

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 009/2024

Rio de Janeiro, 05 de março de 2024

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

Assunto: 03ª 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 03ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração nº 85/2023, relativa ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, 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 de Prestação de Contas;
- b) Relatório de Execução do Objeto;
- c) Relatório de Execução Financeira;
- d) Relatório de Execução Financeira da Contrapartida;
- e) Demonstrativo da Conformidade da Despesa
- f) Extrato da conta bancária específica do convênio (Cc 13001273-7) e Extrato da aplicação financeira;
- g) Conciliação do saldo bancário;
- h) Demonstrativo de aquisição/produção de bens;
- i) Cópias dos comprovantes das despesas; (não aplicável)
- i) Cópias dos comprovantes das despesas de contrapartida; (não aplicável)
- k) Justificativas;
- 1) Cópia da folha de pagamento;
- m) Cópia dos contracheques dos funcionários pagos com recursos do Termo de Colaboração;
- n) Cópias das guias de pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas:
- o) Cópias das rescisões de contrato de trabalho; (não aplicável)
- p) Cópias dos documentos do trabalho autônomo; (não aplicável)
- q) Demonstrativo da projeção da expectativa de custo de rescisão; (não aplicável)
- r) Memória de Cálculo;
- s) Relatório de Atividades e Relatório de Atendimento
- t) Declaração para fins de liquidação de despesas;
- u) Declaração de veracidade sobre as informações prestadas;
- v) Anexo I CODESP Demonstrativo de Despesas Compromissadas;



- w) Anexo II CODESP Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas;
- x) Anexo III CODESP Cadastro de Contratos de Terceiros;
- y) Anexo IV CODESP Demonstrativos de Movimentação Financeira;
- z) Anexo V CODESP Demonstrativos de Despesas Rateadas.

Respeitosamente,

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho Obra do Berço

CNPJ 33.522.079/0001-70



OBRA DO BERCO 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 01/01/2024 A 31/01/2024 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.

INÍCIO: TÉRMINO: 16/11/2023 15/11/2024

PROCESSO Nº: 99/05.4450/2023 TERMO №:

85/2023

EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

EXECOÇÃO FÍSICA DO OBJETO										
ETAPA/I		DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO				
META	META ASE DESCRIÇÃO		UNIDADE	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO			
16	3	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	CRIANÇAS	16	16	16	16			
		TOTAL		16	16	16	16			

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO									
META	ETAPA/F	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO			
	ASE	NATOREZA DA DESPESA		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
16	3	1) - 3ª PARCELA	89.924,16	29.974,72	29.985,77	29.974,72	29.985,77		
		2) - ITEM DA DESPESA							
	TOTAL 89.924,16 29.974,72 29.985,77 29.974,72 29.985,7								

RIO DE JANEIRO, 05 DE MARÇO DE 2024

de la faip Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho

Presidente Obra do Berço

CNPJ 33.522.079/0001-70

firences Indrade Mônica Fernandes Andrade

Contadora - 068411 O6 CRC/RJ Andrade Consultoria Empresarial e Contábil Ltda

CNPJ 47.754.987/0001-01



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, 05 de março 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 01/01/2024 a 31/01/2024:

1. O saldo excedente entre o Valor Executado (R\$ 29.985,77) e o Valor Programado (R\$29.974,72), totalizando R\$11,05, foi custeado com recursos próprios da Instituição.

Respeitosamente,

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



OBRA DO BERCO CNPJ 33.522.079/0001-70 Rua Cicero Góis Monteiro, 19 - Lagoa - CEP 22471-240 Tel. 2539-3902/2537-8776 - Rio de Janeiro - RI

e-mail: contato@aobradobercorj.org.br www.aobradobercorj.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO) Concessão de apolo 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 periodo 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

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

BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 4691	CONTA CORRENTE N.9: 13001273-7		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	: 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 RS	

1) - ITEM DA DESPESA

Não se aplica

0,00

2) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS - CONTRAPARTIDA

RIO DE JANEIRO, OS DE MARÇO DE 2024

Presidente Obra do Berço CNPJ 33.522.079/0001-70 onne mondy Mônica Fernandes Andrade Contadora - 068411 O6 CRC/RJ

Andrade Consoleoria Empresarial e Contábil Ltda CNPJ 47.754.987/0001-01

16/11/2023



CNPJ 33.522.079/0001-70

Rua Cicero 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 da Conformidade da Despesa

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TE administração pública para execução integral à 16 crianças, adolescentes pessoal / social, a efetivação de seus	PROCESSO Nº: 99/05.4450/2023	TERMO Nº: 85/2023			
resgate dos vinculos familiares, socia (doze) meses, estabelecendo Termo assegure o apoio operacional e técni territórios de abrangencia das Coord	ais e comunitários, l de Colaboração co ico para estes serviç	fragilizados ou romp m instituições privad ços, destinando equi	idos, pelo período de 12 das da sociedade civil, que lpes que atuam nos	INÍCIO: 16/11/2023	TÉRMINO: 15/11/2024
(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
1) - ITEM DA DESPESA		- ANTENSA			
Não se aplica					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4)					
			^		

RIO DE JANEIRO, 05 DE MARÇO DE 2024

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Mari Presidente

Obra do Berço CNPJ 33.522.079/0001-70 Moniga Fernandes Andrade
Contagora - 068411 06 CRC/RU

Andrade Consultoria Empresarial e Contábil Ltda

CNPJ 47.754.987/0001-01



FAZER A **GESTÃO FINANCEIRA**DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Santander

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
 Débil
- Recolhimento de valores;
- Cartões corporativos;

- Pix;
- Débito automático;Pagamento de tributos;
- Produtos de crédito empréstimos;

- DOC/TED/TEF;
- · Depósitos;
- · Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.**

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.



Fale Conosco

Agência: 4691 URB-RIO-HUMAITA

Central de Atendimento Santander Empresarial Consultas, Informações e Serviços Transacionais. 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 726 2125 (demais localidades)

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.

(021) 2536-3850

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais. 0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de falà

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 - janeiro/2024

Nome

OBRA DO BERCO

Conta Corrente Agência 4691 13.001273-7

(=)	=) Saldo de Conta Corrente em 31/12			
	(+) Total de Créditos	142,00		
	(-) Total de Débitos	142,00		
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00		
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2,02		
(=)	Saldo Disponível	2,02		

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento	Saldo (R\$)	
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
10/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	•		142,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	142,00		0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

[&]quot;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."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,01	144,01
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02

^{*} Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

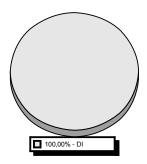
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2,02
TOTAL GERAL		2,02

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR FontelIOF) R\$ 3	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
10/JAN/24	30/OUT/23	260005436385	0,00	141,94	142,00	0,06	0,00	0,00	142,00
Acumulado Mê	S		0,00	141,94	142,00	0,06	0,00	0,00	142,00

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
- (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (3) Rendimento de cada resgate.
- (4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
- (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

		_	Re	endimento apurado no mês F	R\$2
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$1	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B
144,01	0,00	142,00	0,01	0,00	0,01
Saido Bruto Final R\$ Saido Liquido Final R\$ Aplicações resgatada		Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$*	IOF R\$	IR R\$	
2,02	2,02	0.06	0.00	0,00	

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
- (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
- (4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE CONTA + INTEGRADA 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	10
	TED - PIX	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	15
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	2

EFETIVADO



Status do Débito

Dia de Débito

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	2
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
	GESTAO DIGITAL EMPRESARIAL	1
COBRANCA	REGISTRO	3
	LIQUIDACAO	3
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	25
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	200
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
Valor da Mensalidade (R\$)		142.00

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	106,50
50.000 a 74.999	71,00
100.000 a 9.999.999.999	0,00
Acima de 75.000	35.50

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 202 3	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EUR0	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00



Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).



CNPI 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

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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 periodo 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.

civil, que assegu	agilizados ou rompido re o apoio operacion ocial do Rio de Janeir	os, pelo período de 12 (doze) meses, estabeleceno al e técnico para estes serviços, destinando equipo o	lo Termo de Colaboração com instit es que atuam nos territórios de abra	uições privadas da sociedade ingencia das Coordenadorias
BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 4691	CONTA CORRENTE N.º: 13001273-7	PROCESSO N.º: 99/05.4450/2023	TERMO Nº: 85/2023
	DOCI	JMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A	COMPENSAR - DÉRITOS	
	DOCC	JIVIEN TOS BANCARIOS EIVITIDOS A	REFERÊNCIA NO	
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$
(A) TOTAL DOS	DÉBITOS A COMPENS	AP		
(A) TOTAL DOS	DEBITOS A COMPERS	MA		
	DE	PÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A CO	MPENSAR - CRÉDITOS	
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO	REFERÊNCIA NO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS	CRÉDITOS A COMPEN	ISAR		
(C) SALDO DA C	ONTA CORRENTE NO	EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO	D DE CONTAS	
		ITA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE C		
(E) SALDO DA P	RESTAÇÃO DE CONTA	AS DO PERÍODO ANTERIOR		
Manager and Control of the Control o	Control of the Contro	O NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(G) SALDO ANT	ES DA PRESTAÇÃO DE	CONTAS = (E + F)		
(H) TOTAL DAS	DESPESAS DO PERÍOR	DO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA		
(I) SALDO AJUST	TADO DA CONTA COF	RENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)		
	The state of the s			

RIO DE JANEIRO, 05 DE MARÇO DE 2024

Maria funta de Sá Earp de Souza Marinho

Presidente

Môniga Fernandes Andrade

one

Contadora - 068411 06 CRC/RJ

mar of strade



CNPJ 33.522.079/0001-70

Rua Cicero Góis Monteiro, 19 – Lagoa – CEP 22471-240
Tel. 2539-3902/2537-8776 – Rio de Janeiro – Ru
e-mail: contato@aobradobercorj.org.br
www.aobradobercorj.org.br

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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 TERMO Nº: 85/2023 execução de Serviço de Acolhimento Institucional para garantir proteção integral à 16 crianças, adolescentes e jovens até 21 99/05.4450/2023 anos, em situações de vulnerabilidade e risco pessoal / social, a efetivação de seus direitos fundamentais, visando o INÍCIO: TÉRMINO: desenvolvimento integral e resgate dos vinculos familiares, sociais e comunitários, fragilizados ou rompidos, pelo período de 16/11/2023 15/11/2024 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. NOME DO BENEFICIÁRIO NÚMERO DA DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DATA FORNECEDOR/ PRESTADOR QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO RS VALOR TOTAL RS **NOTA FISCAL** DE SÉRIE / PRODUÇÃO / DIREITO DE SERVICO 0,00 0,00

RIO DE JANEIRO, 05 DE MARÇO DE 2024

TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS

Maria dupa de Sa Earp de Sobra Marinho

Obra do Berço CNPJ 33.5822.079/0001-70 Mônica Fernandes Andrade
Contadora 068411 06 CRC/RI

0,00

0

Contadora 068411 O6 CRC/RI Andrade Consultoria Empresarial e Contabil Ltda CNPJ 47:754.987/0001-01



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, 05 de março 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 01/01/2024 a 31/01/2024:

- O valor indicado no campo "Valores em R\$", no Relatório de Execução Financeira é referente ao Salário dos funcionários, correspondente ao serviço prestado entre o dia 01/01/2024 e 31/01/2024.
- 2. O saldo excedente entre o Valor Executado (R\$29.985,77) e o Valor Programado (R\$29.974,72), totalizando R\$2.684,99, foi custeado com recursos próprios da Instituição.
- 3. A informação presente no campo "Nº do Documento no Extrato Bancário", no Relatório de Execução Financeira, é referente a identificação do pagamento dos salários feitos por outra Contra Corrente da Instituição, uma vez que o custeio do valor folha salarial foi realizado com recursos próprios da Instituição, a ser reembolsado ao final do período de vigência deste Termo de Colaboração.
- 4. A Obra do Berço possui outros serviços e, por isso, o número de funcionários identificados no Extrato Bancário (nº do documento 010105) é superior ao número de funcionários descritos no Relatório de Execução Financeira.
- 5. As colaboradoras Aline Rafael Elias e Andreza Silva Profeta Assis deixaram de fazer parte do corpo de funcionários da instituição no mês de dezembro e, por isso, não aparecem na prestação de contas do mês de janeiro. As despesas referentes às rescisões de contrato foram custeadas com recursos próprios da instituição no mês de dezembro/2023.
- 6. A movimentação bancária demonstrada no extrato da conta específica (Cc 13001273-7), no valor de R\$ 142,00, foi referente ao pagamento da tarifa de manutenção da conta bancária.

Respeitosamente,

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



Extrato de Pagamentos Folha de Pagamentos

OBRA DO BERCO Agência: 4691 Conta Corrente: 130014399

Convênio: 0033-4691-008301097640 **Conta de Débito:** 4691-000130014399

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento Quantidade: 54

Período da Pesquisa: 05/01/2024 - 05/01/2024 **Valor Total:** R\$ 129.109,38

СС									
Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ALESSANDRA DE OLIVEIRA LOPES	099.359.567-76		900006209	1.581,63	05/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710032177	4DFA9632F1092D3AD0 D7EBF
JULIA LOURENCO DE ARAUJO	175.260.057-65		900006262	2.322,94	05/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710064200	4DFA9634DC31DF234C 24906
ANA LUIZA BELEM BISPO	117.596.627-47		900006211	1.712,94	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710062992	4DFA96303BF1DA4769 5BEF0
ANGELA MARIA LOPES VIEIRA	084.119.467-03		900006212	1.906,17	05/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019507	4DFA9637E1342E2BF5 2C55F
CARLA DOS SANTOS CASSINO MANCO	055.846.187-56		900006213	1.643,43	05/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710060866	4DFA963B78FB411CEB 9722D
CAROLINE ARAUJO DE LIMA	017.723.292-74		900006214	1.487,95	05/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710058401	4DFA96348101D03E9D 48E60
CRISTIANA DE CARVALHO BARBOSA RAMOS	829.398.107-53		900006215	5.717,86	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437188	4DFA9639503B52ACD7 7E486
CRISTINA ROSA DE SOUZA	023.442.327-70		900006216	1.595,03	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710046374	4DFA96347763631A22 5177C
DULCEMAR ALVES DE SOUZA	080.875.357-66		900006217	2.901,96	05/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710050692	4DFA963B4C34E3C125 42941
ELIANE PAZ DAS NEVES	068.479.727-50		900006218	2.972,35	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710022415	4DFA9636F2B6F346CF 82414
EULLER GABRYEL VIEIRA DOS SANTOS LIMA	086.856.624-19		900006219	741,65	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710059275	4DFA9638274B38B2CF 96699
FERNANDA BARBOSA LOURENCO	092.896.287-31		900006220	3.943,22	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010438000	4DFA963151B701F86E 7BBAB
FRANCISCA DANIELE DA ROCHA FROTA	996.416.743-15		900006221	3.175,82	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710020552	4DFA9633F676FF6DB7 8C2B6
GIOVANNA FERREIRA DA SILVA	162.347.137-00		900006222	1.746,01	05/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710029292	4DFA963E2B81C4DDF3 B244E



GLEICE APARECIDA RODRIGUES SILVA	045.294.366-32	900006223	2.017,40	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710062985	4DFA9636A4EE131A9E 38986
GLEYCIANE BRANDAO	615.323.343-03	900006224	2.077,62	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4466 CONTA: 000010124970	4DFA963949CC35C15F 5C2C6
GRACIELEN NUNES VICENTE	129.723.857-56	900006225	1.548,00	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710060660	4DFA96381BA2E39217 9191A
INGRID FIGUEIREDO SILVA DE ASSIS	123.409.357-09	900006226	1.776,50	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710032005	4DFA963A3BED10195E D1F62
IRENE GOMES DA SILVA	098.084.667-61	900006227	1.555,00	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710056959	4DFA963F5919DE5640 44274
ISABEL DA VEIGA TUPINAMBA RODRIGO	153.425.967-85	900006228	3.009,15	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710057792	4DFA963AF9C02DF9C3 321E0
IVANETE DA CONCEICAO DOS SANTOS	099.087.957-75	900006229	1.850,87	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710058535	4DFA963DB79D843E50 89E28
IVANIR RAMOS CAMILO DE ARAUJO	758.072.897-49	900006230	1.853,25	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019569	4DFA9632BA7B4742F5 82EF0
IZABELI RODRIGUES DA SILVA	201.170.157-09	900006231	1.503,21	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710048990	4DFA963D22341C4F41 8F4E9
JESSICA DE OLIVEIRA RODRIGUES	147.245.147-36	900006232	1.487,95	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710055927	4DFA963EB116703842 56132
JOAO LUIZ CEZAR DE ANDRADE	024.561.927-53	900006233	8.029,22	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437236	4DFA963079CDDD0E3F E3CC9
JOICE ANDRADE SILVA	141.369.717-88	900006234	2.014,19	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710054122	4DFA9637EBBFF3B643 1CAD8
KATIA REGINA GARCIA TEIXEIRA	748.351.577-53	900006235	6.463,29	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710020394	4DFA963EA46B482C88 8D28E
LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GOMES DE AMORIM	136.299.948-22	900006236	2.352,22	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 3271 CONTA: 000713159823	4DFA9636150842F676 F23C1
LUANA RIBAS DE SOUZA	110.488.157-81	900006237	3.749,62	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 3140 CONTA: 000710056593	4DFA963608CD859E65 75F3C
MAIARA DOS SANTOS PACIFICO	151.943.147-36	900006238	2.377,02	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710031499	4DFA9632D828AF0721 5D423
MARAILDES SILVA OLIVEIRA BEUCLAIR DOS SA	073.853.977-51	900006239	2.193,01	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437171	4DFA963B7C0F7FEDE9 CBAA0
MARCELA MILAO LUNA DE ARAUJO	118.566.607-96	900006240	2.527,18	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710056942	4DFA963E648FC6A431 C9D8A



MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	076.645.467-37	900006241	1.450,81	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710057934	4DFA9635BE2B85538D EA0B0
MARIA APARECIDA DE FARIAS FREIRES	739.137.234-04	900006242	2.230,35	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710056218	4DFA9633D0302CFE50 BF3EC
MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA	123.502.484-96	900006243	2.210,30	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 3271 CONTA: 000713160043	4DFA963BDDA245A3F2 FD963
MARIA JULIANA DA SILVA MIRANDA	150.419.477-24	900006244	1.856,68	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710025157	4DFA9639D28A2C38E9 C56B7
MARIANA NASCIMENTO DE MELO	187.199.097-13	900006245	636,34	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000010071302	4DFA963ABE6BBB5DBA 0393D
MARILIA BOTELHO DOS SANTOS	088.853.947-95	900006246	3.101,78	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437009	4DFA96398F4870B7C4 6F125
PALLOMA MAGNA BATISTA DE OLIVEIRA	152.123.207-55	900006247	1.659,69	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710055343	4DFA963A973A7C9F44 4208F
RITA DE CASSIA ARAUJO PAREDES	003.948.677-00	900006248	4.539,32	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019521	4DFA9635C57FFF634D 0DD5F
ROSIVALDO SOARES DA SILVA	028.654.414-82	900006249	1.735,75	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710060141	4DFA963BCEA60B845C 3E0AE
SARA JANE SOUZA MACIEL	606.779.433-00	900006250	1.687,31	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710020112	4DFA963567CF3AF65B A28AB
SARA OLIVEIRA SILVA	147.961.287-19	900006251	1.791,71	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019394	4DFA963799034D9A5A 63D0D
SIMONE MARIA DA SILVA	044.273.737-80	900006252	1.528,18	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710053956	4DFA963F53E428E198 FB0A8
SINAI ANGELICA SALGADO CAVALCANTI	011.586.977-83	900006253	5.121,13	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019473	4DFA96341D52A943D6 DB6E4
STEFANY ARAUJO DO NASCIMENTO	180.921.907-80	900006254	1.832,18	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710054043	4DFA9638FED2C5011F C1B2D
TANIA QUINTILIANA DOS SANTOS	848.294.947-00	900006255	2.325,38	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710056210	4DFA96347C66FBF5F8 CE074
THATYANA SIQUEIRA NUNES FREZ	122.562.957-88	900006256	3.507,08	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010463370	4DFA963C7EDEE8CDE7 79D6B
VANESSA APARECIDA COSTA	125.464.687-66	900006257	1.540,05	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710054050	4DFA963CBF76FAE95D BDFC8
VANESSA GONCALVES VENTURA	119.588.607-19	900006258	1.778,96	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710021340	4DFA963B7D94F5EBEF AD7BA
LUANA MARIA DA SILVA ROCHA	061.932.587-95	900006259	1.026,16	05/01/2024	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710064145	4DFA963A2532DB3719

Total				129.109,38			54 Pagamentos
AMANDA DOS SANTOS LIMA	149.047.767-55	900006210	2.719,78	05/01/2024	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710055116	4DFA96302D196FF928 1E81E
ADRIANO AMORIM	006.923.257-19	900006261	1.930,74	05/01/2024	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710064152	4DFA96381924844C60 702B3
ANA CLARA DI FRANCO SOUTO	177.365.277-09	900006260	1.066,04	05/01/2024	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710064169	4DFA9639552FC5CC62 E6AC1

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)





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, 05 de março 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 01/01/2024 a 31/01/2024:

- A informação presente no campo "Nº do Documento no Extrato Bancário", no Relatório de Execução Financeira, é referente a identificação do pagamento dos salários feitos por outra Contra Corrente da Instituição, uma vez que o custeio do valor folha salarial foi realizado com recursos próprios da Instituição, a ser reembolsado ao final do período de vigência deste Termo de Colaboração;
- 2. O saldo excedente entre o valor programado (R\$ 29.974,72) e o valor executado (R\$ 29.985,77), no valor de R\$ 11,05, foi custeado com recursos próprios da instituição;
- Pelo motivo mencionado acima, anexamos o extrato bancário da conta corrente utilizada para o pagamento dos funcionários mencionados ao extrato bancário da conta específica (Cc 13001273-7);
- 4. A movimentação bancária demonstrada no extrato da conta específica (Cc 13001273-7), no valor de R\$ 142,00, foi referente ao pagamento da tarifa de manutenção da conta bancária.

Respeitosamente,

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



Internet Banking Empresarial

OBRA DO BERCO Agência: 4691 Conta: 130014399

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 05/01/2024 a 05/01/2024 b Data/Hora: 26/02/2024 às 15h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$11.556,49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105	-1.066,04	
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010105	-129.109,38	
05/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17736527709	255122	1.066,04	
05/01/2024	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191950	-3,91	
05/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	129.113,29	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

24.619,94

Saldo Disponível 11.556,49

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 26/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-13.063,45
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)	-13.063,45
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	24.619,94
E - Saldo Disponível (C + D)	11.556,49

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de

segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados.

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



R CIC		IS MONTEIRO,				Demonstrati	_	ento de Salário
01/12/	/2023 a 31/	12/2023	ACOLH	IMENTO				3522079000170
000049	THATYANA	SIQUEIRA NUI	NES FRE	Z			ASSIS	STENTE SOCIAL
Cód.		Descrição		Re	eferência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				150:00		4.009,94	
023	Anuênio						240,60	
604	Vale Transpo	orte		W				129,00
631	Seguro de Vi	da				ls.		5,50
903	INSS Folha							420,98
914	IRRF Folha							187,98
		7					4.250,54	743,46
						Valor Li	quido	3.507,08
	Saldo Base	Sal, Contri. INSS		Base Cál, FGTS		F.G.T.S do mês	Base Cálc, IRI	
	4.009,94	4.250,54	9,90	4.250,54		340,04	3.722,5	15,00
ECLAR	06 10	A IMPORTÂNCIA LÍQU 1 / 2024 DATA	JIDA DISCRI	MINADA NESTE	no d	SINATURA DO FUN	ICIONÁRIO	1

	2023 a 31/12/2023 ACC			2079000170	
000009	EXATIA REGINA GARCIA TEIXE	IRA	AS	SISTENTE SOC	CIAL SENIOR
Cód.	Descrição	Referência	Venciment	os [Descontos
001	Salário Base	150	0:00	.974,63	
023	Anuênio		1	.604,16	
631	Seguro de Vida			_	5,50
903	INSS Folha		4		876,95
914	IRRF Folha		=		1.233,05
		2			
	*			8.578,79	2.115,50
			Valor Líqu	iido	6.463,29
	Saldo Base Sal, Contri, INSS	Base Cál, FGTS	F.G.T.S do mès	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF 27,50
	6.974,63 7.507,49 11,4 TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA D		686,30	7.701,84	27,50



	OIS MONTEIRO, 1		_			
01/12/2023 a 3		ACOLHIMENT			3	33522079000170
000101 ISABEL I	DA VEIGA TUPINA	MBA RODRIGO)			PSICOLOGO(A)
Cód.	Descrição		Referência	Venci	mentos	Descontos
001 Salário Ba	se		220:00		3.347,48	
023 Anuênio					33,47	
631 Seguro de	Vida					5,50
903 INSS Folh	a					308,76
914 IRRF Folh	a					57,54
					-	
					4	
	*				3.380,95	371,80
				Valor	Líquido	3.009,15
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál	I. FGTS	F,G,T,S do mês	Base Cálc. IF	
3.347,48	3.380,95	9,13 3.38	30,95	270,47	2.852,9	95 15,00
DECLARO TER RECEBI	OO A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	ESTE RECIBO	12/	-	
061	OL 1 2024	1	or C	SINATURA DO FI		

0590 OBRA DO BE	RCO		Demonstrativo d	de Pagament	to de Salário
	S MONTEIRO, 19 CASA				
01/12/2023 a 31/	2/2023 ACOLHIN	MENTO		3352	22079000170
00057 ELIANE PA	Z DAS NEVES			AUXILIAR D	E BERÇARIO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001 Salário Base		220:00	1.6	76,31	
023 Anuênio				83,82	
035 Noturno Sobr	e Horas Trabalhadas 20%	090:00	- 1	44,01	
407 Hora Extra 50	%	096,00	1.1	52,09	
420 Repouso Ren	nunerado		3	11,06	
604 Vale Transpo	rte				26,82
631 Seguro de Vid	da		1		5,50
903 INSS Folha					307,13
914 IRRF Folha					55,49
				. 1	
	1				
	75		3.3	867,29	394,94
			Valor Líquid	0	2.972,35
Saldo Base	Sal, Contri, INSS	Base Cál, FGTS	.G.T.S do mês	Base Cálc, IRRF	Faixa IRRF
1.676,31	3.367,29 9,12	3.367,29	269,38	2.839,29	15,00
CLARO TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIM	INADA NESTE RECIBO	as herre		
06 / 0	11 20024	00100100	INATURA DO FUNCION	ÁRIO	
D	ATA	ASS	INATORA DO FONCION	AITIO	

	S MONTEIRO, 19 CASA		Demonstrativo de F	Pagamento de Salário
01/12/2023 a 31/				33522079000170
000109 CARLA DO	S SANTOS CASSINO MANO	00	AL	IXILIAR DE BERÇARIO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 Salário Base		220:00	1.676,3	31
035 Noturno Sobr	e Horas Trabalhadas 20%	072:00	109,7	72
420 Repouso Rer	nunerado		26,3	33
604 Vale Transpo	rte			20,12
631 Seguro de Vi	da			5,50
903 INSS Folha				143,31
	*		1.812,	36 168,93
			Valor Líquido	1.643,43
Saldo Base				e Cálc, IRRF Faixa IRRF
1.676,31	^	1.812,36	144,98	1.284,36 0,00
0610	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRÍMINA 1 / 2024 ATA	ule do Smi	INATURA DO FUNCIONÁRIO	Wing

	ERO DE GOIS MONTEIRO, 19 CASA 2023 a 31/12/2023 ACOLHIMEN	NTO	3	3522079000170
00072	MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILV	'A	AUXILIA	R 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%	081:00	127,14	
407	Hora Extra 50%	038,00	447,35	
420	Repouso Remunerado		137,88	
604	Vale Transporte			23,47
631	Seguro de Vida			5,50
903	INSS Folha			199,70
	%		2.438,97	228,67
		-	Valor Líquido	2.210,30
			.S do mês Base Cálc. IR 195,11 1.910,5	

9	903	INSS Folha			215,00
	100	Seguro de Vida			5,5
		Repouso Remunerado Vale Transporte		168,96	26.8
		Hora Extra 50%	049,00	576,84	
		Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	081:00	127,14	
		Anuênio	220.00	50,29	
	Cód.	Descrição Salário Base	Referência 220:00	Vencimentos	Descontos

00086	SIMONE MARIA DA SILVA			AR DE BERÇARIO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.676,31	
023	Anuênio		16,76	
604	Vale Transporte			26,82
631	Seguro de Vida			5,50
903	INSS Folha			132,57
				*
	- 1			
	a a			
	9			
			_	
			1	1 01
	**		1.693,07	164,89
			Valor Líquido	1.528,18
	Saldo Base Sal. Contri, INSS Bit 1.676,31 1.693,07 7,83	ase Cál. FGTS F 1.693,07	.G.T.S do mês Base Cálc. II 135,44 1.165,	territoria de la companya della companya della companya de la companya della comp
CLARC	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIN	ADA NESTE RECIBO	· M-	
	06/ 04/ 2024 × SI	more mana	INATURA DO FUNCIONÁRIO	

	2023 a 31/12/2023 ACOLHI	WENTO		33522079000170 AR DE BERÇARIO
	SARA JANE SOUZA MACIEL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.676,31	
023	Anuênio		150,87	
035	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	018:00	29,90	
420	Repouso Remunerado		7,18	
604	Vale Transporte			23,4
631	Seguro de Vida			5,5
903	INSS Folha			147,9
			1.864.26	170.0
			1.864,26	176,9
	<i>j</i>		Valor Líquido	1.687,3
	Saldo Base Sal, Contri, INSS 1.676,31 1.864,26 7,94	Base Cál. FGTS F 1.864,26	F.G.T.S do mês Base Cálc. II 149,14 1.336,	



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/01/2024 - 11:08:20

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	2.268,32	2	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	33.522.079/0001-70	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
45,36	0,00	45,	36

^{**}VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024**

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

858500000002 453601792404 107684050033 352207900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2024 - 11:08:20

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	2.268,32	2	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	33.522.079/0001-70	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
45,36	0,00	45 , 36	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858500000002 453601792404 107684050033 352207900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/01/2024 - 11:08:20

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	221.937,64	53	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	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17.755,01	0,00	17.755,01

^{**}VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024**

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

858400001775 550101792407 107684050831 352207900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2024 - 11:08:20

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	221.937,64	53	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	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
17.755	,01 0,00	17.755,01	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858400001775 550101792407 107684050831 352207900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA









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: 858400001775 550101792407 107684050831 352207900010

CNPJ: 33522079000170

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 05.01.2024 Competência: 12/2023

Valor Recolhido: R\$ 17.755,01

Informações fornecidas FGTS FOLHA DEZEMBRO 23

pelo pagador:

Operação efetuada em 05/01/2024 às 09:22:17 via Sispag, CTRL 961086417000011.

Autenticação:

ECA64329F7E482251B9492E1EA616A59E3468B24



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

33.522.079/0001-70

Razão Social **OBRA DO BERCO**

85810000299 7

Dezembro/2023

19/01/2024

07.16.24003.0102386-3

Pagar este documento até

19/01/2024

Valor Total do Documento

29.971,56

Nº Recibo Declaração: 50000194307337

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:12/2023 Vencimento:19/01/2024	15.814,20			15.814,20	
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.857,36			13.857,36	
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	300,00			300,00	
	Totais	29.971,56			29.971,56	

03/01/2024 11:11:47 SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 01023863048 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

71560385240 0

19071624003 5

CNPJ: 33.522.079/0001-70 Número: 07.16.24003.0102386-3 19/01/2024 Pagar até: Valor: 29.971,56



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85810000299 71560385240 19071624003 01023863048

data do pagamento: 19/01/2024

número do documento: 07.16.24003.0102386-3

valor total: R\$ 29.971,56

autenticação: 34119012410000179423037

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 763303753000012

autenticação digital Itaú:

98D7824C9BE0A341361F294A005943F2D8EFD124

transação efetuada em 19/01/2024 às 10:02:27h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: OBRA DO BERCO

agência e conta: 0311 / 0015413-2

CNPJ: 33.522.079/0001-70



CNPJ 33.522.079/0001-70

Rua Cicero 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, 05 de março 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: 3 - Janeiro/2024

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela Obra do Berço no mês de janeiro, 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. Convém ressaltar ainda que, por se tratar de um serviço contínuo, a execução aconteceu mesmo sem dispêndio financeiro, uma vez que, até o final do mês de janeiro, a Obra do Berço ainda não havia recebido os recursos correspondentes à primeira parcela do Termo de Colaboração.

No mês de janeiro, a equipe deu continuidade ao trabalho desenvolvido, focando na articulação em rede para acompanhamento dos casos, seguindo as decisões judiciais provenientes da reavaliação dos casos, realizada ao longo do mês. Também foi necessário o mapeamento e o estabelecimento de parceria com novos equipamentos em função dos novos casos atendidos pela instituição.

Continuamos recebendo e acolhendo crianças encaminhadas pelas 1ª e 2ª Varas da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital, correspondente aos bairros da região Central, Zona Sul, partes da Zona Norte e da Zona Oeste. Sendo assim, nossa equipe precisou articular com equipamentos de distintas CAS para assegurar o acompanhamento da situação familiar das crianças acolhidas no território de origem, contando com apoio dos equipamentos da rede socioassistencial.

No mês de janeiro, por se tratar de um mês de férias escolares, foram realizadas atividades lúdicas para as crianças na instituição, além de passeios à praças e parques no entorno da instituição.

Para atendimento das questões de saúde, contamos com a parceria de médicas e fisioterapeutas

voluntários. Além disso, contamos ainda com o apoio do CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues (AP 2.1) para garantia da cobertura vacinal e inclusão das demandas no SISREG

As visitas familiares às crianças acolhidas continuaram sendo realizadas na sede da instituição de segunda à sábado, com a saída para visitas externas, nos casos autorizados judicialmente, como garantia de convivência familiar extramuros da instituição.

No mês de janeiro, foi realizada uma capacitação com a equipe de educadoras da Obra do Berço sobre as práticas cotidianas de cuidado, com foco no desenvolvimento das crianças com menos de 1 ano de idade, considerando o número elevado de crianças acolhidas com esta faixa etária. Para monitoramento da capacitação, foi realizada uma avaliação sobre o conteúdo passado, além do registro em lista de presença.

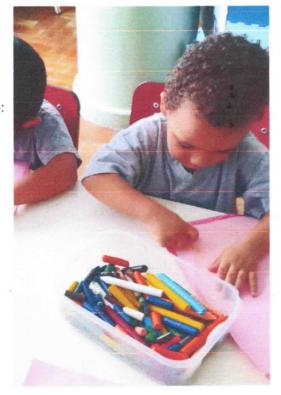
Criança em passeio à praia na visita externa:



Capacitação dos funcionários:



Hora do desenho:



3. METAS REALIZADAS

No início do mês de janeiro, a Obra do Berço tinha 12 crianças acolhidas na instituição. Com o decorrer dos dias, foram acolhidas 8 crianças, mas uma delas foi transferida por decisão judicial, permanecendo na instituição por apenas 8 dias. Ao longo do mês de janeiro tivemos outros 2 desligamentos por reintegração familiar para um dos genitores. Sendo assim, no mês de janeiro, a Obra do Berço atendeu a um total de 20 crianças.

Maria Euripa de la Earp de herren Mariales

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

5



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

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

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

	PROCESSO №: 99/05.4450/2023	TERMO N	º: 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	Anna Sophia Amorim de Oliveira	09/03/2023	16/01/2024	24/01/2024	Transferência para outro Serviço de Acolhimento
3	Breno Bonassa dos Reis	12/05/2021	11/10/2022	18/01/2024	Reintegração familiar
4	Emilly Lima de Oliveira	24/02/2023	09/01/2024		
5	Ester Ferreira Moura de Paula Silva	26/09/2018	18/04/2023	31/01/2024	Reintegração familiar
6	Gael Spalla	07/12/2023	20/12/2023		
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	Julio Assis de Oliveirra	10/12/2023	09/01/2024		
10	Lavi Filgueiras de Carvalho	09/10/2023	19/10/2023		
11	Luiz Gael Santos Thomaz de Oliveira	18/11/2023	05/12/2023		
12	Maria Helena Didier Pereira da Silva	21/09/2023	03/10/2023		
13	Maria Sara de Sousa	11/06/2023	27/06/2023		
14	Miguel de Souza Gomes Roque	06/01/2024	23/01/2024		
15	Noah Soares Santos	13/11/2023	21/11/2023		
16	Paulo Souza de Jesus	17/01/2024	31/01/2024		
17	Pedro dos Santos Soares	06/10/2023	27/11/2023		
18	Sophia Moraes Castro	06/01/2022	18/01/2024		
19	Thales Assis de Oliveira	10/12/2023	09/01/2024		
20	Vitor Carvalho Ferreira	20/01/2024	25/01/2024		



CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cicero 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 atendêr a Resolução CGM Rio nº 1954, de 25/01/2024, que:

- 1- O FGTS e demais contribuições previdenciárias referentes ao mês de janeiro encontram-se pagos no prazo previsto em lei;
- 2 Os salários dos funcionários alocados na execução da parceria, referentes ao mês de janeiro, encontram-se pagos;
- 3 Os benefícios suplementares previstos em Lei, Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, referentes ao mês de janeiro 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, 05 de março de 2024

Respeitosamente,

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



CNPJ 33.522.079/0001-70
Rua Cicero 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 3ª fase do Termo de Colaboração nº 85/2023, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, são verídicos.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2024.

Respeitosamente,

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



Data: 08 de Março

de 2024

Hora: 11:35:43

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega

Mês de Referência: Janeiro Ano de Referência: 2024

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Тіро	Data Limite	Última atualização
1	11778 - OBRA DO BERÇO	85/2023- TC	1/2024	Entregue - Sim	1	Despesas	08/03/2024	05/03/2024 11:33:24 - JOÃO VICTOR LEMOS DOS SANTOS SILVA
2	11778 - OBRA DO BERÇO	85/2023- TC	1/2024	Entrega Negativa	0	Bens	08/03/202/	05/03/2024 11:33:24 - JOÃO VICTOR LEMOS DOS SANTOS SILVA
3	11778 - OBRA DO BERÇO	TODOS	1/2024	Entregue - Não	0	ltens de Nota Fiscal		23/02/2024 17:31:32 - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
4	11778 - OBRA DO BERÇO	85/2023- TC	1/2024	Entregue - Sim	4	Saldos	08/03/202/	05/03/2024 11:33:24 - JOÃO VICTOR LEMOS DOS SANTOS SILVA
5	11778 - OBRA DO BERÇO	85/2023- TC	1/2024	Entregue - Sim	13	Receitas	08/03/2024	05/03/2024 11:33:24 - JOÃO VICTOR LEMOS DOS SANTOS SILVA
6	11778 - OBRA DO BERÇO	85/2023- TC	1/2024	Entregue - Sim	19	Contratos de Terceiros	08/03/2024	05/03/2024 11:33:24 - JOÃO VICTOR LEMOS DOS SANTOS SILVA
7	11778 - OBRA DO BERÇO	85/2023- TC	1/2024	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	08/03/2024	05/03/2024 11:33:24 - JOÃO VICTOR LEMOS DOS SANTOS SILVA
8	11778 - OBRA DO BERÇO	85/2023- TC	1/2024	Entregue - Não	0	Indicadores - Equipe	08/03/2024	05/03/2024 11:33:24 - JOÃO VICTOR LEMOS DOS SANTOS SILVA
9	11778 - OBRA DO BERÇO	85/2023- TC	1/2024	Entregue - Não	0	Indicadores - Unidade	08/03/2024	05/03/2024 11:33:24 - JOÃO VICTOR LEMOS DOS SANTOS SILVA
10	11778 - OBRA DO BERÇO	85/2023- TC	1/2024	Entregue - Não	0	Provisionamento	08/03/2024	05/03/2024 11:33:24 - JOÃO VICTOR LEMOS DOS SANTOS SILVA

Quantidade de linhas deste resultado: 10

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

Organização Social, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: obra do berço

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

INSTITUIÇÃO: OBRA DO BERÇO

CONTRATO GESTÃO, TERMO DE COLABORAÇÃO OU CONVÊNIO Nº: 85/2023 - TC

OBJETO: 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.

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

ld. da Compi / Contratação	I Compradora/	Nº do Contrato³	Número do Documento ⁴	Favorecido ⁵	Classificação da Despesa ⁶	Rubrica ⁷	Descrição do Item ⁸	Nº da Parcela ⁹	Valor da Parcela ¹⁰	Compêtencias (mês/ano)	Data Vencto. ¹¹	Conta Corrente ¹²	Observações 13
						NÃC	O APLICÁVEL						

Obs.: As despesas compromissadas devem ser preenchidas verticalmente, parcela a parcela, em ordem crescente pela data de vencimento, respeitado o limite de vigência contratual.

Maria Lyiza de Sá Earp de Souza Marinho

Brosidente

R\$

Atualização em 09/02/2022 (item a) do art. 5º da IN CODESP Nº 04/2022)

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS

INSTITUIÇÃO: OBRA DO	BERÇO													
CONTRATO DE GESTÃO	, TERMO DE CO	OLABORAÇÃO C	OU CONVÊNIC	Nº: 85/2023 - TC										
OBJETO: Concessão de a direitos fundamentais, visa assegure o apoio operacio	ndo o desenvolv	/imento integral e	resgate dos vi	nculos familiares, se	ociais e comunitá	irios, fragilizados ou	rompidos, pe	lo período de 12	(doze) meses,	estabelecendo Ter				
MËS DE REFERÊNCIA: J	ANEIRO/2024												<u> </u>	
												PAGAMENT	O DE MULTAS	E JUROS
												Este quadro só deve pagamento para fins		
ID da Compra / Compradora/ Contratação¹ Contratante²	Nº do Documento ³	Fornecedor ⁴	Nº do Contrato⁵	Classificação da Despesa ⁶	Rubrica ⁷	Descrição do (s) Item(ns) ⁸	Valor ⁹	Competência (Mês/ano) 10	Data de Vencimento ¹¹	Conta Corrente 12	Observações ¹³	Data de Pagamento ¹⁴	Valor da Multa 15	Valor dos Juros ¹⁶
					NÃO APLICÁ	VEL								
TOTAL ACUMULADO MÊ	e						R\$ -							
TOTAL ACUMULADO ME	:0						К\$ -							

Obs₁.: As despesas vencidas e não pagas devem ser preenchidas verticalmente, em ordem crescente pela data de vencimento.

Obs₂.: Uma vez preenchidas, as linhas NÃO poderão ser excluídas, devendo, contudo, ser atualizado o campo PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS.

Waria Luiza de sa Earp de Souza Marinho
Presidente

ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS

INSTITUIÇÃO: OBRA DO BERÇO

CONTRATO DE GESTÃO, TERMO DE COLABORAÇÃO OU CONVÊNIO Nº: 85/2023 - TC

OBJETO: 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.

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

Código da unidade 1	Nº do contrato²	CNPJ ³	Razão Social ⁴	Objeto⁵	Percentual de Rateio ⁶	Valor Mensal Fixo ⁷	Valor Mensal Variavel ⁸	Valor Total ⁹	Vigência ¹⁰	Data de Inicio ¹¹	Data Final ¹²	Imagem ¹³
					NÃC) APLICÁVEL						

Obs1.: Esta planilha deverá manter relação com os Demosntrativos de Despesas Compromissadas (Anexo I) e de Despesas Vencidas e não Pagas (Anexo II).

Obs2.: A coluna "Percentual de Rateio" deverá manter relação com o Demonstrativo de Despesas Rateadas (Anexo V e V.1) e de acordo com os artigos 9º, 10º e 11º da Instrução Normativa CODESP nº. 04/2022.

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho Presidente

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ENTRE CONTRATOS

INSTITUIÇÃO: OBRA DO BERÇO

CONTRATO DE GESTÃO, TERMO DE COLABORAÇÃO OU CONVÊNIO Nº: 85/2023 - TC

OBJETO: 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.

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

CONTAS		N° DA	CONTA			Nº DA	CONTA					
TIPOS		EXEC	CUÇÃO		PROVISIONAMENTO				Nº DA CONTA ORIGEM	Nº DO CONTRATO, TC	OBJETO	DOC. AUTORIZAÇÃO
COMPETÊNCIA	RECEITA (E	RECEITA (EMPRÉSTIMO) DESPESA (EMPRÉSTIMO)			RECEITA (E	MPRÉSTIMO)	DESPESA (E	MPRÉSTIMO)	E/OU DESTINO	OU CONVÊNIO	OBJETO	DOC. AUTORIZAÇÃO
COMPETENCIA	RETORNO TOMADO REEMBOLSO		CONCESSÃO	RETORNO	TOMADO	REEMBOLSO	CONCESSÃO					
NOV/23												
DEZ/23				NÃO AP	PLICÁVEL							
JAN/24										•		•

CONCESSÃO	0,00	CONCESSÃO	0,00
TOMADO	0,00	TOMADO	0,00
	0,00		0,00

OBS:

TOTAL TOTAL GERAL

- I. Cada linha deve conter apenas um único lançamento do contrato de gestão;
- 2. Caso tenha mais de um lançamento no mês deve-se abrir quantas linhas forem necessárias, respeitando a observação anterior;
- 3. Preenchimento é acumulativo desde o ínicio do contrato de gestão.

Maria Luiza de Sa Earp de Souza Marinho

Presidente

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NÚCLEO CORPORATIVO

INSTITUIÇÃO: OBRA DO BERÇO

CONTRATO DE GESTÃO, TERMO DE COLABORAÇÃO OU CONVÊNIO Nº: 85/2023 - TC

OBJETO: 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.

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024 Documento de Solicitação de Documento Soma dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração Pagamento Beneficiário Valor total da Razão do Id. Processo Compra Comprobatório ou Convênios (VSC) ld. da Compra Classificação da Descrição Fornecedor despesa Rateio Observações Valor de / Contratação Despesa Data Nº (VDR) (RC) Data Rateado Data Contratação Unidade Sede CG, TC ou Convênio IDM VALOR (VCC) NÃO APLICÁVEL TOTAL ACUMULADO MÉS Obs₁: Quando a compra ou serviço atender a uma ou mais unidade, deverá ser preenchido o Anexo V.1. Legenda: IDM- Identificação da Imagem Digitalizada Obs₂.: Este Anexo deverá ser preenchido de acordo com os artigos 9º, 10º e 11º da Instrução Normativa CODESP nº. 04/2022. Managaria Managaria Earthe Staza Marianop de Sun James Managaria

Atualização em 09/02/2022 (item e) do art. 5° da IN CODESP N° 04/2022)

ANEXO IV.1 -DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO

INSTITUIÇÃO: Obra do Berço

CONTRATO DE GESTÃO, TERMO DE COLABORAÇÃO OU CONVÊNIO Nº: 85/2023-TC

OBJETO: 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.

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

CONTAS	130012	73-7	1300143	39-9
TIPOS	EXECU	ÇÃO	PROVISIONA	AMENTO
MESES	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA
NOV/23	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ/23	0,00	0,00	0,00	0,00
JAN/24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

OBS:

1. Preenchimento é acumulativo desde o ínicio do contrato de gestão.

Patricia Moreira Penna Ramos Presidente

Obra de Berço

ANEXO V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS POR UNIDADE

INSTITUIÇÃO: OBRA DO BERÇO

CONTRATO DE GESTÃO, TERMO DE COLABORAÇÃO OU CONVENIO Nº: 85/2023-TC

OBJETO: 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.

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

	Cód.	Documento de 3 de Com		Descrição	Classificação	Fornecedor	P	agament	0		umento robatório	ld. Proc. de Contrat.	Observações
Contratação Uni	idade	Data	n°		da Despesa		Valor	n° .	Data	n°	Data	Contrat.	

NÃO SE APLICA

TOTAL ACUMULADO MÉS

Obs.: Este Anexo deverá ser preenchido de acordo com os artigos 9º, 10º e 11º da Instrução Normativa CODESP nº. 04/2022.

Patrícia Moreira Penna Ramos

Presidente

Atualização em 09/02/2022 (item e) do art. 5º da IN CODESP Nº 04/2022)

Г								
Empresa :	OBRA DO BERCO			(00590)		Pá	ágina: 00004
End. :	R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 1	9 CASA		CNPJ/C	EI: 3352207	9000170		and the second
Ref.:	01/12/2023 a 31/12/2023	Dpto:	ACOLHIMENT	О				
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adio	cionais	Descontos	Líquido	Recibo
000112 A	DRIANO AMORIM		3.158,96	Função	:ASSISTEN	TE SOCIAL	Livro: 0112	Folha.: 11
			Α	dmissão	:11/12/2023		Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salári		146:40			2.105,97			
631 Segur						5,50		
903 INSS	Folha					169,73		
					2.105,97	175,23	*****1.930	,74
Base INSS:	2.105,97 (Aliq.: 8,0594%) B	ase FGTS	: 2.105,97 (Valor:	: 168,47)			Base IRRF Fo	lha: 1.577,97
000094 AI	MANDA DOS SANTOS LIMA		1.822,65	Função	:AUXIL DE E	ENFERMAGEM	Livro: 0094	Folha.: 094
			A	dmissão	:07/03/2022		Dep IR: 2	Dep SF:
001 Salário		220:00			1.822,65			
012 Insalu					264,00			
023 Anuêr					18,23			
	no Sobre Horas Trabalhadas 20%	081:00			155,00			
407 Hora I		048,00			602,47			
	uso Remunerado				181,79			
604 Vale T						29,16		
631 Segur						5,50		
903 INSS						268,35		
O4 4 IDDE						541 GC5414686 ACC5		
914 IRRF	Folha					21,35		
914 IRRF	Folha			***	3.044,14	21,35 324,36	*****2.719	,78
914 IRRF	/				3.044,14		*****2.719	,78
·	/	ase FGTS	: 3.044,14 (Valor:	: 243,53)	3.044,14		*****2.719 Base IRRF Fo	
Base INSS: 3	/	ase FGTS			3.044,14 ::COZINHEIF	324,36	Base IRRF Fo	
Base INSS: 3	/ 3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) Ba NGELA MARIA LOPES VIEIRA	ase FGTS	1.709,62	Função		324,36	Base IRRF Fo	lha: 2,396,61 Folha.: 006
Base INSS: 3	/3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) Base	ase FGTS 220:00	1.709,62	Função	:COZINHEIF	324,36	Base IRRF Fo	lha: 2,396,61 Folha.: 006
Base INSS: 3 000006 Af 001 Salário 023 Anuên	/		1.709,62	Função	:COZINHEIF :20/05/1997	324,36	Base IRRF Fo	lha: 2,396,61 Folha.: 006
Base INSS: 3 000006 Af 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T	/		1.709,62	Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62	324,36 RO(A)	Base IRRF Fo	lha: 2,396,61 Folha.: 006
Base INSS: 3 000006 Al 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguro	/		1.709,62	Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62	324,36 RO(A) 68,38 5,50	Base IRRF Fo	lha: 2,396,61 Folha.: 006
Base INSS: 3 000006 Af 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T	/		1.709,62	Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62	324,36 RO(A)	Base IRRF Fo	lha: 2,396,61 Folha.: 006
Base INSS: 3 000006 Al 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguro	/		1.709,62	Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62	324,36 RO(A) 68,38 5,50	Base IRRF Fo	lha: 2.396,61 Folha.: 006 Dep SF: (
Base INSS: 3 000006 Al 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguro	/		1.709,62	Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62 444,50	324,36 RO(A) 68,38 5,50 174,07	Base IRRF Fo Livro: 0006 Dep IR: 1	lha: 2.396,61 Folha.: 006 Dep SF: (
Base INSS: 3 000006 Al 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguro 903 INSS I	3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) NGELA MARIA LOPES VIEIRA D Base nio Transporte o de Vida Folha 7 2.154,12 (Aliq.: 8,0807%) Ba	220:00	1.709,62	Função dmissão	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62 444,50	324,36 RO(A) 68,38 5,50 174,07	Base IRRF Fo Livro: 0006 Dep IR: 1	Folha.: 006 Dep SF: (
Base INSS: 3 000006 Al 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguro 903 INSS I	3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) NGELA MARIA LOPES VIEIRA D Base nio Transporte o de Vida Folha	220:00	1.709,62 Ad 2.154,12 (Valor: 1.676,31	Função dmissão : 172,32) Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62 444,50 2.154,12	324,36 RO(A) 68,38 5,50 174,07	Base IRRF Fo Livro: 0006 Dep IR: 1 ******1.906 Base IRRF Fo	Folha.: 006 Dep SF: (
Base INSS: 3 000006 Af 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguro 903 INSS I	3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) NGELA MARIA LOPES VIEIRA D Base nio Transporte O de Vida Folha 2.154,12 (Aliq.: 8,0807%) Bare ARLA DOS SANTOS CASSINO MAN	220:00	1.709,62 Ad 2.154,12 (Valor: 1.676,31	Função dmissão : 172,32) Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62 444,50 2.154,12 :AUXILIAR E	324,36 RO(A) 68,38 5,50 174,07 247,95	Base IRRF Fo Livro: 0006 Dep IR: 1 ******1.906 Base IRRF Fo	Folha.: 006 Dep SF: (
Base INSS: 3 000006 Af 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Segur 903 INSS I	3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) NGELA MARIA LOPES VIEIRA D Base Dio Transporte D de Vida Folha 2.154,12 (Aliq.: 8,0807%) BARLA DOS SANTOS CASSINO MANDO Base	220:00 ase FGTS 220:00	1.709,62 Ad 2.154,12 (Valor: 1.676,31	Função dmissão : 172,32) Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62 444,50 2.154,12 :AUXILIAR E :22/03/2023 1.676,31	324,36 RO(A) 68,38 5,50 174,07 247,95	Base IRRF Fo Livro: 0006 Dep IR: 1 ******1.906 Base IRRF Fo Livro: 0109	Folha.: 006 Dep SF: (
Base INSS: 3 000006 AI 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguri 903 INSS I	3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) NGELA MARIA LOPES VIEIRA D Base nio Transporte O de Vida Folha 2.154,12 (Aliq.: 8,0807%) ARLA DOS SANTOS CASSINO MAN D Base no Sobre Horas Trabalhadas 20%	220:00	1.709,62 Ad 2.154,12 (Valor: 1.676,31	Função dmissão : 172,32) Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62 444,50 2.154,12 :AUXILIAR E :22/03/2023 1.676,31 109,72	324,36 RO(A) 68,38 5,50 174,07 247,95	Base IRRF Fo Livro: 0006 Dep IR: 1 ******1.906 Base IRRF Fo Livro: 0109	Folha.: 006 Dep SF: (
Base INSS: 3 000006 Al 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguro 903 INSS I Base INSS: 2 000109 C/ 001 Salário 035 Noturr 420 Repou	3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) NGELA MARIA LOPES VIEIRA D Base nio Transporte O de Vida Folha 2.154,12 (Aliq.: 8,0807%) D Base no Sobre Horas Trabalhadas 20% Uso Remunerado	220:00 ase FGTS 220:00	1.709,62 Ad 2.154,12 (Valor: 1.676,31	Função dmissão : 172,32) Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62 444,50 2.154,12 :AUXILIAR E :22/03/2023 1.676,31	324,36 RO(A) 68,38 5,50 174,07 247,95 DE BERÇARIO	Base IRRF Fo Livro: 0006 Dep IR: 1 ******1.906 Base IRRF Fo Livro: 0109	Folha.: 006 Dep SF: (
Base INSS: 3 000006 Al 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguro 903 INSS I Base INSS: 2 000109 C/ 001 Salário 035 Noturn 420 Repou 604 Vale T	3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) NGELA MARIA LOPES VIEIRA D Base nio Transporte o de Vida Folha 2.154,12 (Aliq.: 8,0807%) Base no Sobre Horas Trabalhadas 20% Iso Remunerado Transporte Transporte	220:00 ase FGTS 220:00	1.709,62 Ad 2.154,12 (Valor: 1.676,31	Função dmissão : 172,32) Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62 444,50 2.154,12 :AUXILIAR E :22/03/2023 1.676,31 109,72	324,36 RO(A) 68,38 5,50 174,07 247,95 DE BERÇARIO 20,12	Base IRRF Fo Livro: 0006 Dep IR: 1 ******1.906 Base IRRF Fo Livro: 0109	Folha.: 006 Dep SF: (
Base INSS: 3 000006 Af 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguro 903 INSS I Base INSS: 2 000109 6/ 001 Salário 035 Noturr 420 Repou 604 Vale T 631 Seguro 604 Vale T	3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) NGELA MARIA LOPES VIEIRA D Base nio Transporte	220:00 ase FGTS 220:00	1.709,62 Ad 2.154,12 (Valor: 1.676,31	Função dmissão : 172,32) Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62 444,50 2.154,12 :AUXILIAR E :22/03/2023 1.676,31 109,72	324,36 RO(A) 68,38 5,50 174,07 247,95 DE BERÇARIO 20,12 5,50	Base IRRF Fo Livro: 0006 Dep IR: 1 ******1.906 Base IRRF Fo Livro: 0109	Folha.: 006 Dep SF: (
Base INSS: 3 000006 AI 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguri 903 INSS I	3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) NGELA MARIA LOPES VIEIRA D Base nio Transporte	220:00 ase FGTS 220:00	1.709,62 Ad 2.154,12 (Valor: 1.676,31	Função dmissão : 172,32) Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62 444,50 2.154,12 :AUXILIAR E :22/03/2023 1.676,31 109,72 26,33	324,36 RO(A) 68,38 5,50 174,07 247,95 DE BERÇARIO 20,12 5,50 143,31	Base IRRF Fo Livro: 0006 Dep IR: 1 ******1.906 Base IRRF Fo Livro: 0109 Dep IR: 1	Iha: 2.396,61 Folha.: 006 Dep SF: 0
Base INSS: 3 000006 Af 001 Salário 023 Anuên 604 Vale T 631 Seguro 903 INSS I Base INSS: 3 000109 6/ 001 Salário 035 Noturr 420 Repou 604 Vale T 631 Seguro 604 Vale T	3.044,14 (Aliq.: 8,8152%) NGELA MARIA LOPES VIEIRA D Base nio Transporte	220:00 ase FGTS 220:00	1.709,62 Ad 2.154,12 (Valor: 1.676,31	Função dmissão : 172,32) Função	:COZINHEIF :20/05/1997 1.709,62 444,50 2.154,12 :AUXILIAR E :22/03/2023 1.676,31 109,72	324,36 RO(A) 68,38 5,50 174,07 247,95 DE BERÇARIO 20,12 5,50	Base IRRF Fo Livro: 0006 Dep IR: 1 ******1.906 Base IRRF Fo Livro: 0109	Iha: 2.396,61 Folha.: 006 Dep SF: 0

Base FGTS: 1.812,36 (Valor: 144,98)

Base IRRF Folha: 1.284,36

Base INSS: 1.812,36 (Aliq.: 7,9073%)

a: 0000	Páç		(00590)			presa : OBRA DO BERCO
		79000170	CNPJ/CEI: 335220		9 CASA	End.: R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 1
)	ACOLHIMENTO	Dpto:	Ref.: 01/12/2023 a 31/12/2023
Recibo	Líquido	Descontos	Adicionais	Sal. Contratual	Ref.	ligo Nome
lha.: 05	Livro: 0057	DE BERÇARIO	Função : AUXILIAR	1.676,31	A	057 ELIANE PAZ DAS NEVES
ep SF:	Dep IR: 1	8	dmissão:04/06/201	Ad		
			1.676,31	1	220:00	1 Salário Base
			83,82			3 Anuênio
			144,01		090:00	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%
			1.152,09		096,00	7 Hora Extra 50%
			311,06			Repouso Remunerado
		26,82				4 Vale Transporte
		5,50				1 Seguro de Vida
		307,13				3 INSS Folha
	*	55,49				4 IRRF Folha
	*****2.972,	394,94	3.367,29			
2.839,29	Base IRRF Foll		269,38)	6: 3.367,29 (Valor:	se FGTS	e INSS: 3.367,29 (Aliq.: 9,1209%) B
olha.: 03	Livro: 0039	ENFERMAGEM	Função :AUXIL DE	1.822,65	1	039 FRANCISCA DANIELE DA ROCHA F
p SF:	Dep IR: 0	5	dmissão :01/09/201	Ad	44-00)	d- 07/44/0000 -14 00/40/0000 Di-/-) 0 //
					44:00)	as de 07/11/2023 até 06/12/2023 Dia(s) 6 (
			1.458,12		176:00	1 Salário Base
			264,00			2 Insalubridade
			145,81			3 Anuênio
			200,92		099:00	5 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%
			1.288,45	i prima	096,00	7 Hora Extra 50%
			357,45			Repouso Remunerado
	* 1	21,87				4 Vale Transporte
		5,50				1 Seguro de Vida
		403,95				3 INSS Folha
		107.61				4 IRRF Folha
		107,61		-		
	******3.175,	538,93	3.714,75			
	******3.175,		3.714,75			
	******3.175,i			S: 3.714,75 (Valor:	se FGTS	// e INSS: 3.714,75 (Aliq.: 10,2207%) B
3.186,75 olha.: 06	Base IRRF Foll	538,93 DE BERÇARIO	297,18) Função : AUXILIAR	1.676,31	se FGTS	/
3.186,75 olha.: 00	Base IRRF Foll	538,93 DE BERÇARIO	297,18) Função :AUXILIAR dmissão :10/06/201	1.676,31 Ad		062 GIOVANNA FERREIRA DA SILVA
3.186,75 olha.: 00	Base IRRF Foll	538,93 DE BERÇARIO	297,18) Função :AUXILIAF dmissão :10/06/201 1.676,31	1.676,31 Ad	220:00	062 GIOVANNA FERREIRA DA SILVA 1 Salário Base
3.186,75 olha.: 00	Base IRRF Foll	538,93 DE BERÇARIO	297,18) Função : AUXILIAR dmissão : 10/06/201 1.676,31 67,05	1.676,31 Ad	220:00	062 GIOVANNA FERREIRA DA SILVA 1 Salário Base 3 Anuênio
3.186,75 olha.: 00	Base IRRF Foll	538,93 DE BERÇARIO	297,18) Função :AUXILIAF dmissão :10/06/201 1.676,31 67,05 57,06	1.676,31 Ad	220:00	062 GIOVANNA FERREIRA DA SILVA 1 Salário Base 3 Anuênio 5 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%
3.186,75 olha.: 00	Base IRRF Foll	538,93 DE BERÇARIO	297,18) Função :AUXILIAR dmissão :10/06/201 1.676,31 67,05 57,06 95,09	1.676,31 Ad	220:00	062 GIOVANNA FERREIRA DA SILVA 1 Salário Base 3 Anuênio 5 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% 7 Hora Extra 50%
3.186,75 olha.: 00	Base IRRF Foll	538,93 DE BERÇARIO 9	297,18) Função :AUXILIAF dmissão :10/06/201 1.676,31 67,05 57,06	1.676,31 Ad	220:00	062 GIOVANNA FERREIRA DA SILVA 1 Salário Base 3 Anuênio 5 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% 7 Hora Extra 50% 0 Repouso Remunerado
3.186,75 olha.: 00	Base IRRF Foll	538,93 DE BERÇARIO 9	297,18) Função :AUXILIAR dmissão :10/06/201 1.676,31 67,05 57,06 95,09	1.676,31 Ad	220:00	062 GIOVANNA FERREIRA DA SILVA 1 Salário Base 3 Anuênio 5 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% 7 Hora Extra 50% 0 Repouso Remunerado 4 Vale Transporte
3.186,75 olha.: 0	Base IRRF Foll	538,93 DE BERÇARIO 9	297,18) Função :AUXILIAR dmissão :10/06/201 1.676,31 67,05 57,06 95,09	1.676,31 Ad	220:00 036:00 008,00	062 GIOVANNA FERREIRA DA SILVA 1 Salário Base 3 Anuênio 5 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% 7 Hora Extra 50% 0 Repouso Remunerado 4 Vale Transporte 1 Seguro de Vida
3.186,75 olha.: 00	Base IRRF Foll	538,93 DE BERÇARIO 9 23,47 5,50 3,27	297,18) Função :AUXILIAR dmissão :10/06/201 1.676,31 67,05 57,06 95,09	1.676,31 Ad	220:00	1 Salário Base 3 Anuênio 5 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% 7 Hora Extra 50% 0 Repouso Remunerado 4 Vale Transporte 1 Seguro de Vida 8 Atrasos
3.186,75 olha.: 00	Base IRRF Foll Livro: 0062 Dep IR: 0	538,93 DE BERÇARIO 9 23,47 5,50 3,27 153,78	297,18) Função :AUXILIAR dmissão :10/06/201 1.676,31 67,05 57,06 95,09 36,52	1.676,31 Ad	220:00 036:00 008,00	062 GIOVANNA FERREIRA DA SILVA 1 Salário Base 3 Anuênio 5 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% 7 Hora Extra 50% 0 Repouso Remunerado 4 Vale Transporte 1 Seguro de Vida
3.186,75 olha.: 06	Base IRRF Foll	538,93 DE BERÇARIO 9 23,47 5,50 3,27	297,18) Função :AUXILIAR dmissão :10/06/201 1.676,31 67,05 57,06 95,09	1.676,31 Ad	220:00 036:00 008,00	1 Salário Base 3 Anuênio 5 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% 7 Hora Extra 50% 0 Repouso Remunerado 4 Vale Transporte 1 Seguro de Vida 8 Atrasos

Empress	a : OBRA DO BERCO		-OLHA DE PAG	(00590			DÁ	gina: 0000
7000000		0.000		Newson Control of the) El: 3352207	70000170	ra	yma. 0000
	. : R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 1				E1: 3352207	79000170		
He	f.: 01/12/2023 a 31/12/2023	Dpto :	ACOLHIMENT	0		K-4"		
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adic	ionais	Descontos	Líquido	Recib
00111	GLEICE APARECIDA RODRIGUES S	[]	1.709,62	Função:	COZINHEI	RO(A)	Livro: 0111	Folha.: 1
			Α	dmissão :	:04/09/2023	3	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salá	rio Base	220:00			1.709,62			
035 No tu	ırno Sobre Horas Trabalhadas 20%	009:00			13,99			
407 Hora	a Extra 50%	006,00			69,94			
408 Hora	a Extra 100 %	024,00			373,01			
420 Rep	ouso Remunerado				109,67			
430 Hora	a Extra s/ Adicionais - Complemento	000:01			0,11			
604 Vale	Transporte					68,38		
631 Seg	uro de Vida					5,50		
903 INS						185,06		
					2.276,34	258,94	*****2.017,	40
					2.210,04	250,94	2.017,	40
001 Salá 012 Insa 023 Anu 035 Notu 420 Rep 604 Vale	urno Sobre Horas Trabalhadas 20% ouso Remunerado e Transporte uro de Vida	220:00 072:00			:AUXIL DE :20/10/2021 1.822,65 264,00 36,45 138,97 33,35	25,52 5,50 186,78 217,80	Livro: 0084 Dep IR: 0	Dep SF:
			: 2.295,42 (Valor			20/1	Base IRRF Fo	
101001	ISABEL DA VEIGA TUPINAMBA ROD	4		-	:PSICOLOG		Livro: 0101	
001 0-14	iria Dana	000.00		amissao :	25/07/2022	2	Dep IR: 0	Dep SF:
	ario Base	220:00			3.347,48			
023 Anu					33,47			
_	uro de Vida					5,50		
903 INS						308,76		
914 IRR	F Folha					57,54		
					3.380,95	371,80	*****3.009	15
/_								

	1	FOLHA DE PAGA	AMENIO			
Empresa : OBRA DO BERCO			(00590)		Págir	na: 0000
End. : R CICERO DE GOIS MONTEIRO	O, 19 CASA		CNPJ/CEI: 335220	79000170		
Ref.: 01/12/2023 a 31/12/2023	ATOMIC OF SECOND	ACOLHIMENTO				
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	r	Descontos	Líquido	Recibo
000114 JULIA LOURENCO DE ARAUJO		1,676,31	Função : AUXILIAR	DE BERCARIO	Livro: 0114 Fo	J
			dmissão :11/12/202	-	Dep IR: 0 D	
001 Salário Base	146:40		1,117,54	*		-p
027 Gratificação			680,00			
035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 209	% 071:00		108,20			
407 Hora Extra 50%	048,00		548,61			
420 Repouso Remunerado			157,63			
604 Vale Transporte	•			67,05		
631 Seguro de Vida				5,50		
903 INSS Folha				216,49		
		-	2.611,98	289,04	*****2.322,94	
1 1						
		endlesses and advantage of				
Base INSS: 2.611,98 (Aliq.: 8,2883%)	Base FGTS	: 2.611,98 (Valor:	208,95)		Base IRRF Folha	: 2.083,98
000009 KATIA REGINA GARCIA TEIXEIR.	Α	6.974,63	Função : ASSISTEN	NTE SOCIAL SEN	(Livro: 0009 Fo	olha.: 00
			dmissão :08/03/200		Dep IR: 0 De	
001 Salário Base	150:00		6.974,63			-p
023 Anuênio			1.604,16			
631 Seguro de Vida				5,50		
903 INSS Folha				876,95		
914 IRRF Folha						
				1.233,05		
		1 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	8.578,79	1.233,05 2.115,50	*****6.463,29	
			8.578,79		*****6.463,29	
<u> </u>						
Base INSS: 7.507,49 (Aliq.: 11,681%)	Base FGTS	s: 8.578,79 (Valor:			******6.463,29 Base IRRF Folha	
		1.676,31	686,30) Função :AUXILIAR	2.115,50 DE BERÇARIO	Base IRRF Folha	: 7.701,84 olha.: 07
000070 LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GO	MES /	1.676,31 Ad	686,30) Função :AUXILIAR dmissão :03/02/202	2.115,50 DE BERÇARIO	Base IRRF Folha	: 7.701,84 olha.: 07
000070 LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GO		1.676,31 Ad	686,30) Função :AUXILIAR dmissão :03/02/2020 1.676,31	2.115,50 DE BERÇARIO	Base IRRF Folha	: 7.701,84 olha.: 07
000070 LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GO 001 Salário Base 023 Anuênio	220:00	1.676,31 Ad	686,30) Função :AUXILIAR dmissão :03/02/2020 1.676,31 50,29	2.115,50 DE BERÇARIO	Base IRRF Folha	: 7.701,84 olha.: 07
000070 LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GO 001 Salário Base 023 Anuênio 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20	220:00 % 081:00	1.676,31 Ad	686,30) Função :AUXILIAR dmissão :03/02/202/ 1.676,31 50,29 127,14	2.115,50 DE BERÇARIO	Base IRRF Folha	: 7.701,84 olha.: 07
000070 LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GO 001 Salário Base 023 Anuênio 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 204 407 Hora Extra 50%	220:00	1.676,31 Ad	686,30) Função :AUXILIAR dmissão :03/02/202/ 1.676,31 50,29 127,14 576,84	2.115,50 DE BERÇARIO	Base IRRF Folha	: 7.701,84 olha.: 07
000070 LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GO 001 Salário Base 023 Anuênio 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 204 407 Hora Extra 50% 420 Repouso Remunerado	220:00 % 081:00	1.676,31 Ad	686,30) Função :AUXILIAR dmissão :03/02/202/ 1.676,31 50,29 127,14	2.115,50 DE BERÇARIO 0	Base IRRF Folha	: 7.701,84 olha.: 07
000070 LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GO 001 Salário Base 023 Anuênio 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 204 407 Hora Extra 50% 420 Repouso Remunerado 604 Vale Transporte	220:00 % 081:00	1.676,31 Ad	686,30) Função :AUXILIAR dmissão :03/02/202/ 1.676,31 50,29 127,14 576,84	2.115,50 DE BERÇARIO 0	Base IRRF Folha	: 7.701,84 olha.: 07
000070 LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GO 001 Salário Base 023 Anuênio 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 204 407 Hora Extra 50% 420 Repouso Remunerado 604 Vale Transporte 631 Seguro de Vida	220:00 % 081:00	1.676,31 Ad	686,30) Função :AUXILIAR dmissão :03/02/202/ 1.676,31 50,29 127,14 576,84	2.115,50 DE BERÇARIO 0 26,82 5,50	Base IRRF Folha	: 7.701,84 olha.: 07
000070 LOIDES MARIA DE OLIVEIRA GO 001 Salário Base 023 Anuênio 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 204 407 Hora Extra 50% 420 Repouso Remunerado 604 Vale Transporte	220:00 % 081:00	1.676,31 Ad	686,30) Função :AUXILIAR dmissão :03/02/202/ 1.676,31 50,29 127,14 576,84 168,96	2.115,50 DE BERÇARIO 0 26,82 5,50 215,00	Base IRRF Folha Livro: 0070 Fo	: 7.701,84 olha.: 07 ep SF:
023 Anuênio 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 204 407 Hora Extra 50% 420 Repouso Remunerado 604 Vale Transporte 631 Seguro de Vida	220:00 % 081:00	1.676,31 Ad	686,30) Função :AUXILIAR dmissão :03/02/202/ 1.676,31 50,29 127,14 576,84	2.115,50 DE BERÇARIO 0 26,82 5,50	Base IRRF Folha	: 7.701,84 olha.: 07 ep SF:

Base FGTS: 2.599,54 (Valor: 207,96)

Base INSS: 2.599,54 (Aliq.: 8,2706%)

All Silver

Base IRRF Folha: 2.071,54

	FOLHA DE PAG			62-0315WW = 12	
		(00590)		Pá	gina: 0000
19 CASA		CNPJ/CEI: 3352207	79000170		
Dpto:	ACOLHIMENTO)			
Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
	1.676,31	Função : AUXILIAR	DE BERÇARIO	Livro: 0064	Folha.: 06
	Ad	dmissão:02/12/2019	9	Dep IR: 0	Dep SF:
220:00		1.676,31			
		67,05			
090:00)	142,64			
048,00)	570,55			
		171,17			
			218,38	U 2, V 2 2 3 3	
		2.627,72	250,70	*****2.377.	02
		*			
Base FGTS	S: 2,627,72 (Valor:	210,21)		Base IRRF Fo	ha: 2.099,72
CL	1.822,65	Função : AUXIL DE	ENFERMAGEM		
			0	Dep IR: 3	Dep SF:
220:00)				
		SD6C366BVBVBVBV			1
					M.
007,00)				de
		55,14	91		1
			198,56		
	75				
		2.426,23	233,22	*****2.193,	01
70.2		2.426,23	233,22	*****2.193	01
Base FGTS	S: 2.426,23 (Valor:		233,22	******2.193, Base IRRF Fo	
Base FGTS					lha: 1.658,90
	1.676,31	194,09)	DE BERÇARIO	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
	1.676,31	194,09) Função :AUXILIAR	DE BERÇARIO	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
O (044:00)	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/202	DE BERÇARIO	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
0	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023	DE BERÇARIO	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
O (044:00) 176:00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023	DE BERÇARIO	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
O (044:00) 176:00 054:00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023 1.341,05 16,73 83,11	DE BERÇARIO	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
0 (044:00) 176:00 054:00 065,00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023 1.341,05 16,73 83,11 750,32	DE BERÇARIO	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
O (044:00) 176:00 054:00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023 1.341,05 16,73 83,11 750,32 369,39	DE BERÇARIO	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
0 (044:00) 176:00 054:00 065,00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023 1.341,05 16,73 83,11 750,32	DE BERÇARIO 2	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
0 (044:00) 176:00 054:00 065,00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023 1.341,05 16,73 83,11 750,32 369,39	DE BERÇARIO 2 20,08	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
0 (044:00) 176:00 054:00 065,00 024,00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023 1.341,05 16,73 83,11 750,32 369,39	DE BERÇARIO 2 20,08 5,50	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
0 (044:00) 176:00 054:00 065,00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023 1.341,05 16,73 83,11 750,32 369,39	DE BERÇARIO 2 20,08 5,50 3,27	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
0 (044:00) 176:00 054:00 065,00 024,00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023 1.341,05 16,73 83,11 750,32 369,39	DE BERÇARIO 2 20,08 5,50	Base IRRF Fo	lha: 1.658,90 Folha.: 09
0 (044:00) 176:00 054:00 065,00 024,00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023 1.341,05 16,73 83,11 750,32 369,39	DE BERÇARIO 2 20,08 5,50 3,27 277,80	Base IRRF Fo	ha: 1.658,90 Folha.: 09 Dep SF:
0 (044:00) 176:00 054:00 065,00 024,00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023 1.341,05 16,73 83,11 750,32 369,39 288,68	DE BERÇARIO 2 20,08 5,50 3,27 277,80 15,45	Base IRRF Fo Livro: 0099 Dep IR: 0	ha: 1.658,90 Folha.: 09 Dep SF:
0 (044:00) 176:00 054:00 065,00 024,00	1.676,31 Ad	194,09) Função :AUXILIAR dmissão :02/05/2023 1.341,05 16,73 83,11 750,32 369,39 288,68	DE BERÇARIO 2 20,08 5,50 3,27 277,80 15,45	Base IRRF Fo Livro: 0099 Dep IR: 0	ha: 1.658,90 Folha.: 09 Dep SF:
	Dpto : Ref. 220:00 090:00 048,00 Base FGTS CL 220:00 072:00	Ref. Sal. Contratual 1.676,31 Ac 220:00 090:00 048,00 Base FGTS: 2.627,72 (Valor: 1.822,65	19 CASA CNPJ/CEI: 3352207 Dpto: ACOLHIMENTO Ref. Sal. Contratual Adicionais 1.676,31 Função: AUXILIAR Admissão: 02/12/2019 220:00 1.676,31 67,05 090:00 142,64 048,00 570,55 171,17 CL 1.822,65 Função: AUXIL DE Admissão: 02/01/2020 220:00 1.822,65 264,00 54,68 072:00 140,16	19 CASA CNPJ/CEI: 33522079000170 Dpto: ACOLHIMENTO Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos 1.676,31 Função: AUXILIAR DE BERÇARIO Admissão: 02/12/2019 220:00 1.676,31 67,05 090:00 142,64 048,00 570,55 171,17 26,82 5,50 218,38 2.627,72 250,70 CL 1.822,65 Função: AUXIL DE ENFERMAGEM Admissão: 02/01/2020 220:00 1.822,65 264,00 54,68 072:00 140,16 007,00 89,60	19 CASA CNPJ/CEI: 33522079000170 Dpto: ACOLHIMENTO Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido 1.676,31 Função: AUXILIAR DE BERÇARIO Admissão: 02/12/2019 Dep IR: 0 220:00 1.676,31 67,05 090:00 142,64 048,00 570,55 171,17 26,82 5,50 218,38 2.627,72 250,70 *******2.377. CL 1.822,65 Função: AUXIL DE ENFERMAGEM Admissão: 02/01/2020 Dep IR: 3 220:00 1.822,65 264,00 54,68 072:00 140,16 007,00 89,60 55,14 29,16 5,50

		FOLHA DE PAG	AMENTO			
Empresa : OBRA DO BERCO		ON A SEA CONTRACTOR MANAGEMENT	(00590)		Pági	na: 00009
End.: R CICERO DE GOIS MONTEIRO, 19	CASA		CNPJ/CEI: 335220	79000170		
Ref.: 01/12/2023 a 31/12/2023		ACOLHIMENTO				
		I				T
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000054 MARIA APARECIDA DE FARIAS FREI		1.676,31	Função : AUXILIAR	DE BERÇARIO	Livro: 0054 F	olha.: 054
		Ad	dmissão :16/01/201	8	Dep IR: 0 D	ep SF: (
Férias de 07/11/2023 até 06/12/2023 Dia(s) 6 (0	44:00)			7		
20.2.1.1						
001 Salário Base	176:00		1.341,05			
023 Anuênio	070.00		83,82			
407 Hora Extra 50%	072,00		864,06			
420 Repouso Remunerado			207,37	00.00		
604 Vale Transporte				28,82		
631 Seguro de Vida 903 INSS Folha				5,50		
903 INSS FOITIA				231,63		
			2.496,30	265,95	******2.230,3	5
1 1						
Base INSS: 2.496,29 (Aliq.: 8,9134%) Ba	se FGTS	: 2.496,30 (Valor:	199,70)		Base IRRF Folha	a: 1.968,30
000072 MARIA FERNANDA FERREIRA DA SI	ii.	1 676 31	Função : AUXILIAR	DE RERCARIO	Livro: 0072 F	olba : 079
Water Control of the			dmissão :10/02/202	•	Dep IR: 0	
001 Salário Base	220:00		1.676,31	•	Dep iii. 0 E	cp or . c
023 Anuênio			50,29			
035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	081:00		127,14			
407 Hora Extra 50%	038,00		447,35			
420 Repouso Remunerado			137,88			_
604 Vale Transporte				23,47		
631 Seguro de Vida						
at. abyura da vida				5,50		1 10.4
903 INSS Folha				5,50 199, 7 0		della
			2.438.97	199,70	*****2.210.30	
			2.438,97		*****2.210,30	
			2.438,97	199,70	******2.210,30	
903 INSS Folha	se FGTS	: 2.438,97 (Valor:		199,70	******2.210,36 Base IRRF Folha	
903 INSS Folha	se FGTS			199,70 228,67		a: 1.910,97
903 INSS Folha		1.676,31 Ad	195,11) Função : AUXILIAR dmissão : 01/10/201	199,70 228,67 DE BERÇARIO	Base IRRF Folha	a: 1.910,97 Folha.: 034
903 INSS Folha	se FGTS 220:00	1.676,31 Ad	195,11) Função :AUXILIAR dmissão :01/10/201/	199,70 228,67 DE BERÇARIO	Base IRRF Folha	a: 1.910,97 Folha.: 034
903 INSS Folha Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%)	220:00	1.676,31 Ad	195,11) Função :AUXILIAR dmissão :01/10/201- 1.676,31 150,87	199,70 228,67 DE BERÇARIO	Base IRRF Folha	a: 1.910,97 Folha.: 034
903 INSS Folha Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base O00034 SARA JANE SOUZA MACIEL 001 Salário Base O23 Anuênio 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%		1.676,31 Ad	195,11) Função : AUXILIAR dmissão :01/10/201- 1.676,31 150,87 29,90	199,70 228,67 DE BERÇARIO	Base IRRF Folha	a: 1.910,97 Folha.: 034
903 INSS Folha Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base O00034 SARA JANE SOUZA MACIEL 001 Salário Base O23 Anuênio 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% 420 Repouso Remunerado	220:00	1.676,31 Ad	195,11) Função :AUXILIAR dmissão :01/10/201- 1.676,31 150,87	199,70 228,67 DE BERÇARIO 4	Base IRRF Folha	a: 1.910,97 Folha.: 034
903 INSS Folha Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base O00034 SARA JANE SOUZA MACIEL 001 Salário Base O23 Anuênio 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% 420 Repouso Remunerado 604 Vale Transporte	220:00	1.676,31 Ad	195,11) Função : AUXILIAR dmissão :01/10/201- 1.676,31 150,87 29,90	199,70 228,67 DE BERÇARIO 4	Base IRRF Folha	a: 1.910,97 Folha.: 034
903 INSS Folha Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base INSS: 2.438	220:00	1.676,31 Ad	195,11) Função : AUXILIAR dmissão :01/10/201- 1.676,31 150,87 29,90	199,70 228,67 DE BERÇARIO 4	Base IRRF Folha	a: 1.910,97 Folha.: 034
903 INSS Folha Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base O00034 SARA JANE SOUZA MACIEL 001 Salário Base O23 Anuênio 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% 420 Repouso Remunerado 604 Vale Transporte	220:00	1.676,31 Ad	195,11) Função : AUXILIAR dmissão :01/10/201- 1.676,31 150,87 29,90	199,70 228,67 DE BERÇARIO 4	Base IRRF Folha	a: 1.910,97 Folha.: 034
903 INSS Folha Base INSS: 2.438,97 (Aliq.: 8,1878%) Base INSS: 2.438	220:00	1.676,31 Ad	195,11) Função : AUXILIAR dmissão :01/10/201- 1.676,31 150,87 29,90	199,70 228,67 DE BERÇARIO 4	Base IRRF Folha	a: 1.910,97 Folha.: 034 Dep SF: 0

Base FGTS: 1.864,26 (Valor: 149,14)

Base IRRF Folha: 1,336,26

Base INSS: 1.864,26 (Aliq.: 7,9377%)

		FULHA DE PAG	 			-
Empresa : OBRA DO BERCO			(00590)		Pági	na: 00010
End.: R CICERO DE GOIS MONTEIRO,	19 CASA		CNPJ/CEI: 335220	79000170		
Ref.: 01/12/2023 a 31/12/2023	Dpto:	ACOLHIMENT	0			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000086 SIMONE MARIA DA SILVA	77 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	1,676,31	Função: AUXILIAR	DE BERÇARIO	Livro: 0086 F	olha.: 08
		A	dmissão :01/02/202	2	Dep IR: 0 E	ep SF:
001 Salário Base	220:00		1.676,31			
023 Anuênio			16,76			
604 Vale Transporte				26,82		
631 Seguro de Vida				5,50		
903 INSS Folha				132,57		
		Lead -	1.693,07	164,89	******1.528,1	R
				, , , , ,		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Base INSS: 1.693,07 (Aliq.: 7,8301%)	ase FGTS	: 1.693,07 (Valor:	135,44)		Base IRRF Folha	a: 1.165,07
000096 TANIA QUINTILIANA DOS SANTOS			Função : AUXILIAR	0	Livro: 0096 F	olha.: 09
			dmissão :04/04/2022	2	Dep IR: 0 D	ep SF:
001 Salário Base	220:00		1.676,31			
023 Anuênio			16,76			
035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	099:00		152,38			
407 Hora Extra 50%	048,00		554,10			1.
420 Repouso Remunerado			169,56			
604 Vale Transporte				26,82		· M
631 Seguro de Vida				5,50		Cly)
903 INSS Folha				211,41		M
			2.569,11	243,73	******2.325,38	3
· / /						
Base INSS: 2.569,11 (Aliq.: 8,2289%) B	ase FGTS	: 2.569,11 (Valor:	205,52)		Base IRRF Folha	a: 2.041,11
000049 THATYANA SIQUEIRA NUNES FREZ	2	4.009,94	Função : ASSISTEN	ITE SOCIAL	Livro: 0049 F	olha.: 049
		Ad	dmissão :07/03/2017	7	Dep IR: 0 D	ep SF: (
001 Salário Base	150:00		4.009,94			
023 Anuênio			240,60			
604 Vale Transporte				129,00		
631 Seguro de Vida				5,50		
903 INSS Folha				420,98		
914 IRRF Folha				187,98		
			4.250,54	743,46	******3.507,08	3
		and the second s				
Base INSS: 4.250,54 (Aliq.: 9,9041%)	ase FGTS	: 4.250,54 (Valor:	340,04)		Base IRRF Folha	a: 3.722,54
Resumo da folha-			Informações	adicionais-		
Total Geral da Folha ********63.08	9,16		Total Funcion		22	
			Total Cotas S		0	
(-) Total de Descontos *********8.16	6.43		Total INSS		T	
() . Oldi de 2000/1105 0.10					5.648,37	
(-) Total (auida ************************************	0.70		Total FGTS		5.046,50	
(=) Total Líquido ********54.92	2,/3		Total IRRF		1.678,47	



OBRA DO BERCO Agência: 4697 Conta Corrente: 130014399

Convênio: 0033-4691-008301097640
Conta de Débito: 4691-000130014399
Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento
Quantidade: 54

CC

Período da Pesquisa: 05/01/2024 - 05/01/2024 Valor Total: R\$ 129.109,38

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ALESSANDRA DE OLIVEIRA LOPES	099.359.567-76		900006209	1.581,63	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710032177	4DFA9632F1092D3AD0 D7EBF
MULIA LOURENCO DE ARAUJO	175.260.057-65		900006262	2.322,94	05/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710064200	4DFA9634DC31DF234C 24906
ANA LUIZA BELEM BISPO	117.596.627-47		900006211	1,712,94	05/01/2024	сс		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710062992	4DFA96303BF1DA4769 5BEF0
ANGELA MARIA LOPES VIEIRA	084.119.467-03		900006212	1.906,17	05/01/2024	сс		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019507	4DFA9637E1342E2BF5 2C55F
CARLA DOS SANTOS CASSINO MANCO	055.846.187-56		900006213	1.643,43	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710060866	4DFA963B78FB411CEB 9722D
CAROLINE ARAUJO DE LIMA	017.723.292-74		900006214	1.487,95	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710058401	4DFA96348101D03E9D 48E60
CRISTIANA DE CARVALHO BARBOSA RAMOS	829.398.107-53		900006215	5.717,86	05/01/2024	сс		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437188	4DFA9639503B52ACD7 7E486
CRISTINA ROSA DE SOUZA	023.442.327-70		900006216	1.595,03	05/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710046374	4DFA96347763631A22 5177C
DULCEMAR ALVES DE SOUZA	080.875.357-66		900006217	2.901,96	05/01/2024	сс		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710050692	4DFA963B4C34E3C125 42941
ELIANE PAZ DAS NEVES	068.479.727-50		900006218	2.972,35	05/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710022415	4DFA9636F2B6F346CF 82414
EULLER GABRYEL VIEIRA DOS SANTOS LIMA	086.856.624-19		900006219	741,65	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710059275	4DFA9638274B38B2CF 96699
FERNANDA BARBOSA LOURENCO	092.896.287-31		900006220	3.943,22	05/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010438000	4DFA963151B701F86E 7BBAB
FRANCISCA DANIELE DA ROCHA FROTA	996.416.743-15		900006221	3.175,82	05/01/2024	СС		BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710020552	4DFA9633F676FF6DB7 8C2B6
GIDVANNA FERREIRA DA SILVA	162.347.137-00		900006222	1.746,01	05/03/2024	СС		BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710029292	4DFA963E2B81C4DDF3 B244E

GLEICE APARECIDA RODRIGUES SILVA	045.294.366-32	900006223	2.017,40	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710062985	4DFA9636A4EE131A9E 38986
GLEVCIANE BRANDAO	615.323.343-03	900006224	2.077,62	05/01/2024	сс	BCO: 0033 AG: 4466 CONTA: 000010124970	4DFA963949CC35C15F 5C2C6
GRACIELEN NUNES VICENTE	129.723.857-56	900006225	1.548,00	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710060660	4DFA96381BA2E39217 9191A
INGRID FIGUEIREDO SILVA DE ASSIS	123,409,357-09	900006226	1.776,50	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710032005	4DFA963A3BED10195E D1F62
IRENE GOMES DA SILVA	098.084.667-61	900006227	1.555,00	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710056959	4DFA963F5919DE5640 44274
ISABEL DA VEIGA TUPINAMBA RODRIGO	153.425.967-85	900006228	3.009,15	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710057792	4DFA963AF9C02DF9C3 321E0
IVANETE DA CONCEICAO DOS SANTOS	099.087.957-75	900006229	1.850,87	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710058535	4DFA963DB79D843E50 89E28
IVANIR RAMOS CAMILO DE ARAUJO	758.072.897-49	900006230	1.853,25	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019569	4DFA9632BA7B4742F5 82EF0
IZABELI RODRIGUES DA SILVA	201,170.157-09	900006231	1.503,21	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG; 1665 CONTA: 000710048990	4DFA963D22341C4F41 8F4E9
JESSICA DE OLIVEIRA RODRIGUES	147.245.147-36	900006232	1.487.95	05/01/2024	cc	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710055927	4DFA963EB116703842 56132
JOAO LUIZ CEZAR DE ANDRADE	024.561.927-53	900006233	8 029,22	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437236	4DFA963079CDDD0E3F E3CC9
JOICE ANDRADE SILVA	141.369.717-88	900006234	2.014,19	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710054122	4DFA9637EBBFF3B643 1CAD8
KATIA REGINA GARCIA TEIXEIRA	748.351.577-53	900006235	6.463,29	05/01/2024	CC	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710020394	4DFA963EA46B482C88 8D28E
CLIVEIRA GOMES DE AMORIM	136,299,948-22	900006236	2.352,22	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 3271 CONTA: 000713159823	4DFA9636150842F676 F23C1
LUANA RIBAS DE SOUZA	110.488.157-81	900006237	3 749,62	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 3140 CONTA: 000710056593	4DFA963608CD859E65 75F3C
MAIARA DOS SANTOS PACIFICO	151.943.147-36	900006238	2.377,02	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710031499	4DFA9632D828AF0721 5D423
MARAILDES SILVA OLIVEIRA BEUCLAIR DOS SA	073.853.977-51	900006239	2.193,01	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437171	4DFA963B7C0F7FEDE9 CBAA0
MARCELA MILAO LUNA DE ARAUJO	118.566.607-96	900006240	2.527,18	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710056942	4DFA963E648FC6A431 C9D8A •

KIN

MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	076.645.467-37	900006241	1.450,81	05/01/2024	cc	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710057934	4DFA9635BE2B85538D EA0B0
MARIA APARECIDA DE FARIAS FREIRES	739.137.234-04	900006242	2.230,35	05/01/2024	сс	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710056218	4DFA9633D0302CFE50 BF3EC
MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA	123.502.484-96	900006243	2.210,30	05/01/2024	сс	BCO: 0033 AG: 3271 CONTA: 000713160043	4DFA963BDDA245A3F2 FD963
MARIA JULIANA DA SILVA MIRANDA	150.419.477-24	900006244	1.856,68	05/01/2024	сс	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710025157	4DFA9639D28A2C38E9 C56B7
MARIANA NASCIMENTO DE MELO	187.199.097-13	900006245	636,34	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA 000010071302	4DFA963ABE6BBB5DBA
MARILIA BOTELHO DOS SANTOS	088.853.947-95	900006246	3.101,78	05/01/2024	сс	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010437009	4DFA96398F4870B7C4 6F125
PALLOMA MAGNA BATISTA DE OLIVEIRA	152.123.207-55	900006247	1.659,69	05/01/2024	сс	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710055343	4DFA963A973A7C9F44 4208F
RITA DE CASSIA ARAUJO PAREDES	003.948.677-00	900006248	4.539,32	05/01/2024	сс	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA 000710019521	4DFA9635Ç57FFF634D 0DD5F
ROSIVALDO SOARES DA SILVA	028.654.414-82	900006249	1.735,75	05/01/2024	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA 000710060141	4DFA963BCEA60B845C 3E0AE
SARA JANE SOUZA MACIEL	606.779.433-00	900006250	1.687,31	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710020112	4DFA963567CF3AF65B A28AB
SARA OLIVEIRA SILVA	147.961.287-19	900006251	1.791,71	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019394	4DFA963799034D9A5A 63D0D
SIMONE MARIA DA SILVA	044.273.737-80	900006252	1.528,18	05/01/2024	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710053956	4DFA963F53E428E198 FB0A8
SINAI ANGELICA SALGADO CAVALCANTI	011.586.977-83	900006253	5.121,13	05/01/2024	сс	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710019473	4DFA96341D52A943D6 DB6E4
STEFANY ARAUJO DO NASCIMENTO	180.921.907-80	900006254	1.832,18	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710054043	4DFA9638FED2C5011F C1B2D
TANIA QUINTILIANA DOS SANTOS	848.294.947-00	900006255	2.325,38	05/01/2024	сс	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710056210	4DFA96347C66FBF5F8 CE074
THATYANA SIQUEIRA NUNES FREZ	122.562.957-88	900006256	3.507,08	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000010463370	4DFA963C7EDEE8CDE7 79D6B
VANESSA APARECIDA COSTA	125.464.687-66	900006257	1.540,05	05/01/2024	CC	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710054050	4DFA963CBF76FAE95D BDFC8
VANESSA GONCALVES VENTURA	119.588.607-19	900006258	1.778,96	05/01/2024	сс	BCO: 0033 AG: 4691 CONTA: 000710021340	4DFA9G3B7D94F5EBEF AD7BA
LUANA MARIA DA SILVA ROCHA	061.932.587-95	900006259	1.026,16	05/01/2024	сс	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710064145	4DFA963A2532DB3719 8A5C3

ANA CLARA DI FRANCO SOUTO	177.365.277-09	900006260	1.066,04	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710064169	4DFA9639552FC5CC62 E6AC1
ADRIANO AMORIM	006.923.257-19	900006261	1 930,74	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710064152	4DFA96381924844C60 702B3
AMANDA DOS SANTOS	149.047.767-55	900006210	2.719,78	05/01/2024	СС	BCO: 0033 AG: 1665 CONTA: 000710055116	4DFA96302D196FF928 1E81E
Total				129.109,38			54 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)





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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PÀRCERIA: 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 abrangencía das Coordenadorias de Assistencia Social do Río de Janeiro.

INÍCIO:	* TÉRMINO:
16/11/2023	15/11/2024

PROCESSO Nº: 99/05.4450/2023 TERMO Nº: 85/2023

30.073,32

BANCO SANTANDER	AGÊNCIA 4691	CONTA CORRENTE 13001273-7		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 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			The same of the sa			
1.1 Coordenação	06/12/2023	000.000	contra cheque	Thatyana Siqueira Nunes Frez	PAGSAL 011206	3.507,08
1.2 Assistente Social	06/12/2023	000.000	contra cheque	Katia Regina Garcia Teixeira	PAGSAL 011206	6.463,29
1.3 Psicóloga	06/12/2023	000.000	contra cheque	Isabel da Veiga Tupinambá Rodrigo	PAGSAL 011206	3.009,15
1.4 Cuidadora	06/12/2023	000.000	contra cheque	Eliane Paz das Neves	PAGSAL 011206	2.972,35
1.5 Cuidadora	06/12/2023	000.000	contra cheque	Carla dos Santos Cassino Manço	PAGSAL 011206	1.643,43
1.6 Cuidadora	06/12/2023	000.000	contra cheque	Maria Fernanda Ferreira da Silva	PAGSAL 011206	2.210,35
1.7 Cuidadora	06/12/2023	000.000	contra cheque	Loides Maria Oliveira Gomes de Amorim	PAGSAL 011206	2.352,22
1.8 Cuidadora	06/12/2023	000.000	contra cheque	Simone Maria da Silva	PAGSAL 011206	1.528,18
1.9 Cuidadora	06/12/2023	000.000	contra cheque	Sara Jane Souza Maciel	PAGSAL 011206	1.687,31
1.10 Cuidadora	06/12/2023	000.000	contra cheque	Julia Lourenço de Araujo	PAGSAL 011206	2.322,94
1.11 Cuidadora	06/12/2023	000.000	contra cheque	Maiara dos Santos Pacifico	PAGSAL 011206	2.377,02

2) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS

RIO DE JANEIRO, 20 DE MAIO DE 2024

Lio Komes. Patricia Moreira Penna Ramos Presidente Obra do Berço

CNPJ 33.522.079/0001-70

Mônica Fernandes Andrade Contadora / 068411 06 CRC/RI Andrade Consultoria Empresarial e Contábil Ltda CNP) 47.754.987/0001-01

Torritonando Andrade



MEMÓRIA DE CÁLCULO

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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

BANCO SANTANDER		AGÊNCIA 4691	CONTA CORRENTE 13001273-7			RECEITA DO PE PRESTAÇÃO DE R\$ 0,00				
FUNCIONARIO	SALARIO	SALDO DE SALARIO	OUTROS PROV	SAL FAMILIA	TOTAL BRUTO	INSS	IRRF	OUTROS DESCONTOS	TOTAL LÍQUIDO	FGTS
THATYANA SIQUEIRA NUNES FREZ	R\$ 4.009,94	R\$ 4.009,94	R\$ 240,60	R\$ 0,00	R\$ 4.250,54	R\$ 420,98	R\$ 187,98	R\$ 134,50	R\$ 3.507,08	R\$ 340,04
KATIA REGINA GARCIA TEIXEIRA	R\$ 6.974,63	R\$ 6.974,63	R\$ 1.604,16	R\$ 0,00	R\$ 8.578,79	R\$ 876,95	R\$ 1.233,05	R\$ 5,50	R\$ 6.463,29	R\$ 686,30
ISABEL DA VEIGA TUPINAMBA	R\$ 3.347,48	R\$ 3.347,48	R\$ 33,47	R\$ 0,00	R\$ 3.380,95	R\$ 308,76	R\$ 57,54	R\$ 5,50	R\$ 3.009,15	R\$ 270,47
ELIANE PAZ DAS NEVES	R\$ 1.676,31	R\$ 1.676,31	R\$ 1.690,98	R\$ 0,00	R\$ 3.367,29	R\$ 307,13	R\$ 55,49	R\$ 32,32	R\$ 2.972,35	R\$ 269,38
CARLA DOS SANTOS CASSINO MANCO	R\$ 1.676,31	R\$ 1.676,31	R\$ 136,05	R\$ 0,00	R\$ 1.812,36	R\$ 143,31	R\$ 0,00	R\$ 25,62	R\$ 1.643,43	R\$ 144,98
MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.676,31	R\$ 1.676,31	R\$ 762,66	R\$ 0,00	R\$ 2.438,97	R\$ 199,70	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 2.210,30	R\$ 195,11
LOIDES MARIA OLIVEIRA GOMES DE AMORIM	R\$ 1.676,31	R\$ 1.676,31	R\$ 923,23	R\$ 0,00	R\$ 2.599,54	R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 32,32	R\$ 2.352,22	R\$ 207,96
SIMONE MARIA DA SILVA	R\$ 1.676,31	R\$ 1.676,31	R\$ 16,76	R\$ 0,00	R\$ 1.693,07	R\$ 132,57	R\$ 0,00	R\$ 32,32	R\$ 1.528,18	R\$ 135,44
SARA JANE SOUZA MACIEL	R\$ 1.676,31	R\$ 1.676,31	R\$ 187,95	R\$ 0,00	R\$ 1.864,26	R\$ 147,98	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 1.687,31	R\$ 149,14
JULIA LOURENÇO DE ARAUJO	R\$ 1.117,54	R\$ 1.117,54	R\$ 1.494,44	R\$ 0,00	R\$ 2.611,98	R\$ 216,49	R\$ 0,00	/R\$ 72,55	R\$ 2.322,94	R\$ 208,95
MAIARA DOS SANTOS PACIFICO	R\$ 1.676,31	R\$ 1.676,31	R\$ 951,41	R\$ 0,00	R\$ 2.627,72	R\$ 218,38	R\$ 0,00	R\$ 32,32	R\$ 2.377,02	R\$ 210,21

Patricia Moreira Penna Ramos

RIO DE JANEIRO, 20 DE MAIO DE 2024

Presidente

Obra do Berço CNPJ 33.522.079/0001-70

ula ferender Androide. Mônica Fernandes Andrade Contadora - 06841106 CRC/RJ

Andrade Consultoria Empresarial e Contábil Ltda CNPJ 47-744.987/0001-01