

RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMERA/SP
TEL.: (19) 3441-0000
3442-1461

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 5962/2017

ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0034-97

ENDEREÇO E CEP: RUA VINTE E DOIS DE JULHO, Nº 297 - VILA CIDADE JARDIM, CEP: 13.480-275

RESPONSÁVEL PELA OSC: PEDRO PAULO ELEJALDE DE CAMPOS

CPF: 264.776.450-68

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR
Termo de Colaboração nº 02/2018	22/01/18	01/01/2018 a 31/12/2018		360.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/03/18	30.000,00	14/03/18	TED	30.000,00
02/04/18	30.000,00	02/04/18	TED	30.000,00
27/04/18	30.000,00	27/04/18	TED	30.000,00
17/05/18	30.000,00	17/05/18	TED	30.000,00
14/06/18	30.000,00	14/06/18	TED	30.000,00
19/07/18	30.000,00	19/07/18	TED	30.000,00
15/08/18	30.000,00	15/08/18	TED	30.000,00
14/09/18	30.000,00	14/09/18	TED	30.000,00
16/10/18	30.000,00	16/10/18	TED	30.000,00
22/11/18	30.000,00	22/11/18	TED	30.000,00
26/12/18	30.000,00	26/12/18	TED	30.000,00
TOTAL				330.000,00
(A) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				330.000,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				832,76
(C) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (G)				0,00
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS (A + B + C)				330.832,76

O signatário, na qualidade de representante da ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Handwritten signature and date:
27/02/19
[Signature]



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
CATEGORIA DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (E) R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (F) R\$
RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS RESCISÓRIOS	16.778,85	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	19.245,93	0,00
	ENCARGOS TRABALHISTAS	18.030,60	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	71.857,00	0,00
	PESSOA FÍSICA - TRANSPORTE	382,00	0,00
	PESSOA FÍSICA - MÉDICOS	300,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	60.384,18	0,00
	COPA E COZINHA	1.455,29	0,00
	EXPEDIENTE	1.517,32	0,00
	FARMACÊUTICO	1.268,89	0,00
	GÁS	189,00	0,00
	HIGIENE E LIMPEZA	21.464,08	0,00
	VESTUÁRIO	1.083,41	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	ALUGUEL	46.375,99	6.259,90
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.420,00	0,00
	BENEFÍCIOS	34.975,49	0,00
	MÉDICOS	570,00	0,00
	TRANSPORTE	2.892,44	0,00
	OUTROS	2.990,00	17,58
TARIFAS	ÁGUA E ESGOTO	6.108,96	0,00
	ELETRICIDADE	13.734,72	0,00
	TELEPROCESSAMENTO	1.531,13	0,00
TOTAL		324.555,28	6.277,48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	330.832,76
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	324.555,28
(F) DESPESAS DESTES EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.277,48
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F)	0,00
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

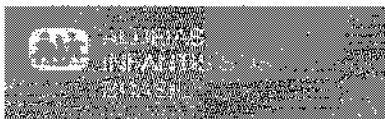
SA
RD



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL: (19) 3441-4000
3442-1461

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	DATA PAGTO.
03/01/18	Rescisão	Mariana da Silva Correa	Encargos Trabalhistas	5.174,10	03/04/18
04/01/18	NF. 40	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	170,00	03/04/18
11/01/18	GRRF	Mariana da Silva Correa	Encargos Trabalhistas	2.365,39	03/04/18
11/01/18	Recibo	Férias - Rodolfo Gerner Junior	Encargos Trabalhistas	1.720,00	03/04/18
15/01/18	Fatura	Central Nacional Unimed Cooperativa	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	3.630,80	03/04/18
15/01/18	Fatura	Central Nacional Unimed Cooperativa	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	2.431,80	03/04/18
22/01/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	89,04	03/04/18
23/01/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.260,85	03/04/18
05/02/18	NF. 59139	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	Material de Consumo - Expediente	1.517,32	03/04/18
07/02/18	Fatura	FGTS - 02/2018	Encargos Sociais	4.261,78	03/04/18
21/02/18	NF. 46	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	250,00	16/03/18
26/02/18	NF. 82330	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	189,00	16/03/18
27/02/18	NF. 1	Roberto Aparecido Castelani	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Transporte	95,50	16/03/18
27/02/18	NF. 2	Roberto Aparecido Castelani	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Transporte	95,50	16/03/18
28/02/18	NF. 1392	Evandro O. Calderari - EPP	Material de Consumo - Farmacêutico	592,03	16/03/18
28/02/18	NF. 423	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	916,44	16/03/18
28/02/18	DARF	IRRF - Salários 02/2018	Encargos Sociais	23,23	03/04/18
28/02/18	DARF	IRRF - Salários 02/2018	Encargos Sociais	848,03	03/04/18
28/02/18	DARF	IRRF - Férias Denilze Tavares Moraes	Encargos Sociais	212,93	03/04/18

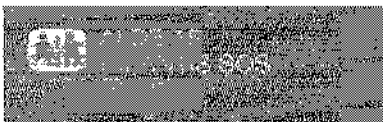
9
R



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL: (19) 3441-4000
3442-1461

28/02/18	DARF	PIS - Salários 02/2018	Encargos Sociais	24,33	03/04/18
28/02/18	DARF	PIS - Salários 02/2018	Encargos Sociais	560,83	03/04/18
28/02/18	Fatura	Sindicato Empreg. Turis. E Hos. Piracicaba	Encargos Trabalhistas	819,63	03/04/18
01/03/18	NF. 4466388	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	3.706,60	16/03/18
01/03/18	NF. 4466403	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	2.356,00	16/03/18
01/03/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	20/03/18
02/03/18	NF. 3	Roberto Aparecido Castelan	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Transporte	95,50	16/03/18
02/03/18	NF. 4	Roberto Aparecido Castelan	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Transporte	95,50	16/03/18
02/03/18	NF. 4557713	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	506,76	16/03/18
02/03/18	NF. 4557408	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	239,34	16/03/18
02/03/18	NF. 4173372	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	351,61	16/03/18
03/03/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	926,60	16/03/18
07/03/18	Fatura	Cavinatto Imóveis Ltda.	Aluguel	3.104,45	16/03/18
09/03/18	NF. 8349	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	83,65	16/03/18
09/03/18	Rescisão	Rodolfo Gerner Junior	Encargos Trabalhistas	3.549,83	16/03/18
13/03/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	935,40	16/03/18
13/03/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	173,48	16/03/18
14/03/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	582,44	16/03/18
15/03/18	NF. 5305346	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	408,66	16/03/18
15/03/18	NF. 4557877	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	197,38	16/03/18
16/03/18	GRRF	Rodolfo Gerner Junior	Encargos Trabalhistas	1.508,65	16/03/18
16/03/18	NF. 12	Adriana Silveira Rodrigues	Serviços de Terceiros - Transporte	1.650,00	19/03/18
17/03/18	NF. 35931	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	905,97	13/04/18

[Handwritten signature]



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP. 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

17/03/18	NF. 35932	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	702,20	13/04/18
20/03/18	NF. 7587157	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	253,71	29/05/18
20/03/18	NF. 7589650	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	233,13	08/05/18
27/03/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	904,00	08/05/18
27/03/18	Fatura 40808	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	1.420,00	08/05/18
28/03/18	NF. 2488	Dimestra Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional Ltda.	Serviços de Terceiros - Médicos	120,00	08/05/18
28/03/18	Fatura	Cavinatto Imóveis Ltda.	Aluguel	3.104,45	08/05/18
28/03/18	NF. 6744493	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	343,11	28/03/18
28/03/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	372,33	28/03/18
28/03/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	502,46	28/03/18
28/03/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	977,63	28/03/18
28/03/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	131,08	28/03/18
30/03/18	Fatura	FGTS - 03/2018	Encargos Sociais	4.288,11	08/05/18
02/04/18	NF. 4525876	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	4.680,95	08/05/18
02/04/18	NF. 4525891	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	2.975,30	08/05/18
05/04/18	Pedido 43320	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	76,00	08/05/18
06/04/18	NF. 843	Comercial Tiradentes Chohfi Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	360,89	08/05/18
13/04/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	325,30	08/05/18
15/04/18	Fatura (M.Xixirri)	Claro S.A.	Serviços de Terceiros - Teleprocessamento	206,36	13/04/18
15/04/18	Fatura (Luciano Amoedo)	Claro S.A.	Serviços de Terceiros - Teleprocessamento	206,36	13/04/18

21
12



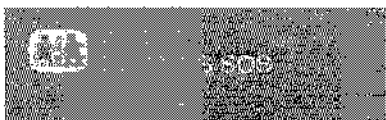
RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

15/04/18	Fatura (Guararapes)	Claro S.A.	Serviços de Terceiros - Teleprocessamento	218,22	13/04/18
15/04/18	Fatura (João M.Gomes)	Claro S.A.	Serviços de Terceiros - Teleprocessamento	271,57	13/04/18
16/04/18	NF. 8475	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	163,76	13/04/18
16/04/18	NF. 8476	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	973,26	13/04/18
16/04/18	NF. 8477	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	100,30	13/04/18
17/04/18	NF. 864	Comercial Tiradentes Chohfi Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	124,96	08/05/18
19/04/18	NF. 9910696	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	242,45	29/05/18
20/04/18	Fatura (22 de Julho)	Claro S.A.	Serviços de Terceiros - Teleprocessamento	628,62	13/04/18
30/04/18	RPA 3	Maria Carolina Grepshi Coimbra	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Médicos	300,00	08/05/18
30/04/18	NF. 8530	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	151,15	11/05/18
30/04/18	NF. 8531	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	208,50	11/05/18
02/05/18	NF. 4612211	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	2.931,39	11/05/18
02/05/18	NF. 4612197	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	4.612,02	11/05/18
02/05/18	NF. 10550353	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	373,65	03/05/18
07/05/18	Fatura	Cavinatto Imóveis Ltda.	Aluguel	2.952,30	03/05/18
07/05/18	NF. 17001	Franasa Com. Papeis Embalagens Ltda.	Material de Consumo - Copa e Cozinha	100,05	08/05/18
09/05/18	Rescisão	Cleonice Lourdes da Silva	Encargos Rescisórios	970,58	17/05/18



RUA 22 DE JULHO, 277 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

16/05/18	Recibo 41695	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	100,00	17/05/18
21/05/18	NF. 12455169	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	214,19	29/05/18
24/05/18	NF. 36632	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	200,21	04/06/18
25/05/18	NF. 8652	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	1.438,00	29/05/18
26/05/18	NF. 8654	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	794,18	29/05/18
26/05/18	NF. 8655	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	181,19	29/05/18
26/05/18	NF. 8656	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	120,13	29/05/18
26/05/18	NF. 8657	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	320,15	29/05/18
26/05/18	NF. 8658	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	192,10	29/05/18
30/05/18	Holerite	Folha de Pagamento - 05/18	Recursos Humanos	8.199,00	30/05/18
01/06/18	NF. 13203296	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	519,92	06/06/18
01/06/18	NF. 4697615	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	4.623,14	15/06/18
01/06/18	NF. 4697657	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	2.938,45	15/06/18
02/06/18	NF. 8679	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	138,85	12/06/18
02/06/18	NF. 8680	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	711,65	12/06/18
02/06/18	NF. 8681	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	142,68	12/06/18
07/06/18	Fatura	Cavinatto Imóveis Ltda.	Aluguel	3.030,90	06/06/18
07/06/18	NF. 36734	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.211,37	20/06/18



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL: (19) 3441-4000
3442-1461

07/06/18	NF. 36735	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Copa e Cozinha	82,65	20/06/18
07/06/18	NF. 36736	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.707,98	20/06/18
07/06/18	NF. 36737	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	902,88	20/06/18
12/06/18	NF. 8723	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	2.414,21	15/06/18
12/06/18	NF. 8725	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	702,25	15/06/18
13/06/18	NF. 36814	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.440,38	20/06/18
18/06/18	NF. 8746	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	125,66	28/06/18
19/06/18	NF. 14742966	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	469,45	28/06/18
20/06/18	NF. 15293468	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	224,26	29/06/18
20/06/18	NF. 15291791	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	242,91	29/06/18
20/06/18	NF. 15291336	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	310,45	29/06/18
20/06/18	NF. 36874	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	51,27	04/07/18
20/06/18	NF. 913	Comercial Tiradentes Chohfi Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	447,78	20/06/18
23/06/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.229,00	20/06/18
25/06/18	NF. 8771	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	706,04	28/06/18
25/06/18	NF. 8773	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	768,37	28/06/18
27/06/18	NF. 36931	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	365,25	04/07/18
27/06/18	NF. 36932	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	523,49	04/07/18
28/06/18	Recibo	Férias - Cleonice Belmira de Souza Ferreira	Encargos Trabalhistas	2.893,00	28/06/18
29/06/18	NF. 36969	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	875,57	04/07/18

58
20



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

29/06/18	NF. 36970	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Copa e Cozinha	108,22	04/07/18
29/06/18	Holerite	Folha de Pagamento - 06/18	Recursos Humanos	8.327,00	29/06/18
30/06/18	Recibo 21937	Imobiliária Bom Lar	Aluguel	3.309,00	28/06/18
30/06/18	Recibo 128177	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.249,67	28/06/18
30/06/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	28/06/18
30/06/18	DARF	IRRF - Salários 06/2018	Encargos Sociais	80,38	04/07/18
30/06/18	DARF	PIS - Salários 06/2018	Encargos Sociais	95,48	04/07/18
30/06/18	GPS	INSS - Salários 06/2018	Encargos Sociais	859,24	04/07/18
03/07/18	NF. 16199027	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	739,59	06/07/18
05/07/18	NF. 37044	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.767,73	27/07/18
09/07/18	NF. 37090	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.475,78	27/07/18
10/07/18	NF. 37100	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.697,77	27/07/18
10/07/18	NF. 37101	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	149,78	27/07/18
11/07/18	NF. 37107	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	76,11	27/07/18
14/07/18	NF. 8855	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	2.559,02	17/07/18
16/07/18	NF. 37186	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	672,85	03/08/18
20/07/18	NF. 17759955	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	516,69	24/07/18
20/07/18	NF. 17763055	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	212,82	24/07/18
20/07/18	NF. 17762305	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	254,48	24/07/18
20/07/18	NF. 17762533	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	266,05	24/07/18
20/07/18	NF. 8872	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	206,52	24/07/18
20/07/18	NF. 8873	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	766,43	24/07/18
20/07/18	NF. 8874	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	729,08	24/07/18

28



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

23/07/18	NF. 37244	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	83,21	03/08/18
23/07/18	NF. 37245	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	93,94	03/08/18
24/07/18	NF. 8889	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	812,19	27/07/18
24/07/18	NF. 8890	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	56,54	27/07/18
24/07/18	NF. 8891	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	67,54	27/07/18
24/07/18	NF. 8892	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	696,59	27/07/18
26/07/18	NF. 37264	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	614,30	03/08/18
26/07/18	NF. 37265	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Copa e Cozinha	59,98	03/08/18
26/07/18	NF. 37266	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	292,23	03/08/18
29/07/18	NF. 8906	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	143,52	30/07/18
31/07/18	Holerite	Folha de Pagamento - 07/18	Recursos Humanos	6.859,00	30/07/18
31/07/18	GPS	INSS - Salários 07/2018	Encargos Sociais	963,28	07/08/18
31/07/18	DARF	PIS - Salários 07/2018	Encargos Sociais	111,09	07/08/18
31/07/18	DARF	IRRF - Salários 07/2018	Encargos Sociais	63,42	07/08/18
03/08/18	NF. 8932	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	2.700,75	07/08/18
03/08/18	NF. 37350	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.796,86	29/08/18
06/08/18	NF. 37375	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.219,45	29/08/18
11/08/18	NF. 8957	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	1.965,99	16/08/18
14/08/18	NF. 8969	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	706,38	16/08/18
14/08/18	NF. 8970	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	92,18	16/08/18

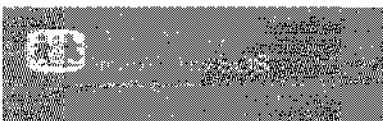
Handwritten signature or initials.



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

14/08/18	NF. 8971	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	862,73	16/08/18
15/08/18	NF. 37451	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	115,40	29/08/18
15/08/18	NF. 8	Ademilson Lima	Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica	2.990,00	16/08/18
17/08/18	NF. 37470	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	354,62	13/09/18
20/08/18	NF. 37490	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	946,23	13/09/18
20/08/18	NF. 37491	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	67,80	13/09/18
21/08/18	NF. 20412996	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	492,28	29/08/18
21/08/18	NF. 20414888	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	325,85	29/08/18
21/08/18	NF. 20415508	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	227,41	29/08/18
21/08/18	NF. 20415681	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	171,25	29/08/18
23/08/18	NF. 37516	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	709,80	13/09/18
23/08/18	NF. 37517	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	202,55	13/09/18
30/08/18	NF. 37577	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	150,75	13/09/18
30/08/18	Holerite	Folha de Pagamento - 08/2018	Recursos Humanos	7.911,00	30/08/18
30/08/18	DARF	IRRF - 08/2018	Encargos Sociais	97,85	19/09/18
30/08/18	DARF	PIS - 08/2018	Encargos Sociais	90,85	19/09/18
31/08/18	GPS	INSS - 08/2018	Encargos Sociais	803,86	19/09/18
03/09/18	NF. 9037	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	2.700,17	13/09/18
03/09/18	NF. 9038	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	1.775,52	13/09/18
03/09/18	NF. 9039	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	1.958,67	13/09/18
03/09/18	NF. 9041	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	74,03	13/09/18

ST
SD



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

03/09/18	NF. 9043	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	2.227,43	13/09/18
03/09/18	NF. 21403346	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	800,95	18/09/18
11/09/18	NF. 836	Wellington Pereira de Jesus	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	13/09/18
11/09/18	NF. 37658	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	765,52	13/09/18
12/09/18	NF. 37674	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	711,73	13/09/18
12/09/18	NF. 37675	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	917,92	13/09/18
12/09/18	NF. 37676	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Copa e Cozinha	62,66	13/09/18
17/09/18	NF. 9100	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	700,48	19/09/18
17/09/18	NF. 9101	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	61,96	19/09/18
18/09/18	NF. 9107	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	54,53	19/09/18
18/09/18	NF. 9109	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	692,12	19/09/18
20/09/18	NF. 22635480	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	478,64	27/09/18
20/09/18	NF. 22685143	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	373,18	27/09/18
20/09/18	NF. 23131361	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	222,28	27/09/18
20/09/18	NF. 23133219	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	184,96	27/09/18
24/09/18	NF. 9132	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	708,75	27/09/18
25/09/18	NF. 37781	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	73,71	10/10/18
28/09/18	Holerite	Folha de Pagamento - 09/2018	Recursos Humanos	6.662,00	28/09/18
30/09/18	DARF	IRRF - 09/2018	Encargos Sociais	80,63	10/10/18
30/09/18	DARF	PIS - 09/2018	Encargos Sociais	74,59	10/10/18
30/09/18	GPS	INSS - 09/2018	Encargos Sociais	671,25	10/10/18

25/10



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

02/10/18	NF. 2793	Dimestra Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional Ltda.	Serviços de Terceiros - Médicos	30,00	10/10/18
03/10/18	NF. 23900917	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	731,22	17/10/18
05/10/18	NF. 9179	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	2.701,62	10/10/18
05/10/18	NF. 38001	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.100,80	30/10/18
05/10/18	NF. 38002	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	29,12	30/10/18
07/10/18	Fatura	Cavinatto Imóveis Ltda.	Aluguel	3.030,90	05/10/18
08/10/18	NF. 9190	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	1.594,75	10/10/18
08/10/18	NF. 9192	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	2.127,63	10/10/18
18/10/18	NF. 38146	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	290,41	06/11/18
19/10/18	NF. 25275981	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	444,17	29/10/18
19/10/18	NF. 25276036	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	367,30	29/10/18
22/10/18	NF. 25766196	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	204,99	29/10/18
22/10/18	NF. 25766418	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	376,68	29/10/18
22/10/18	NF. 9254	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	599,59	29/10/18
22/10/18	NF. 9255	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	99,71	29/10/18
22/10/18	NF. 9256	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	698,94	29/10/18
23/10/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.229,00	22/10/18
24/10/18	NF. 38184	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	176,35	06/11/18
24/10/18	NF. 38185	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	96,89	06/11/18
25/10/18	NF. 9267	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	1.099,17	29/10/18

9/20



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL: (19) 3441-4000
3442-1461

25/10/18	NF. 1750	Evandro O. Calderari - EPP	Material de Consumo - Farmacêutico	676,86	30/10/18
31/10/18	Holerite	Folha de Pagamento - 10/2018	Recursos Humanos	10.319,00	31/10/18
31/10/18	DARF	IRRF - 10/2018	Encargos Sociais	147,70	06/11/18
31/10/18	DARF	PIS - 10/2018	Encargos Sociais	116,68	06/11/18
31/10/18	GPS	INSS - 10/2018	Encargos Sociais	1.104,19	06/11/18
01/11/18	Rescisão	Marilena Magalhães da Silva	Encargos Rescisórios	9.048,43	09/11/18
07/11/18	Fatura	Cavinatto Imóveis Ltda.	Aluguel	3.030,90	06/11/18
07/11/18	NF. 38315	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.576,89	26/11/18
07/11/18	NF. 38316	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	979,74	26/11/18
09/11/18	NF. 38335	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.195,13	26/11/18
23/11/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.229,00	22/11/18
30/11/18	Holerite	Folha de Pagamento - 11/2018	Recursos Humanos	9.516,00	30/11/18
30/11/18	Holerite	1ª Parcela 13º Salário	Recursos Humanos	3.735,00	30/11/18
30/11/18	DARF	IRRF - 11/2018	Encargos Sociais	165,21	10/12/18
30/11/18	DARF	PIS - 11/2018	Encargos Sociais	133,23	10/12/18
30/11/18	GPS	INSS - 11/2018	Encargos Sociais	1.261,36	10/12/18
03/12/18	Rescisão	Cleonice Belmira de Souza Ferreira	Encargos Rescisórios	6.759,84	12/12/18
07/12/18	NF. 38633	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	475,70	26/12/18
07/12/18	NF. 38634	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Copa e Cozinha	78,63	26/12/18
10/12/18	NF. 38776	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	830,28	26/12/18
10/12/18	NF. 38777	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	167,75	26/12/18
11/12/18	NF. 38811	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Copa e Cozinha	99,90	26/12/18
11/12/18	NF. 38812	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	497,71	26/12/18
11/12/18	NF. 38813	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	576,92	26/12/18

SP
SA



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4090
3442-1461

11/12/18	NF. 38814	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.172,91	26/12/18
11/12/18	NF. 38815	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	519,36	26/12/18
14/12/18	NF. 38869	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.150,90	26/12/18
14/12/18	NF. 38870	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	324,47	26/12/18
19/12/18	NF. 9488	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	89,27	27/12/18
19/12/18	NF. 9489	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	91,42	27/12/18
20/12/18	Holerite	2ª Parcela 13º Salário	Recursos Humanos	932,00	20/12/18
20/12/18	NF. 30540092	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	365,71	27/12/18
20/12/18	NF. 30540342	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	286,19	27/12/18
21/12/18	NF. 31124866	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	318,77	27/12/18
21/12/18	NF. 31125689	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	242,28	27/12/18
27/12/18	Holerite	Folha de Pagamento - 12/2018	Recursos Humanos	9.397,00	27/12/18
28/12/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	278,24	28/12/18
30/12/18	Recibo 128183	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.249,67	26/12/18
30/12/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	26/12/18
30/12/18	DARF	IRRF - 12/2018	Encargos Sociais	167,67	27/12/18
30/12/18	DARF	PIS - 12/2018	Encargos Sociais	121,39	27/12/18
30/12/18	GPS	INSS - 12/2018	Encargos Sociais	1.255,79	27/12/18
30/12/18	DARF	IRRF - 13º Salário	Encargos Sociais	53,36	27/12/18
30/12/18	DARF	PIS - 13º Salário	Encargos Sociais	27,64	27/12/18
30/12/18	GPS	INSS - 13º Salário	Encargos Sociais	480,55	20/12/18
TOTAL				330.832,76	

Handwritten signature or initials.



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

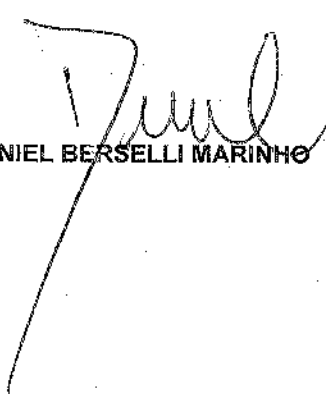
Limeira, 31 de Janeiro de 2019.


ALBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS
GESTOR NACIONAL ADJUNTO


SOLANGE RODRIGUES PEIXOTO
COORDENADORA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FIRMINO MAURO CUSTÓDIO


DANIEL BERSELLI MARINHO


JOSÉ RICARDO DE MORAES PINTO

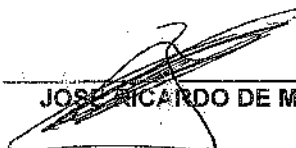
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, CNPJ 35.797.364/0034-97** declaram que tendo examinado o Demonstrativo das Receitas e das Despesas, os livros e documentos relativos ao exercício de **2018**, referente a aplicação dos recursos recebidos na forma de **Subvenção Federal**, do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira - CEPROSOM, no valor total de **R\$ 360.000,00** (Trezentos e sessenta mil reais), movimentados na **Caixa Econômica Federal, Ag: 3605, Conta Corrente nº 500697-1**, são de parecer que os livros se encontram na mais perfeita ordem e exatidão, inclusive aprovam a aplicação da subvenção recebida.

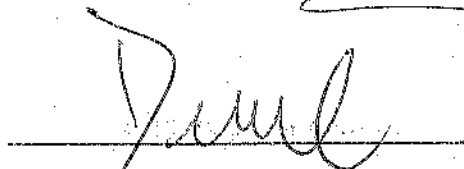
Limeira, 31 de Janeiro de 2019.



FIRMINO MAURO CUSTODIO



JOSE RICARDO DE MORAES PINTO



DANIEL BERSELLI MARINHO



**ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL**

DECLARAÇÃO DA GUARDA DE DOCUMENTOS

Eu, **ALBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS**, brasileiro (a), portador (a) da CI Nº 19.989.994-0 SSP/SP, e CPF Nº 106.130.318-73, representante legal da Organização da Sociedade Civil, denominada de **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**, com Sede à Rua 22 de Julho, nº 297, Bairro Cidade Jardim, na cidade de Limeira, inscrito no CNPJ nº 35.797.364/0034-97, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa e nos termos da Lei nº 13.019/2014, art. 42, inciso XV e art. 68, parágrafo único, **DECLARO** que todos os documentos referentes ao **Termo de Colaboração nº 02/2018 (Federal)** e a respectiva prestação de contas, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição para as providências cabíveis.

Limeira, 31 de Janeiro de 2019.



ALBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS
GESTOR NACIONAL ADJUNTO