**44,90**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**34.534,80**
(=)	**Saldo Disponível**	**34.579,70**

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
		SALDO EM 31/10				**300,00**
01/11		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4691/006804195	-	250,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4691/006804195	-	890,00		
		DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUAS DO RIO 1	-		12.147,11-	
		TED RECEBIDA 10878448000166	-	653,52		
		PIX RECEBIDO 341/0311/0000000000154132	-	90.000,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	191950		3,34-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191950		30,06-	
		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191950		5,10-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		79.017,91-	890,00

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
03/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4691/006804195	-	380,00		
		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011103		10.023,00-	
		RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	-	10.000,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191950		10,02-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		856,98-	380,00
06/11		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 53 PAGTOS	011106		130.871,17-	
		PIX RECEBIDO - DIF TIT 23048042768	172541	100,00		
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	130.391,17		0,00
07/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4691/006804195	-	50,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191950		3,34-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,34		50,00
09/11		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA LIGHT SERVICOS	-		2.797,82-	
		PIX RECEBIDO - DIF TIT 38511240730	250345	1.000,00		
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.747,82		0,00
10/11		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4691.13.001264-1	322990		142,00-	
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4691.13.001271-3	343470		142,00-	
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4691.13.001273-7	382503		142,00-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	426,00		0,00
13/11		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4691.13.001271-3	083108	4.278,12		
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.278,12-	0,00
14/11		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4691.13.001271-3	014502	4.264,65		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4691.13.001271-3	365597	2.615,00		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4691.13.001271-3	403551	20.376,36		
		APLICACAO CONTAMAX	-		27.256,01-	0,00
16/11		DEBITO AUT. CONTA GAS CEG	-		1.896,03-	
		DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5721	-		7.132,40-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.028,43		0,00
17/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4691/006804195	-	20,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191950		3,34-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,34		20,00
20/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4691/006804195	-	50,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191950		3,34-	66,66
22/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4691/006804195	-	50,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191950		3,34-	113,32
23/11		APLICACAO CONTAMAX	-		113,32-	0,00
28/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4691/006804195	-	50,00		
		DEP DINHEIRO CAIXA	150953	2.445,00		
		DEP DINHEIRO CAIXA	151147	3.000,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191950		3,34-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.441,66-	50,00
29/11		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191950		5,10-	44,90
		SALDO EM 30/11				**44,90**

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

OBRA DO BERCO:33522079000170

Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:07:44 -03'00'

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023 **Data/Hora:** 19/02/2024 às 15h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$2,02

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2,02
			Saldo Disponível	**2,02**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 19/02/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2,02
E - Saldo Disponível (C + D)	**2,02**

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

OBRA DO BERCO:33522079000170

Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:06:20 -03'00'

CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cícero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2527-0031 (Fax) – Rio de Janeiro – RJ
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br
www.aobradobercorj.org.br

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2024

De: Obra do Berço
Para: Helio Aleixo da Silva
Subsecretário de Gestão
Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS

Assunto: Notas Explicativas

Considerando o Termo de Colaboração nº 85/2023, celebrado entre a Obra do Berço e esta Secretaria, apresentamos as seguintes notas explicativas para a prestação de contas do período 16/11/2023 a 30/11/2023:

1. No campo "Executado", do Relatório de Execução do Objeto, o valor executado é zero (R$ 00,00) uma vez que o presente Termo de Colaboração foi assinado em 16/11/2023, e o desembolso para folha de pagamento acontece no quinto dia útil do mês subsequente.
2. O valor programado para pagamento da primeira parcela (R$ 29.974,72) será utilizado para custeio da folha de pagamento referente à execução do último mês do Termo de Colaboração, uma vez que o pagamento dos salários dos colaboradores é realizado no quinto dia útil do mês subsequente ao mês de execução do serviço. Portanto, apesar da execução ter sido realizada no mês de novembro, não houve despesa com o pagamento de funcionários.
3. Considerando que o custeio da folha de pagamentos foi realizado com recursos próprios da instituição, o pagamento foi realizado a partir da conta corrente de uso comum da instituição (Cc 13001439-9) e não a conta específica para pagamento do valor previsto no Termo de Colaboração (Cc 13001273-7).
4. Considerando que o intervalo entre o mês de novembro e a apresentação desta prestação de contas é superior a 60 dias, não é possível consultar o extrato bancário do dia em que os pagamentos foram realizados (06/11/23). Por este motivo, a Obra do Berço está apresentando o Extrato Consolidado do mês de novembro.
5. O valor presente na conta específica (Cc 13001273-7), no total de R$2,02 é correspondente ao troco do pagamento da tarifa bancária.

6. A Obra do Berço possui outros serviços e, por isso, o número de funcionários identificados no Extrato Bancário (nº do documento 011106) é superior ao número de funcionários descritos no Relatório de Execução Financeira.
7. Não foi apresentada memória de cálculo referente ao mês de outubro uma vez que os salários das funcionárias foram pagos antes da vigência do convênio.

Respeitosamente,

OBRA DO BERCO:33522079000170

Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:14:07 -03'00'

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho
Obra do Berço
CNPJ 33.522.079/0001-70

OBRA DO BERCO **Agência:** 4691 **Conta Corrente:** 130014399

Convênio: 0033-4691-008301097640
Conta de Débito: 4691-000130014399
Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento
Quantidade: 53

Período da Pesquisa: 06/11/2023 - 06/11/2023
Valor Total: R$ 130.871,17

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
MARIANA NASCIMENTO DE MELO	187.199.097-13		900006064	632,07	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000010071302	4DFA96315C5AF7ECEA81537
MARIA JULIANA DA SILVA MIRANDA	150.419.477-24		900006063	1.703,86	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710025157	4DFA96358309BACE1D48E4B
PALLOMA MAGNA BATISTA DE OLIVEIRA	152.123.207-55		900006066	1.607,59	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710055343	4DFA963B8A749DBE4C279D0
RITA DE CASSIA ARAUJO PAREDES	003.948.677-00		900006067	4.690,20	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019521	4DFA963FB580921CA0F0539
ROSIVALDO SOARES DA SILVA	028.654.414-82		900006068	1.661,12	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710060141	4DFA963390F04C1B3A46E61
SARA JANE SOUZA MACIEL	606.779.433-00		900006069	2.565,79	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710020112	4DFA96315E7E0E72296E7E9
SARA OLIVEIRA SILVA	147.961.287-19		900006070	1.621,03	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019394	4DFA963B1E9B695CCAAA3B7
SIMONE MARIA DA SILVA	044.273.737-80		900006071	2.593,47	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710053956	4DFA96365E2EB83AF585E1B
SINAI ANGELICA SALGADO CAVALCANTI	011.586.977-83		900006072	5.315,92	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019473	4DFA9636E3B4B3DD81B5CD7
STEFANY ARAUJO DO NASCIMENTO	180.921.907-80		900006073	1.804,18	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710054043	4DFA963ECB30791D983EAF0
TANIA QUINTILIANA DOS SANTOS	848.294.947-00		900006074	2.579,64	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710056210	4DFA96396D11A7C78826C4E
THATYANA SIQUEIRA NUNES FREZ	122.562.957-88		900006075	3.489,88	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010463370	4DFA963185DA3A5FD01B48D
VANESSA APARECIDA COSTA	125.464.687-66		900006076	1.484,59	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710054050	4DFA9636BD013820C4DFF60
VANESSA GONCALVES VENTURA	119.588.607-19		900006077	1.785,43	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710021340	4DFA9635318C2472B71A6EB
ADREZA SILVA PROFETA ASSIS	188.856.637-02		900006025	3.168,43	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710029797	4DFA9633AA451226288BFE6

ALAIDE FLORENCIO CIRIACO	089.757.157-60	900006026	1.779,97	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019167	4DFA963928B9064950359EC
ALESSANDRA DE OLIVEIRA LOPES	099.359.567-76	900006027	1.578,28	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710032177	4DFA9631A8CD87828A3277C
ALINE RAFAEL ELIAS	109.754.027-81	900006028	1.552,42	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710031901	4DFA963B834E27B3CCF9211
AMANDA DOS SANTOS LIMA	149.047.767-55	900006029	2.112,71	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710055116	4DFA963D23D5C59C9037357
ANA LUIZA BELEM BISPO	117.596.627-47	900006030	1.712,94	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710062992	4DFA963E553CAB82192DAC2
ANGELA MARIA LOPES VIEIRA	084.119.467-03	900006031	1.906,17	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019507	4DFA96397A720C17F9C5ED6
CARLA DOS SANTOS CASSINO MANCO	055.846.187-56	900006032	1.655,57	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710060866	4DFA963AC8BA82E0AB58D71
CAROLINE ARAUJO DE LIMA	017.723.292-74	900006033	1.487,95	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710058401	4DFA963325CD034E7FDBD75
CRISTIANA DE CARVALHO BARBOSA RAMOS	829.398.107-53	900006034	5.717,86	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437188	4DFA963DE120C26039BF94F
CRISTINA ROSA DE SOUZA	023.442.327-70	900006035	1.595,03	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710046374	4DFA963E0BE95AE655DA6B5
DULCEMAR ALVES DE SOUZA	080.875.357-66	900006036	3.004,61	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710050692	4DFA9636E337CB94B9F8A7E
ELIANE PAZ DAS NEVES	068.479.727-50	900006037	68,08	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710022415	4DFA9633052507D9DD8EDEE
EULLER GABRYEL VIEIRA DOS SANTOS LIMA	086.856.624-19	900006038	630,65	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710059275	4DFA963528E8A28CC801855
FERNANDA BARBOSA LOURENCO	092.896.287-31	900006039	3.935,41	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010438000	4DFA963C16975911717770FF
FRANCISCA DANIELE DA ROCHA FROTA	996.416.743-15	900006040	3.579,85	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710020552	4DFA963EEFD5FE9B231EF0F
GIOVANNA FERREIRA DA SILVA	162.347.137-00	900006041	1.702,71	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710029292	4DFA96353B318554DDF64C4
GLEICE APARECIDA RODRIGUES SILVA	045.294.366-32	900006042	1.518,25	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710062985	4DFA9637DDC646FC9229055
GLEYCIANE BRANDAO	615.323.343-03	900006043	2.987,14	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4466 CONTA: 000010124970	4DFA963FD624EA512F80DE0
GRACIELEN NUNES VICENTE	129.723.857-56	900006044	1.535,87	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710060660	4DFA963575D53B3C7F9CA75

INGRID FIGUEIREDO SILVA DE ASSIS	123.409.357-09	900006045	1.805,82	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710032005	4DFA9634FD351CA76DDD49F
IRENE GOMES DA SILVA	098.084.667-61	900006046	1.555,00	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710056959	4DFA963C4C6528EF76CB939
ISABEL DA VEIGA TUPINAMBA RODRIGO	153.425.967-85	900006047	3.009,15	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710057792	4DFA96353D78F11F994333E
IVANETE DA CONCEICAO DOS SANTOS	099.087.957-75	900006048	2.144,45	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710058535	4DFA963B20DA5C64A01625B
IVANIR RAMOS CAMILO DE ARAUJO	758.072.897-49	900006049	1.944,01	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019569	4DFA963FBAE9BBEC9B96FA3
IZABELI RODRIGUES DA SILVA	201.170.157-09	900006050	1.434,94	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710048990	4DFA963109C5C6DF4A862BF
JESSICA DE OLIVEIRA RODRIGUES	147.245.147-36	900006051	1.487,95	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710055927	4DFA963DFED9B9DFD54651B
JOAO LUIZ CEZAR DE ANDRADE	024.561.927-53	900006052	8.029,22	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437236	4DFA963EE24784E670F8CEB
JOICE ANDRADE SILVA	141.369.717-88	900006053	1.812,84	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710054122	4DFA9631BA49104D3F56C35
KATIA REGINA GARCIA TEIXEIRA	748.351.577-53	900006054	6.463,29	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710020394	4DFA9630609E74C2A7E78B5
LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GOMES DE AMORIM	136.299.948-22	900006055	3.177,01	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 3271 CONTA: 000713159823	4DFA963CB09439EA1FC2CAC
LUANA RIBAS DE SOUZA	110.488.157-81	900006056	3.875,43	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 3140 CONTA: 000710056593	4DFA963A524253BA40CEF76
MAIARA DOS SANTOS PACIFICO	151.943.147-36	900006057	2.733,64	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710031499	4DFA9639D22A0DD7A7BC989
MARAILDES SILVA OLIVEIRA BEUCLAIR DOS SA	073.853.977-51	900006058	2.128,02	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437171	4DFA963278832E58DB29A00
MARCELA MILAO LUNA DE ARAUJO	118.566.607-96	900006059	3.125,31	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710056942	4DFA963B21A6A6E199BC3E4
MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	076.645.467-37	900006060	1.450,81	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710057934	4DFA963152871DAD4AD1576
MARIA APARECIDA DE FARIAS FREIRES	739.137.234-04	900006061	3.054,90	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710056218	4DFA96394E9AE5C13591773
MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA	123.502.484-96	900006062	1.670,28	06/11/2023	CC	BCO: 0033 AG: 3271 CONTA: 000713160043	4DFA963374DB386D06A4D6C

MARILIA BOTELHO DOS SANTOS	088.853.947-95	900006065	3.204,43	06/11/2023	CC		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437009	4DFA963467F230AD27699E5
Total			130.871,17					53 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria- Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

OBRA DO BERCO:33522079000170

Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:13:51 -03'00'

00590 OBRA DO BERCO
R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 19 CASA
01/10/2023 a 31/10/2023 ACOLHIMENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

33522079000170

000049 THATYANA SIQUEIRA NUNES FREZ — ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	4.009,94	
023	Anuênio		240,60	
604	Vale Transporte			146,20
631	Seguro de Vida			5,50
903	INSS Folha			420,98
914	IRRF Folha			187,98
			4.250,54	760,66
			Valor Líquido	3.489,88

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.009,94	4.250,54	9,90	4.250,54	340,04	3.722,54	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2023 Thatyana Siqueira Nunes Frez

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00590 OBRA DO BERCO
R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 19 CASA
01/10/2023 a 31/10/2023 ACOLHIMENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

33522079000170

000009 KATIA REGINA GARCIA TEIXEIRA — ASSISTENTE SOCIAL SENIOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	6.974,63	
023	Anuênio		1.604,16	
631	Seguro de Vida			5,50
903	INSS Folha			876,95
914	IRRF Folha			1.233,05
			8.578,79	2.115,50
			Valor Líquido	6.463,29

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.974,63	7.507,49	11,68	8.578,79	686,30	7.701,84	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2023 Katia Regina Garcia Teixeira

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00590 OBRA DO BERCO
R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 19 CASA
01/10/2023 a 31/10/2023 ACOLHIMENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

33522079000170

000101 ISABEL DA VEIGA TUPINAMBA RODRIGO — PSICOLOGO(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.347,48	
023	Anuênio		33,47	
631	Seguro de Vida			5,50
903	INSS Folha			308,76
914	IRRF Folha			57,54
			3.380,95	371,80
			Valor Líquido	3.009,15

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.347,48	3.380,95	9,13	3.380,95	270,47	2.852,95	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00590 OBRA DO BERCO
R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 19 CASA
01/10/2023 a 31/10/2023 ACOLHIMENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

33522079000170

000057 ELIANE PAZ DAS NEVES — AUXILIAR DE BERÇARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
023	Anuênio		83,62	
631	Seguro de Vida			5,50
903	INSS Folha			10,04
	Férias de 02/10/2023 até 31/10/2023 Dia(s) 30 (220:00)		83,62	15,54
			Valor Líquido	68,08

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.676,31	83,62	8,40	83,62	6,68	83,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2023
DATA

Eliane Paz das Neves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00590 OBRA DO BERCO
R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 19 CASA
01/10/2023 a 31/10/2023 ACOLHIMENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

33522079000170

000109 CARLA DOS SANTOS CASSINO MANCO — AUXILIAR DE BERÇARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.676,31	
035	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	081:00	123,44	
420	Repouso Remunerado		29,63	
604	Vale Transporte			23,47
631	Seguro de Vida			5,50
903	INSS Folha			144,84
			1.829,38	173,81
			Valor Líquido	1.655,57

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.676,31	1.829,38	7,92	1.829,38	146,35	1.301,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 / 11 / 2023
DATA

Carla dos Santos Cassino Manco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00590 OBRA DO BERCO
R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 19 CASA
01/10/2023 a 31/10/2023 ACOLHIMENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

33522079000170

000063 ANDREZA SILVA PROFETA ASSIS — AUXILIAR DE BERÇARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.676,31	
023	Anuênio		67,05	
035	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	108:00	171,17	
407	Hora Extra 50%	050,00	594,33	
408	Hora Extra 100 %	048,00	760,74	
420	Repouso Remunerado		366,30	
604	Vale Transporte			26,82
631	Seguro de Vida			5,50
903	INSS Folha			339,36
914	IRRF Folha			95,79
			3.635,90	467,47
			Valor Líquido	3.168,43

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.676,31	3.635,90	9,33	3.635,90	290,87	3.107,90	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 / 11 / 2023
DATA

Andreza S. Profeta Assis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00590 OBRA DO BERCO
R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 19 CASA
01/10/2023 a 31/10/2023 ACOLHIMENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

33522079000170

000067 ALINE RAFAEL ELIAS — AUXILIAR DE BERÇARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.676,31	
023	Anuênio		50,29	
035	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	000:45	1,18	
420	Repouso Remunerado		0,28	
604	Vale Transporte			20,12
631	Seguro de Vida			5,50
398	Atrasos	002,00		15,71
903	INSS Folha			134,31
			1.728,06	175,64
			Valor Líquido	1.552,42

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.676,31	1.712,35	7,84	1.712,35	136,98	1.184,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2023 — DATA

Aline Rafael Elias — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00590 OBRA DO BERCO
R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 19 CASA
01/10/2023 a 31/10/2023 ACOLHIMENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

33522079000170

000070 LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GOMES DE AMORIM — AUXILIAR DE BERÇARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.676,31	
023	Anuênio		50,29	
035	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	117:00	183,65	
407	Hora Extra 50%	084,00	988,87	
408	Hora Extra 100 %	024,00	376,71	
420	Repouso Remunerado		371,82	
604	Vale Transporte			26,82
631	Seguro de Vida			5,50
903	INSS Folha			340,77
914	IRRF Folha			97,55
			3.647,65	470,64
			Valor Líquido	3.177,01

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.676,31	3.647,65	9,34	3.647,65	291,81	3.119,65	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2023 — DATA

Loides M. O. G. Amorim — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00590 OBRA DO BERCO
R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 19 CASA
01/10/2023 a 31/10/2023 ACOLHIMENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

33522079000170

000086 SIMONE MARIA DA SILVA — AUXILIAR DE BERÇARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.676,31	
023	Anuênio		16,76	
035	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	090:00	138,52	
407	Hora Extra 50%	072,00	831,14	
420	Repouso Remunerado		232,72	
604	Vale Transporte			26,82
631	Seguro de Vida			5,50
903	INSS Folha			250,50
914	IRRF Folha			19,16
			2.895,45	301,98
			Valor Líquido	2.593,47

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.676,31	2.895,45	8,65	2.895,45	231,63	2.367,45	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2023 — DATA

Simone Maria da Silva — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00590 OBRA DO BERCO
R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 19 CASA
01/10/2023 a 31/10/2023 ACOLHIMENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

33522079000170

000062 GIOVANNA FERREIRA DA SILVA — AUXILIAR DE BERÇARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.676,31	
023	Anuênio		67,05	
035	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	072:00	114,11	
420	Repouso Remunerado		27,39	
604	Vale Transporte			26,82
631	Seguro de Vida			5,50
903	INSS Folha			149,83
			1.884,86	182,15
			Valor Líquido	1.702,71

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.676,31	1.884,86	7,95	1.884,86	150,78	1.356,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2023 — DATA

Giovanna Ferreira da Silva. — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

OBRA DO BERCO:33522079000170

Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:09:46 -03'00'

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0311** Conta: **15413 - 2**

Nome: **OBRA DO BERCO**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900001243 107001792311 107682050834 352207900010**

CNPJ: **33522079000170**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.11.2023**

Competência: **10/2023**

Valor Recolhido: **R$ 12.410,70**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 07/11/2023 às 06:52:41 via Sispag, CTRL 752235801000011.

Autenticação:

DB6BFCECDCD16078071C285E89F1102F3E044568

OBRA DO BERCO:33522079000170

Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:09:06 -03'00'

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2023 - 11:21:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
OBRA DO BERCO				(0021)25393902
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	155.133,86	51	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	33.522.079/0001-70	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.410,70	0,00	12.410,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858900001243 107001792311 107682050834 352207900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2023 - 11:21:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
OBRA DO BERCO				(0021)25393902
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	155.133,86	51	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	33.522.079/0001-70	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.410,70	0,00	12.410,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858900001243 107001792311 107682050834 352207900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
33.522.079/0001-70	OBRA DO BERCO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23310.7625745-2

Pagar este documento até: **17/11/2023**

Valor Total do Documento: **21.360,41**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000175151132**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	6.764,02			6.764,02
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	13.724,59			13.724,59
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	871,80			871,80
	Totais	**21.360,41**			**21.360,41**

OBRA DO BERCO:33522079000170

Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:09:18 -03'00'

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 06/11/2023 10:40:06

85870000213 0 60410385233 7 21071623310 0 76257452906 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000213 0 | 60410385233 7 | 21071623310 0 | 76257452906 8

Pague com o PIX

CNPJ:	33.522.079/0001-70
Número:	07.16.23310.7625745-2
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	21.360,41

CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cícero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2527-0031 (Fax) – Rio de Janeiro – RJ
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br

www.aobradobercorj.org.br

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2024

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. IDENTIFICAÇÃO:

Instituição: Obra do Berço
Termo de Colaboração: 85/2023
Vigência: 16/11/2023 a 15/11/2024
Etapa/Fase: 1 – Novembro/2023

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela Obra do Berço no mês de novembro, mês em que iniciou-se a parceria entre a Obra do Berço e a SMAS, através do Termo de Colaboração nº 85/2023. Cabe destacar que a Instituição já executava o Serviço de Acolhimento Institucional (objeto desta parceria), custeando a sua execução com recursos próprios. Cabe destacar ainda que o Termo de Colaboração foi iniciado no dia 16/11/2023, sendo a despesa referente aos primeiros quinze dias do mês, custeada com recursos próprios.

Na Obra do Berço, o acompanhamento das demandas de saúde das crianças acolhidas, bem como da situação familiar de cada um é responsabilidade da equipe técnica. Também cabe à equipe técnica a articulação com serviços da rede socioassistencial para garantia de direitos das crianças e de suas famílias.

Durante o mês, acolhemos crianças de diversos territórios da Cidade do Rio de Janeiro, atendendo a demandas da 1ª e 2ª Varas da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital. Em relação ao trabalho em rede, nossa equipe fez articulação com diversos equipamentos presentes na rede socioassistencial, como CREAS, Conselhos Tutelares e unidades básicas de saúde, nos mais diversos territórios (1ª, 2ª, 4ª, 6ª e 7ª CAS). Para o acompanhamento de saúde das crianças acolhidas, a Obra do Berço contou com apoio de médicas e fisioterapeuta voluntários, além do CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues (CAP 2.1), na garantia da atualização do calendário vacinal e inclusão das demandas das crianças no sistema de regulação (SIREG). Contamos ainda com a parceria do EDI Rubem Braga (2ª CRE), na garantia de escolaridade de uma das crianças acolhidas, cuja idade correspondia à turma de

pré-escola I. As demais crianças em idade escolar foram inseridas no Serviço de Creche oferecido pela Obra do Berço.

Para a garantia do direito à convivência familiar, nossa equipe contou com visitas presenciais das famílias na instituição e com a possibilidade de realização de chamadas de vídeo. Também conseguimos realizar algumas festas de aniversário das crianças acolhidas envolvendo as suas famílias.

Por acolhermos muitos recém-nascidos, as atividades que envolveram as crianças estiveram relacionadas aos cuidados, como alimentação, higiene, atendimento das questões de saúde, além de atividades de estimulação para a garantia do desenvolvimento das crianças. O ambiente da instituição foi preparado pensando nas especificidades para o atendimento de crianças na primeira infância, respeitando os estágios de desenvolvimento de acordo com a faixa etária.

Cabe destacar que, por se tratar de um serviço contínuo, a execução aconteceu mesmo sem dispêndio financeiro, uma vez que, até o final do mês de novembro, a Obra do Berço ainda não havia recebido os recursos correspondentes à primeira parcela do Termo de Colaboração.

Festa de aniversário envolvendo os familiares

Visita às crianças acolhidas:

3. METAS REALIZADAS

Por se tratar de um Serviço já executado pela instituição, na data em que teve início o presente Termo de Colaboração, já possuíam crianças acolhidas na instituição.

No dia 16/11/2023, possuíam 12 crianças acolhidas e, após a assinatura do presente termo, a Obra do Berço acolheu mais 7 crianças, totalizando 19 crianças acolhidas na instituição. No que se refere ao desligamento, tivemos duas crianças transferidas para outras instituições de acolhimento, determinadas judicialmente.

OBRA DO BERCO:33522079000170

Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:08:51 -03'00'

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho
Obra do Berço
CNPJ: 33.522.079/0001-70

OBRA DO BERÇO
DESDE 1928

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERÍODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023

PROCESSO Nº: 99/05.4450/2023	TERMO Nº: 85/2023	INÍCIO: 16/11/2023	TÉRMINO: 15/11/2024

nº	NOME	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ACOLIMENTO	DATA DE DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
1	Ana Santiago Pereira	29/08/2023	13/09/2023		
2	Breno Bonassa dos Reis	12/05/2021	11/10/2022		
3	Bryan Cunha da Silva	29/10/2023	23/11/2023	30/11/2023	Transferência para outro Serviço de Acolhimento
4	Cassandra Maria Silva Botelho	04/10/2023	25/10/2023		
5	Emanuelle Batista da Silva	20/07/2023	03/08/2023		
6	Ester Ferreira Moura de Paula Silva	26/09/2018	18/04/2023		
7	João Matheus Amâncio de Paula	23/11/2023	30/11/2023		
8	Jonatan Sol Ramalho da Silva	13/10/2021	23/11/2023		
9	Lavi Filgueiras de Carvalho	09/10/2023	19/10/2023		
10	Maria Alícia da Conceição Bento	31/05/2023	04/07/2023		Transferência para outro Serviço de Acolhimento
11	Maria Flor de Oliveira Siqueira	07/08/2023	04/09/2023		
12	Maria Helena Didier Pereira da Silva	21/09/2023	03/10/2023		
13	Maria Sahbali Teixeira de Oliveira	21/01/2022	30/11/2023		
14	Maria Sara de Sousa	11/06/2023	27/06/2023		
15	Melissa Bezerra de Araújo	17/01/2023	18/08/2023		
16	Noah Soares Santos	13/11/2023	21/11/2023		
17	Pedro dos Santos Soares	06/10/2023	27/11/2023		
18	Pietro Valentim Alves da Silva	09/11/2023	16/11/2023		
19	Rebeca Moutinho Martins de Lima	24/09/2022	22/08/2023		

OBRA DO BERCO:33522079000170

Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:08:34 -03'00'

CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cícero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2527-0031 (Fax) – Rio de Janeiro – RJ
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br
www.aobradobercorj.org.br

CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cícero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2527-0031 (Fax) – Rio de Janeiro – RJ
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br
www.aobradobercorj.org.br

DECLARAÇÃO PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

Declaro, em cumprimento ao Exame da Liquidação de Despesas - Parcerias Voluntárias (ELD 13 - versão 05), a fim de atender a Resolução CGM Rio nº 1954, de 25/01/2024, que:

1- O FGTS e demais contribuições previdenciárias referentes ao mês de novembro encontram-se pagos no prazo previsto em lei;

2 - Os salários dos funcionários alocados na execução da parceria, referentes ao mês de novembro, encontram-se pagos;

3 - Os benefícios suplementares previstos em Lei, Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, referentes ao mês de novembro encontram-se pagos no prazo legal;

4 - As férias e correspondente adicional encontram-se pagos no prazo previsto em Lei;

5 - O 13º salário encontra-se pago no prazo previsto em lei.

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2024

Respeitosamente,

OBRA DO BERCO:33522079000170
Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:08:17 -03'00'

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho
Obra do Berço
CNPJ 33.522.079/0001-70

CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cícero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2527-0031 (Fax) – Rio de Janeiro – RJ
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br
www.aobradobercorj.org.br

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Eu, Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho, RG 04.335.801-0 , CPF 095.891.327-74, representante legal da Obra do Berço, declaro para os devidos fins que que as informações e os documentos apresentados para a prestação de contas referente a execução da 1ª fase do Termo de Colaboração nº 85/2023, período de 16/11/2023 a 30/11/2023, são verídicos.

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2024.

Respeitosamente,

OBRA DO BERCO:33522079000170

Assinado de forma digital por OBRA DO BERCO:33522079000170
Dados: 2024.02.29 17:05:02 -03'00'

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho
Obra do Berço
CNPJ 33.522.079/0001-70

OBRA DO BERÇO
CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cícero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2537-8776 – Rio de Janeiro – RJ
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br
www.aobradobercorj.org.br

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

PERÍODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO) Concessão de apoio à administração pública para execução de Serviço de Acolhimento Institucional para garantir proteção integral à 16 crianças, adolescentes e jovens até 21 anos, em situações de vulnerabilidade e risco pessoal / social, a efetivação de seus direitos fundamentais, visando o desenvolvimento integral e resgate dos vinculos familiares, sociais e comunitários, fragilizados ou rompidos, pelo período de 12 (doze) meses, estabelecendo Termo de Colaboração com instituições privadas da sociedade civil, que assegure o apoio operacional e técnico para estes serviços, destinando equipes que atuam nos territórios de abrangencia das Coordenadorias de Assistencia Social do Rio de Janeiro.	PROCESSO Nº: 99/05.4450/2023	TERMO Nº: 85/2023
	INÍCIO: 16/11/2023	TÉRMINO: 15/11/2024

DATA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR/ PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DE SÉRIE / PRODUÇÃO / DIREITO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
					0,00	0,00
			TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS	0		0,00

RIO DE JANEIRO, 15 DE MAIO DE 2024

Patricia Moreira Penna Ramos
Presidente
Obra do Berço, CNPJ 33.5822.079/0001-70

Mônica Fernandes Andrade
Contadora - 068411 O6 CRC/RJ
Andrade Consultoria Empresarial e Contábil Ltda
CNPJ 47.754.987/0001-01

Orientações para o preenchimento do documento

a) O demonstrativo deve ser preenchido com os dados das aquisições, produção ou construção de bens em conformidade com o previsto no instrumento jurídico, quando houver;
b) Os bens devem conter referência nos Relatórios de Execução Financeira;
c) Somente anotar no demonstrativo os bens passíveis de inventariação, de acordo com as normas da Controladoria Geral do Município;
d) O documento deve ser assinado pelo representante legal da organização da sociedade civil e pelo seu contabilista.

OBRA DO BERÇO
DESDE 1928

CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cícero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2527-0031 (Fax) – Rio de Janeiro – RJ
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br
www.aobradobercorj.org.br

Ofício OB nº 021/2024

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2024

Ao Helio Aleixo da Silva
Subsecretário de Gestão
Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS

Assunto: Pendências apontadas na análise da prestação de contas

Em resposta ao Ofício AS/SUBG/CTAT/GPC nº 531/2024 encaminho a V. As, para fins de apreciação, o documento pendente referente a prestação de contas da aplicação dos recursos do Termo de Colaboração nº 85/2023, relativa ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.

Instruem a presente prestação de contas os seguintes documentos:

a) Demonstrativo de aquisição/produção de bens.

Respeitosamente,

Patrícia Moreira Penna Ramos
Obra do Berço
CNPJ 33.522.079/0001-70

Ofício AS/SUBG/CTAT/GPC nº 531/2024

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2024.

Senhora
Maria Luiza de Sá Earp de SouzaMarinho
Rua Cicero de Gois Monteiro, 19 Lagoa - CEP 22471-240
Tel. (21) 2539 2902
e-mail: contato@aobradobercorrj.org.br

Assunto: Notificação de análise da Prestação de Contas

Referência: Termo de Colaboração nº 85/2023
Processo Instrutivo nº 08/002.100/2022 - Processo Rio ASS-PRO - 2023/02609
Vigência: 16/11/2023 a 15/11/2024
Projeto: REDE SUAS – Acolhimento Institucional para crianças, adolescentes e jovens até 21 anos

Sr. Representante Legal,

Vimos por meio deste informar a V. Sª. que a prestação de contas apresentada por esta instituição, via pen drive, cujos documentos instruem o processo nº ASS-PRO-2024/00619, referente ao mês de novembro/2023(caixa), relativa à execução do projeto de REDE SUAS – Acolhimento Institucional para crianças, adolescentes e jovens até 21 anos, firmado através do instrumento nº. 85/2023, foi analisada, e acatada a execução do projeto

Pendência de documentos
Apresentar Demonstrativo de aquisição de bens

Aproveitamos o ensejo para reiterar meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Fatima R. Nascimento
Supervisor II da AS/SUBG/CTAT/GPC
Mat.: 99/987.690-0

Dorilene S. Fonseca
Gerente da AS/SUBG/CTAT/GPC
Matr.: 11/288.809-7

OBRA DO BERÇO
CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cícero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2537-8776 – Rio de Janeiro – RJ
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br
www.aobradobercorj.org.br

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

PERÍODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO) Concessão de apoio à administração pública para execução de Serviço de Acolhimento Institucional para garantir proteção integral à 16 crianças, adolescentes e jovens até 21 anos, em situações de vulnerabilidade e risco pessoal / social, a efetivação de seus direitos fundamentais, visando o desenvolvimento integral e resgate dos vinculos familiares, sociais e comunitários, fragilizados ou rompidos, pelo período de 12 (doze) meses, estabelecendo Termo de Colaboração com instituições privadas da sociedade civil, que assegure o apoio operacional e técnico para estes serviços, destinando equipes que atuam nos territórios de abrangencia das Coordenadorias de Assistencia Social do Rio de Janeiro.	PROCESSO Nº: 99/05.4450/2023	TERMO Nº: 85/2023
	INÍCIO: 16/11/2023	TÉRMINO: 15/11/2024

DATA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR/ PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DE SÉRIE / PRODUÇÃO / DIREITO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
					0,00	0,00
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS				0		0,00

RIO DE JANEIRO, 20 DE MAIO DE 2024

Patricia Moreira Penna Ramos
Presidente
Obra do Berço, CNPJ 33.5822.079/0001-70

Mônica Fernandes Andrade
Contadora - 068411 O6 CRC/RJ
Andrade Consultoria Empresarial e Contábil Ltda
CNPJ 47.754.987/0001-01

Orientações para o preenchimento do documento

a) O demonstrativo deve ser preenchido com os dados das aquisições, produção ou construção de bens em conformidade com o previsto no instrumento jurídico, quando houver;
b) Os bens devem conter referência nos Relatórios de Execução Financeira;
c) Somente anotar no demonstrativo os bens passíveis de inventariação, de acordo com as normas da Controladoria Geral do Município;
d) O documento deve ser assinado pelo representante legal da organização da sociedade civil e pelo seu contabilista.