



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

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

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 02/2018	22/01/18	01/01/2018 a 31/12/2018	1.073.424,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/18	89.452,00	25/01/18	TED	89.452,00
20/02/18	89.452,00	20/02/18	TED	89.452,00
20/03/18	89.452,00	20/03/18	TED	89.452,00
20/04/18	89.452,00	20/04/18	TED	89.452,00
18/05/18	89.452,00	18/05/18	TED	89.452,00
20/06/18	89.452,00	20/06/18	TED	89.452,00
20/07/18	89.452,00	20/07/18	TED	89.452,00
20/08/18	89.452,00	20/08/18	TED	89.452,00
20/09/18	89.452,00	20/09/18	TED	89.452,00
19/10/18	89.452,00	19/10/18	TED	89.452,00
21/11/18	89.452,00	21/11/18	TED	89.452,00
27/12/18	89.452,00	27/12/18	TED	89.452,00
TOTAL				1.073.424,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.073.424,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.538,85
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)				0,00
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B + C)				1.074.962,85

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.

Revisi
27/02/19
[Assinatura]



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	24.963,32	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	127.800,22	0,00
	ENCARGOS TRABALHISTAS	51.635,27	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	393.798,00	0,00
	PESSOA FÍSICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.146,40	0,00
	PESSOA FÍSICA - TRANSPORTE	12.676,85	0,00
	PESSOA FÍSICA - MÉDICOS	600,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	58.354,39	3.001,36
	ATIVIDADES CULTURAIS	300,00	0,00
	CAMA/MESA/BANHO	35,87	0,00
	COMBUSTÍVEIS	10.148,07	0,00
	COPA E COZINHA	1.309,33	0,00
	EDUCATIVO	744,25	0,00
	ELÉTRICO	53,00	0,00
	ELETRÔNICO	158,00	0,00
	EXPEDIENTE	2.766,53	0,00
	FARMACÊUTICO	7.747,94	0,00
	GÁS	3.862,06	0,00
	HIGIENE E LIMPEZA	8.791,74	852,17
	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.703,85	4.614,10
	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	966,93	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	VESTUÁRIO	961,38	0,00
	ALUGUEL	95.088,63	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	14.713,20	0,00
	BENEFÍCIOS	109.763,40	0,00
	CARTÓRIO	23,76	0,00
	CORREIOS	152,10	0,00



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

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDICOS	3.200,69	0,00
	TRANSPORTE	31.126,50	0,00
	OUTROS	37.216,11	27,13
TARIFAS	ÁGUA E ESGOTO	31.518,14	0,00
	ELETRICIDADE	7.222,87	0,00
	TELEPROCESSA MENTO	8.919,29	0,00
TOTAL		1.066.468,09	8.494,76

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.074.962,85
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.066.468,09
(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.494,76
(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

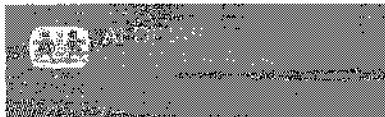


RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL: (19) 3441-4000
3442-1461

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	DATA PAGTO.
04/01/18	NF. 21	Flavio Santos Coelho	Serviços de Terceiros - Transporte	290,00	25/01/18
05/01/18	NF. 71	Plovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	25/01/18
05/01/18	NF. 72	Plovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807,08	25/01/18
08/01/18	NF. 35088	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	663,26	30/01/18
08/01/18	NF. 35089	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.409,91	30/01/18
08/01/18	NF. 35091	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.138,50	30/01/18
08/01/18	NF. 35092	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.386,98	30/01/18
09/01/18	NF. 81125	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	63,00	25/01/18
15/01/18	NF. 35181	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	700,09	30/01/18
15/01/18	NF. 35182	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	709,70	30/01/18
15/01/18	NF. 35183	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	364,78	30/01/18
15/01/18	NF. 35184	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	425,84	30/01/18
15/01/18	NF. 35186	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	169,31	30/01/18
15/01/18	NF. 58412	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	Material de Consumo - Expediente	396,00	09/02/18
15/01/18	NF. 81282	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	126,00	30/01/18
15/01/18	NF. 5680	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	205,73	25/01/18
16/01/18	NF. 75704	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	384,97	25/01/18
17/01/18	Recibo	Cleonice Belmira de Souza Ferreira	Despesas de Viagem	15,60	25/01/18

[Handwritten signature]



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

17/01/18	Recibo	Cleonice Belmira de Souza Ferreira	Despesas de Viagem	20,00	25/01/18
18/01/18	Recibo	Cleonice Belmira de Souza Ferreira	Despesas de Viagem	15,60	25/01/18
18/01/18	Recibo	Cleonice Belmira de Souza Ferreira	Despesas de Viagem	26,60	25/01/18
19/01/18	NF. 5703	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	100,34	25/01/18
22/01/18	NF. 42	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	119,00	09/02/18
22/01/18	NF. 43	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	250,00	02/02/18
22/01/18	Recibo	Carlos Roberto dos Santos	Despesas de Viagem	161,25	25/01/18
23/01/18	Recibo	Cleonice Belmira de Souza Ferreira	Despesas de Viagem	2,75	25/01/18
26/01/18	Fatura 39486	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel	1.420,00	09/02/18
26/01/18	RPA 1	Celia Regina Aparecida Tavalini Gomes	RH - Pessoa Física - Serviços de Terceiros	1.000,00	26/01/18
30/01/18	NF. 8198	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	327,09	30/01/18
30/01/18	Recibo 37283	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	600,00	30/01/18
30/01/18	Recibo 37281	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	240,00	30/01/18
30/01/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	30/01/18
30/01/18	Recibo 118028	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.275,09	30/01/18
30/01/18	NF. 1342	Evandro O. Calderari - EPP	Material de Consumo - Farmacêutico	420,09	09/02/18
30/01/18	NF. 5735	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	256,19	02/02/18
30/01/18	NF. 415	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	299,40	09/02/18
30/01/18	Recibo 18828	Imobiliária Bom Lar	Aluguel	3.237,80	30/01/18
	Recibo	Férias - Marta Cristina Pereira de Godoy	Encargos Trabalhistas	3.867,00	30/01/18
30/01/18	Recibo	Carlos Roberto dos Santos	Despesas de Viagem	100,00	30/01/18

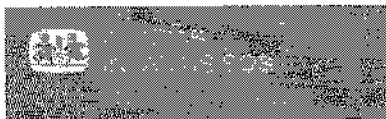
Handwritten signature or initials.



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

31/01/18	Recibo	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Transporte)	259,00	31/01/18
31/01/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação)	1.455,17	31/01/18
31/01/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Refeição)	1.843,78	31/01/18
31/01/18	NF. 1582929	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	391,87	31/01/18
31/01/18	NF. 1832940	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	506,54	31/01/18
31/01/18	NF. 1833600	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	118,98	31/01/18
31/01/18	NF. 9	Adriana Silveira Rodrigues	Serviços de Terceiros - Transporte	900,00	15/02/18
31/01/18	GPS	INSS - Salários 01/18	Encargos Sociais	6.007,65	20/02/18
31/01/18	GPS	INSS - Salários 01/18	Encargos Sociais	386,38	20/02/18
31/01/18	DARF	IRRF - Férias Marta Cristina Pereira de Godoy	Encargos Sociais	301,73	20/02/18
31/01/18	DARF	IRRF - Salários 01/18	Encargos Sociais	114,13	20/02/18
31/01/18	DARF	IRRF - Salários 01/18	Encargos Sociais	1.431,68	20/02/18
31/01/18	DARF	PIS - Salários 01/18	Encargos Sociais	598,36	20/02/18
31/01/18	DARF	PIS - Salários 01/18	Encargos Sociais	35,13	20/02/18
31/01/18	Fatura	FGTS - 01/18	Encargos Sociais	4.940,97	07/02/18
31/01/18	Holerite	Folha de Pagamento - 01/18	Recursos Humanos	34.541,00	31/01/18
31/01/18	Holerite	Folha de Pagamento - 01/18	Recursos Humanos	2.371,00	01/02/18
01/02/18	NF. 4357415	Central Nacional Unimed	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	3.630,80	15/02/18
01/02/18	NF. 4357628	Central Nacional Unimed	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	2.431,80	15/02/18
01/02/18	NF. 81776	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	63,00	15/02/18
01/02/18	NF. 6	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	02/02/18

Handwritten signature or initials



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

03/02/18	NF. 35458	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.068,30	27/02/18
03/02/18	NF. 35460	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	3.209,91	27/02/18
05/02/18	NF. 76	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	20/02/18
05/02/18	NF. 77	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605,90	20/02/18
05/02/18	NF. 2158660	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	188,66	02/02/18
06/02/18	NF. 4393221	Central Nacional Unimed	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	691,92	26/02/18
06/02/18	NF. 4393225	Central Nacional Unimed	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	36,00	26/02/18
06/02/18	NF. 151	Raquel Costa da Silva Fernandes	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00	23/03/18
07/02/18	NF. 5781	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	138,07	09/02/18
07/02/18	Fatura	Cavinatto Imóveis Ltda.	Aluguel	3.104,45	07/02/18
07/02/18	NF. 35481	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.218,88	27/02/18
07/02/18	NF. 35489	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.275,98	27/02/18
07/02/18	NF. 35490	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	951,86	27/02/18
07/02/18	NF. 35491	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Copa e Cozinha	61,98	27/02/18
08/02/18	Recibo	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	20,00	22/02/18
08/02/18	Recibo	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiros - Correios	11,20	22/02/18
09/02/18	NF. 153	Raquel Costa da Silva Fernandes	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	23/03/18

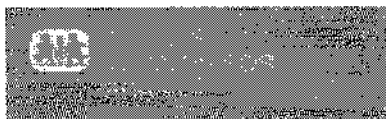
95
92



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

12/02/18	NF. 82009	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	252,00	26/02/18
12/02/18	NF. 10	Adriana Silveira Rodrigues	Serviços de Terceiros - Transporte	1.500,00	22/02/18
13/02/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	558,06	09/02/18
13/02/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	335,45	09/02/18
14/02/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	380,00	27/02/18
15/02/18	NF. 5796	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	141,40	22/02/18
15/02/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	204,92	15/02/18
15/02/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	207,56	15/02/18
15/02/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	203,20	15/02/18
15/02/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	258,58	15/02/18
16/02/18	NF. 2677126	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	504,87	27/02/18
17/02/18	NF. 16610	Franasa Com. Papéis Embalagens Ltda.	Material de Consumo - Copa e Cozinha	291,80	23/02/18
17/02/18	NF. 8267	T2C - Com. Varejista de Alimentos Elreli	Material de Consumo - Alimentação	85,23	22/02/18
17/02/18	Recibo 121403	VB Transportes e Turismo Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Transporte)	217,80	15/02/18
20/02/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	610,42	15/02/18
21/02/18	NF. 5831	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	371,49	22/02/18
21/02/18	Recibo	Carlos Roberto dos Santos	Despesas de Viagem	38,80	22/02/18
22/02/18	RPA 2	Célia Regina Aparecida Tavboiani Gomes	RH - Pessoa Física - Serviços de Terceiros	1.000,00	22/02/18
23/02/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.260,85	20/02/18
23/02/18	NF. 8287	T2C - Com. Varejista de Alimentos Elreli	Material de Consumo - Alimentação	283,43	22/02/18

25/02



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

23/02/18	Recibo	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiros - Correios	26,65	23/02/18
23/02/18	NF. 8288	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	3.659,57	27/02/18
26/02/18	NF. 21368	Hotel Nacional Inn Ltda. - EPP	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	26/02/18
26/02/18	Recibo 121451	VB Transportes e Turismo Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Transporte)	242,00	22/02/18
27/02/18	Fatura	Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	Serviços de Terceiros - Benefícios (Seguro de Vida)	109,91	26/02/18
27/02/18	Recibo	Férias - Marcos Gazal Peres	Encargos Trabalhistas	3.561,00	26/02/18
27/02/18	Recibo	Férias - Denilze Tavares Moraes	Encargos Trabalhistas	3.867,00	26/02/18
27/02/18	Recibo 38032	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	368,00	27/02/18
27/02/18	Recibo 38033	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Transporte)	140,00	27/02/18
27/02/18	Recibo 38035	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	480,00	27/02/18
28/02/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação)	1.455,17	27/02/18
28/02/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Refeição)	1.173,31	27/02/18
28/02/18	Recibo 118029	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.275,09	28/02/18
28/02/18	Recibo 18829	Imobiliária Boni Lar	Aluguel	3.237,80	28/02/18
28/02/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	142,91	28/02/18
28/02/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	171,76	26/02/18
28/02/18	Holerite	Folha de Pagamento - 02/2018	Recursos Humanos	34.020,00	28/02/18
28/02/18	Holerite	Folha de Pagamento - 02/2018	Recursos Humanos	1.732,00	01/03/18

Handwritten signature or initials.



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

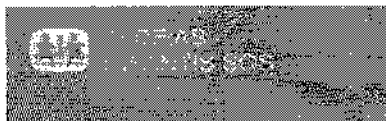
28/02/18	NF. 5845	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	264,25	20/03/18
01/03/18	NF. 59865	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	Material de Consumo - Expediente	55,00	23/03/18
01/03/18	NF. 7	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	01/03/18
02/03/18	NF. 804	Comercial Tiradentes Chohfi Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	89,98	01/03/18
02/03/18	Recibo 37130	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Transporte)	105,00	02/03/18
05/03/18	NF. 35803	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.413,61	28/03/18
05/03/18	NF. 35804	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.459,55	28/03/18
06/03/18	NF. 35810	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.785,99	28/03/18
06/03/18	NF. 35811	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.690,57	28/03/18
06/03/18	NF. 5887	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	78,03	20/03/18
12/03/18	NF. 10	Joel Alves da Rocha	RH - Pessoa Física - Serviços de Terceiros	2.140,40	20/03/18
12/03/18	NF. 85	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	20/03/18
12/03/18	NF. 86	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559,20	20/03/18
12/03/18	Fatura 40122	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	1.420,00	20/03/18
13/03/18	NF. 4488115	Central Nacional Unimed	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	474,00	20/03/18
14/03/18	NF. 5906	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	151,53	20/03/18
15/03/18	NF. 35894	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	956,49	28/03/18



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

15/03/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	203,20	20/03/18
15/03/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	203,20	20/03/18
15/03/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	204,88	20/03/18
15/03/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	268,24	20/03/18
20/03/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	920,05	20/03/18
20/03/18	GPS	INSS - Salários 02/18	Encargos Sociais	5.295,40	20/03/18
20/03/18	GPS	INSS - Salários 02/18	Encargos Sociais	218,94	20/03/18
20/03/18	GPS	INSS - RPA 02/18	Encargos Sociais	250,00	20/03/18
21/03/18	Recibo 38193	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	828,00	21/03/18
21/03/18	Recibo 38194	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	586,00	21/03/18
21/03/18	NF. 5945	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	261,01	28/03/18
22/03/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	122,43	20/03/18
22/03/18	NF. 82974	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	63,00	28/03/18
23/03/18	RPA 3	Célia Regina Aparecida Tavoloni Gomes	RH - Pessoa Física - Serviços de Terceiros	1.000,00	29/03/18
23/03/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.260,85	20/03/18
26/03/18	NF. 47	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	250,00	28/03/18
26/03/18	Recibo	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	40,00	26/03/18
26/03/18	NF. 3020	Previlab Análises Clínicas Ltda.	Serviços de Terceiros - Médicos	71,69	23/03/18
27/03/18	Recibo 38674	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Transporte)	252,00	27/03/18

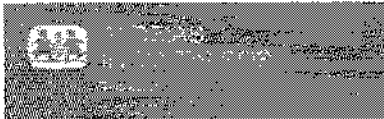
48



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

27/03/18	Fatura	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros - Benefícios (Seguro de Vida)	109,91	20/03/18
27/03/18	Recibo	Carlos Roberto dos Santos	Despesas de Viagem	44,03	28/03/18
27/03/18	NF. 177	Vermont Confecções Eireli ME	Material de Consumo - Vestuário	288,00	28/03/18
28/03/18	NF. 14	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Aluguel	100,00	20/03/18
28/03/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	171,76	20/03/18
28/03/18	NF. 5963	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	210,02	29/03/18
29/03/18	Recibo	Férias - Evanilda Amoriello Marcolino	Encargos Trabalhistas	3.869,00	29/03/18
29/03/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação)	1.378,00	29/03/18
29/03/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Refeição)	1.629,60	29/03/18
29/03/18	NF. 1440	Evandro O. Calderari - EPP	Material de Consumo - Farmacêutico	539,13	11/04/18
29/03/18	Holerite	Folha de Pagamento - 03/18	Recursos Humanos	31.188,00	29/03/18
30/03/18	Recibo 118030	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.275,09	20/03/18
30/03/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	28/03/18
30/03/18	Recibo 18830	Imobiliária Bom Lar	Aluguel	3.237,80	30/03/18
30/03/18	NF. 433	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	998,40	11/04/18
30/03/18	NF. 83158	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	63,00	13/04/18
30/03/18	NF. 83159	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	32,00	13/04/18
30/03/18	GPS	INSS - Salários 03/2018	Encargos Sociais	4.463,64	13/04/18
30/03/18	GPS	INSS - Salários 03/2018	Encargos Sociais	859,24	13/04/18
30/03/18	GPS	INSS - RPA 03/2018	Encargos Sociais	370,15	13/04/18
30/03/18	DARF	IRRF - Salários 03/2018	Encargos Sociais	80,38	13/04/18
30/03/18	DARF	IRRF - Salários 03/2018	Encargos Sociais	602,07	13/04/18
30/03/18	DARF	IRRF - Férias 03/2018	Encargos Sociais	302,43	13/04/18
30/03/18	DARF	PIS - Salários 03/2018	Encargos Sociais	95,48	13/04/18
30/03/18	DARF	PIS - Salários 03/2018	Encargos Sociais	449,44	13/04/18

96
98



RUA 22 DE JULHO, 397 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL: (19) 3441-4000
3442-1461

02/04/18	NF. 8	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	02/04/18
02/04/18	NF. 13	Adriana Silveira Rodrigues	Serviços de Terceiros - Transporte	1.600,00	11/04/18
03/04/18	NF. 83252	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	63,00	13/04/18
04/04/18	NF. 836	Comercial Tiradentes Choffi Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	137,92	04/04/18
04/04/18	NF. 36117	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.989,55	20/04/18
04/04/18	NF. 36118	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.000,27	20/04/18
06/04/18	NF. 36135	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	196,82	20/04/18
06/04/18	NF. 7588924	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	571,84	13/04/18
09/04/18	NF. 5	Roberto Aparecido Castelani	RH - Pessoa Física - Transporte	191,00	11/04/18
09/04/18	NF. 6011	Posto Modelo de Limeira	Material de Consumo - Combustíveis	204,98	13/04/18
10/04/18	NF. 36161	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.691,23	20/04/18
13/04/18	NF. 36203	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.513,28	20/04/18
06/04/18	Recibo 20380	Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tuteias da Sede	Serviços de Terceiros - Cartório	23,76	13/04/18
13/04/18	NF. 4581845	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	914,71	20/04/18
13/04/18	NF. 4581849	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	36,00	20/04/18
16/04/18	NF. 99	Piovani & Brabosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	20/04/18
16/04/18	NF. 7925160	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	345,37	13/04/18
17/04/18	NF. 83620	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	126,00	20/04/18

[Handwritten signature]



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

18/04/18	NF. 100	Piovani & Brabosa Ltda. - ME	Aluguel	100,00	20/04/18
18/04/18	NF. 6052	Posto Modelo de Limeira	Material de Consumo - Combustíveis	186,98	27/04/18
20/04/18	NF. 8491	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	1.407,20	27/04/18
20/04/18	NF. 8492	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Vestuário	117,50	27/04/18
20/04/18	NF. 8493	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	100,32	27/04/18
20/04/18	NF. 8495	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	258,08	27/04/18
20/04/18	NF. 8496	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	690,92	27/04/18
20/04/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	11,84	20/04/18
20/04/18	Recibo	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiros - Correios	34,30	20/04/18
22/04/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	47,40	02/05/18
23/04/18	NF. 8502	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	829,85	27/04/18
23/04/18	NF. 51	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	250,00	27/04/18
23/04/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.260,85	20/04/18
24/04/18	NF. 83789	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	63,00	27/04/18
26/04/18	NF. 6071	Posto Modelo de Limeira	Material de Consumo - Combustíveis	139,29	27/04/18
26/04/18	Fatura 41490	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	1.420,00	03/05/18
27/04/18	Fatura 41512	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	515,20	03/05/18
27/04/18	RPA 4	Célia Regina Aparecida Tavoloni Gomes	RH - Pessoa Física - Serviços de Terceiros	1.000,00	27/04/18
27/04/18	Recibo	Imobiliária Bom Lar	Aluguel	3.237,80	27/04/18

[Handwritten signature]



ALDEIAS
INFANTIL SOC

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

27/04/18	Recibo 40717	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	259,00	27/04/18
27/04/18	NF. 9363432	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	343,95	27/04/18
27/04/18	NF. 9911371	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	228,61	27/04/18
27/04/18	NF. 9911898	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	489,66	27/04/18
27/04/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	90,40	27/04/18
27/04/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	903,89	27/04/18
27/04/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	799,80	27/04/18
27/04/18	Holerite	Folha de Pagamento - 04/18	Recursos Humanos	34.613,00	27/04/18
27/04/18	Fatura	Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	Serviços de Terceiros - Benefícios (Seguro de Vida)	105,14	20/04/18
30/04/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	20/04/18
30/04/18	Recibo 128175	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.249,67	20/04/18
30/04/18	NF. 1491	Evandro O. Calderari - EPP	Material de Consumo - Farmacêutico	661,09	03/05/18
30/04/18	Fatura	FGTS - 04/2018	Encargos Sociais	4.104,79	03/05/18
30/04/18	NF. 441	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	977,30	08/05/18
30/04/18	NF. 11	Joel Alvers da Rocha	RH - Pessoa Física - Transporte	869,05	14/05/18
30/04/18	GPS	INSS - Salários 04/2018	Encargos Sociais	4.157,91	14/05/18
30/04/18	GPS	INSS - Salários 04/2018	Encargos Sociais	859,24	14/05/18
30/04/18	GPS	INSS - RPA 04/2018	Encargos Sociais	259,00	14/05/18
30/04/18	DARF	IRRF - Salários 04/2018	Encargos Sociais	80,38	14/05/18
30/04/18	DARF	IRRF - Salários 04/2018	Encargos Sociais	686,90	14/05/18
30/04/18	DARF	PIS - Salários 04/2018	Encargos Sociais	421,51	17/05/18
30/04/18	DARF	PIS - Salários 04/2018	Encargos Sociais	95,48	17/05/18
30/04/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	212,95	03/05/18
30/04/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	204,42	03/05/18
30/04/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	212,95	03/05/18

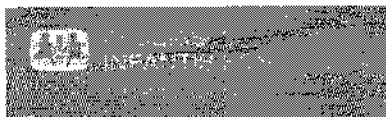
48



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

30/04/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	281,91	03/05/18
30/04/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	281,85	14/05/18
30/04/18	NF. 6082	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	190,16	11/05/18
02/05/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Refeição)	2.037,10	02/05/18
02/05/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação)	1.378,00	02/05/18
02/05/18	NF. 36395	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	193,99	28/05/18
03/05/18	Recibo	Equipe Técnica	Despesas de Viagem	301,74	08/05/18
03/05/18	Recibo	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	Serviços de Terceiros - Correios	26,65	11/05/18
03/05/18	NF. 14	Adriana Silveira Rodrigues	Serviços de Terceiros - Transporte	1.600,00	08/05/18
03/05/18	NF. 9	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	03/05/18
04/05/18	NF. 36423	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	62,20	28/05/18
07/05/18	Recibo 40796	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	552,00	03/05/18
07/05/18	Recibo 40797	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	486,00	03/05/18
08/05/18	NF. 36468	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.737,72	28/05/18
08/05/18	NF. 36469	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.762,61	28/05/18
08/05/18	NF. 36472	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	2.169,57	28/05/18
08/05/18	NF. 36473	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.661,84	28/05/18

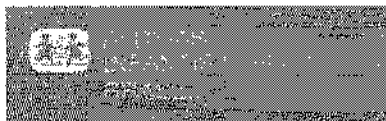
98
98



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

09/05/18	NF. 6128	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	124,48	29/05/18
09/05/18	NF. 6	Roberto Aparecido Castelani	RH - Pessoa Física - Transporte	191,00	25/05/18
10/05/18	NF. 36494	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	192,75	28/05/18
10/05/18	NF. 61876	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	Material de Consumo - Expediente	649,80	28/05/18
11/05/18	NF. 107	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	21/05/18
11/05/18	NF. 108	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	21/05/18
14/05/18	NF. 4666144	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	953,84	21/05/18
15/05/18	NF. 84271	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	63,00	28/05/18
15/05/18	Recibo	Marcos Gazal Peres	Despesas de Viagem	120,25	08/05/18
15/05/18	Recibo	Carlos Roberto dos Santos	Despesas de Viagem	152,30	08/05/18
16/05/18	Recibo	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	100,00	17/05/18
16/05/18	NF. 84306	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	126,00	28/05/18
18/05/18	NF. 84351	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	63,00	28/05/18
18/05/18	NF. 11934247	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	321,32	28/05/18
19/05/18	NF. 8632	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	291,27	28/05/18
19/05/18	NF. 8633	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	82,44	28/05/18
21/05/18	NF. 8637	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	87,99	28/05/18
21/05/18	NF. 12455492	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	332,73	28/05/18
21/05/18	NF. 12457582	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	225,62	28/05/18
21/05/18	NF. 7	Ademilson Lima	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00	29/05/18

[Handwritten signature]



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

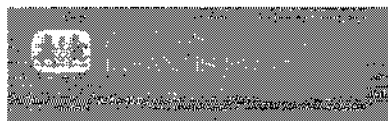
21/05/18	NF. 12	Joel Alvès da Rocha	RH - Pessoa Física - Transporte	869,05	29/05/18
22/05/18	NF. 61876	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	139,07	29/05/18
22/05/18	RPA 1	Edalmo Alves Oliveira	RH - Pessoa Física - Transporte	80,00	29/05/18
22/05/18	Recibo 41962	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	176,00	25/05/18
22/05/18	NF. 54	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	250,00	28/05/18
22/05/18	RPA 5	Célia Regina Aparecida Tavaloni Gomes	RH - Pessoa Física - Serviços de Terceiros	1.000,00	29/05/18
22/05/18	Recibo	Carlos Roberto dos Santos	Despesas de Viagem	90,25	21/05/18
23/05/18	Recibo	Carlos Roberto dos Santos	Despesas de Viagem	15,60	21/05/18
23/05/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	157,69	21/05/18
23/05/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.260,85	21/05/18
23/05/18	NF. 13180	Eletrica Darcy Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	Material de Consumo - Manutenção de Bens Móveis	49,90	04/06/18
25/05/18	NF. 6192	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	274,04	29/05/18
25/05/18	NF. 203	Vermont Confecções Eireli - ME	Material de Consumo - Vestuário	220,00	04/06/18
26/05/18	Fatura 42182	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	1.420,00	29/05/18
27/05/18	Fatura	Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	Serviços de Terceiros - Benefícios (Seguro de Vida)	105,14	21/05/18
28/05/18	Recibo 42457	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	245,00	29/05/18
28/05/18	NF. 451	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	750,85	29/05/18
29/05/18	NF. 1533	Evandro O. Calderari - EPP	Material de Consumo - Farmacêutico	1.057,75	30/05/18



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

30/05/18	Recibo	Evanilda A. Marcolino	Despesas de Viagem	43,35	21/05/18
30/05/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	368,68	28/05/18
30/05/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	625,82	28/05/18
30/05/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	745,80	28/05/18
30/05/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	958,00	28/05/18
30/05/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	976,56	25/05/18
30/05/18	DARF	IRRF - Férias 02/2018	Encargos Sociais	301,74	30/05/18
30/05/18	Recibo 21936	Imobiliária Bom Lar	Aluguel	3.309,00	29/05/18
30/05/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação e Vale Refeição)	3.283,20	29/05/18
30/05/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	28/05/18
30/05/18	Recibo 128176	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.249,67	28/05/18
30/05/18	DARF	IRRF - Aluguel 01/2018	Encargos Sociais	172,42	30/05/18
30/05/18	DARF	IRRF - Aluguel 02/2018	Encargos Sociais	172,42	30/05/18
30/05/18	DARF	IRRF - Aluguel 03/2018	Encargos Sociais	172,42	30/05/18
30/05/18	Recibo	Férias - Carlos Roberto dos Santos	Encargos Trabalhistas	4.275,00	30/05/18
30/05/18	Holerite	Folha de Pagamento - 05/18	Recursos Humanos	27.501,00	30/05/18
30/05/18	Holerite	Folha de Pagamento - 05/18	Recursos Humanos	898,00	01/06/18
30/05/18	Fatura	FGTS - 05/2018	Encargos Sociais	4.117,79	06/06/18
30/05/18	Fatura 2281233	Localiza Rent a Car S/A	Material de Consumo - Manutenção de Bens Móveis	124,94	12/06/18
30/05/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	203,20	12/06/18
30/05/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	48,74	12/06/18
30/05/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	56,98	12/06/18
30/05/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	203,20	12/06/18
30/05/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	272,53	12/06/18

[Handwritten signature]



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-575 - LIMEIRA/SP
TEL: (19) 3441-1000
3442-1461

30/05/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	323,46	12/06/18
31/05/18	GPS	INSS - Salários 05/2018	Encargos Sociais	859,24	18/06/18
31/05/18	GPS	INSS - Salários 05/2018	Encargos Sociais	4.141,13	20/06/18
31/05/18	GPS	INSS - RPA 05/2018	Encargos Sociais	360,90	18/06/18
31/05/18	DARF	IRRF - Férias 05/2018	Encargos Sociais	422,07	18/06/18
31/05/18	DARF	IRRF - Salários 05/2018	Encargos Sociais	879,86	18/06/18
31/05/18	DARF	IRRF - Salários 05/2018	Encargos Sociais	80,38	18/06/18
31/05/18	DARF	PIS - Salários 05/2018	Encargos Sociais	421,56	20/06/18
31/05/18	DARF	PIS - Salários 05/2018	Encargos Sociais	95,48	20/06/18
04/06/18	NF. 215	Raquel Costa da Silva Fernandes	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,00	29/06/18
04/06/18	NF. 10	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	04/06/18
04/06/18	NF. 84633	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	140,00	06/06/18
05/06/18	NF. 117	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00	20/06/18
05/06/18	NF. 118	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	20/06/18
05/06/18	NF. 119	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	20/06/18
05/06/18	NF. 2599	Dimestra Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional Ltda.	Serviços de Terceiros - Médicos	60,00	12/06/18
05/06/18	Recibo 42915	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	450,00	06/06/18
05/06/18	NF. 15	Adriana Silveira Rodrigues	Serviços de Terceiros - Transporte	1.600,00	06/06/18
05/06/18	NF. 62449	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	Material de Consumo - Expediente	136,40	26/06/18
06/06/18	Recibo 43068	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	100,00	06/06/18
07/06/18	Recibo 43127	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	906,00	08/06/18
08/06/18	NF. 62556	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	Material de Consumo - Expediente	446,89	26/06/18

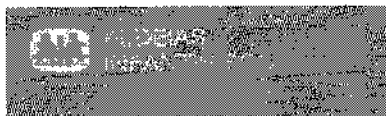
25
R



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

08/06/18	NF. 4739525	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	774,48	20/06/18
08/06/18	NF. 6247	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	188,06	15/06/18
08/06/18	NF. 57	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	300,00	12/06/18
09/06/18	Fatura	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros - Benefícios (Seguro de Vida)	100,36	26/06/18
12/06/18	NF. 8721	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	242,28	15/06/18
12/06/18	NF. 8724	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	57,93	15/06/18
13/06/18	NF. 117117	H2O Purificadores e Refil de Água Eireli	Material de Consumo - Manutenção de Bens Móveis	410,22	12/06/18
13/06/18	NF. 84848	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	63,00	26/06/18
13/06/18	NF. 6260	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	101,00	15/06/18
13/06/18	Recibo	Rodolfo Henrique Simião	Despesas de Viagem	15,60	15/06/18
13/06/18	NF. 7	Roberto Aparecido Castelani	RH - Pessoa Física - Transporte	191,00	15/06/18
14/06/18	NF. 21324	Extintores Cimi Com. De Mat. Contra Incêndio Ltda. - ME	Material de Consumo - Gás	100,00	20/06/18
14/06/18	NF. 3717	Extintores Cimi Com. De Mat. Contra Incêndio Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	15/06/18
14/06/18	Recibo	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telégrafos	Serviços de Terceiros - Correios	26,65	15/06/18
16/06/18	NF. 58	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	150,00	18/06/18
18/06/18	NF. 84953	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	126,00	26/06/18
19/06/18	NF. 84988	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	189,00	26/06/18
19/06/18	NF. 6294	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	142,95	28/06/18

[Handwritten signature]



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

19/06/18	NF. 59	Clinica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	80,00	20/06/18
20/06/18	NF. 13	Joel Alves da Rocha	RH - Pessoa Física - Transporte	1.012,70	26/06/18
20/06/18	NF. 44	Ótica Gazetta Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	74,00	26/06/18
20/06/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	144,69	26/06/18
20/06/18	NF. 99417	Creative Cópias Ltda.	Material de Consumo - Expediente	90,33	15/06/18
23/06/18	NF. 61	Clinica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	300,00	26/06/18
25/06/18	RPA 6	Célia Regina Aparecida Tavoroni Gomes	RH - Pessoa Física - Serviços de Terceiros	1.000,00	29/06/18
25/06/18	NF. 85124	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	63,00	28/06/18
25/06/18	Fatura 42861	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	1.420,00	28/06/18
25/06/18	NF. 1569	Evandro O. Calderari - EPP	Material de Consumo - Farmacêutico	1.376,50	28/06/18
25/06/18	NF. 8772	T2C - Com. Varejista de Alimentos Elreli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	298,11	28/06/18
25/06/18	NF. 457	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	690,65	26/06/18
26/06/18	Recibo 44089	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	252,00	28/06/18
26/06/18	NF. 6316	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	431,41	28/06/18
26/06/18	Recibo	Marcos Gazal Peres	Despesas de Viagem	63,00	28/06/18
27/06/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	15,60	28/06/18
27/06/18	NF. 9565	Shopping Pel Embalagens e Festas Ltda. - EPP	Material de Consumo - Educativo	97,00	28/06/18
27/06/18	Recibo 44248	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	400,00	28/06/18

4/12



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-275 - LIMEIRA/SP
TEL: (19) 3441-4000
24/2-1461

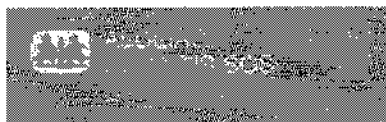
27/06/18	Recibo 44250	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	180,00	28/06/18
28/06/18	Recibo 48342	VB Transportes e Turismo Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	168,96	26/06/18
28/06/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	185,32	26/06/18
28/06/18	NF. 13369	Elétrica Darcy Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	270,20	23/07/18
29/06/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Refeição)	2.392,20	28/06/18
29/06/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação)	1.515,80	28/06/18
29/06/18	Holerite	Folha de Pagamento - 06/18	Recursos Humanos	26.539,00	29/06/18
29/06/18	Holerite	Folha de Pagamento - 06/18	Recursos Humanos	1.361,00	03/07/18
29/06/18	NF. 11	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	02/07/18
30/06/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	267,35	29/06/18
30/06/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	203,20	29/06/18
30/06/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	203,20	29/06/18
30/06/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	203,20	29/06/18
30/06/18	Fatura	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	291,91	06/07/18
30/06/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	813,54	26/06/18
30/06/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	704,12	26/06/18
30/06/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	534,78	26/06/18
30/06/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	1.466,40	26/06/18
30/06/18	Fatura	FGTS - 06/2018	Encargos Sociais	4.237,16	04/07/18



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

30/06/18	GPS	INSS - Salários 06/2018	Encargos Sociais	4.268,56	04/07/18
30/06/18	GPS	INSS - RPA 06/2018	Encargos Sociais	306,70	04/07/18
30/06/18	DARF	IRRF - Salários 06/2018	Encargos Sociais	667,06	04/07/18
30/06/18	DARF	PIS - Salários 06/2018	Encargos Sociais	441,76	04/07/18
01/07/18	Recibo	Sergio Palma da Silva	Despesas de Viagem	56,50	02/07/18
02/07/18	NF. 6320	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	209,21	02/07/18
02/07/18	NF. 4789641	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	5.084,62	12/07/18
02/07/18	NF. 4789655	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	3.231,75	12/07/18
02/07/18	NF. 655	Foto Arte Yamashita Ltda.	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168,60	04/07/18
02/07/18	NF. 85302	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	63,00	04/07/18
02/07/18	NF. 2655	Dimestra Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional Ltda.	Serviços de Terceiros - Médicos	60,00	04/07/18
03/07/18	NF. 16	Adriana Silveira Rodrigues	Serviços de Terceiros - Transporte	1.600,00	04/07/18
04/07/18	Recibo	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telégrafos	Serviços de Terceiros - Correios	26,65	31/07/18
04/07/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	175,11	23/07/18
04/07/18	NF. 127	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	23/07/18
04/07/18	NF. 128	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	23/07/18
05/07/18	NF. 2161	RDV Com. E Construções Ltda. ME	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	766,52	06/07/18
07/07/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	80,60	02/07/18

[Handwritten signature]



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

10/07/18	Fatura	Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	Serviços de Terceiros - Benefícios (Seguro de Vida)	109,91	24/07/18
12/07/18	NF. 6362	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	216,63	19/07/18
13/07/18	NF. 4837840	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	783,77	23/07/18
16/07/18	NF. 1	Maria Aparecida de Oliveira	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	23/07/18
16/07/18	NF. 2	Maria Aparecida de Oliveira	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	23/07/18
16/07/18	NF. 6396	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	107,00	19/07/18
16/07/18	NF. 6397	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	267,06	19/07/18
16/07/18	Fatura 23361543	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	249,10	03/08/18
17/07/18	Recibo	Carlos Roberto dos Santos	Despesas de Viagem	35,49	31/07/18
18/07/18	NF. 64	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	290,00	24/07/18
18/07/18	NF. 6577	Luders e Rogerio Ltda. - ME	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	1.446,00	24/07/18
19/07/18	NF. 6582	Luders e Rogerio Ltda. - ME	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	115,00	24/07/18
19/07/18	Fatura 23374055	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	428,64	03/08/18
19/07/18	Fatura 23374567	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	1.682,60	03/08/18
19/07/18	Fatura 23376317	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	1.179,70	03/08/18
20/07/18	NF. 339	Magno Eletrodomésticos - Peças, Acessórios e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208,00	19/07/18
20/07/18	NF. 9575	Shopping Pel Embalagens e Festas Ltda. - EPP	Material de Consumo - Educativo	133,55	30/07/18
20/07/18	Fatura 23378992	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	1.015,70	03/08/18

Handwritten signature or initials.



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.485-275 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

22/07/18	NF. 14	Joel Alves da Rocha	RH - Pessoa Física - Transporte	993,20	30/07/18
24/07/18	NF. 4063	Emanuel Roldan - Papelaria - ME	Material de Consumo - Educativo	23,60	31/07/18
24/07/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	1.278,40	24/07/18
24/07/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	458,72	24/07/18
25/07/18	NF. 1611	Evandro O. Calderari - EPP	Material de Consumo - Farmacêutico	570,34	30/07/18
25/07/18	Fatura 43592	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	1.420,00	30/07/18
25/07/18	Recibo 45865	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	259,00	27/07/18
25/07/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	16,20	02/07/18
26/07/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	16,20	31/07/18
26/07/18	Recibo 45981	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	450,00	27/07/18
26/07/18	Recibo 45982	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	876,00	27/07/18
27/07/18	NF. 85951	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	65,77	30/07/18
27/07/18	NF. 465	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	310,60	30/07/18
27/07/18	NF. 6412	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	268,12	30/07/18
28/07/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	220,90	24/07/18
31/07/18	Recibo 48604	VB Transportes e Turismo Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	115,20	27/07/18
31/07/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação)	1.515,80	30/07/18
31/07/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Refeição)	2.037,00	30/07/18
31/07/18	NF. 86054	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	65,77	03/08/18

GR



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

31/07/18	Holerite	Folha de Pagamento - 07/2018	Recursos Humanos	31.615,00	31/07/18
31/07/18	Fatura	FGTS - 07/2018	Encargos Sociais	4.286,21	07/08/18
31/07/18	GPS	INSS - 07/2018	Encargos Sociais	4.281,29	07/08/18
31/07/18	GPS	INSS - RPA 07/2018	Encargos Sociais	305,80	07/08/18
31/07/18	DARF	PIS - 07/2018	Encargos Sociais	437,42	07/08/18
31/07/18	DARF	IRRF - 07/2018	Encargos Sociais	787,74	07/08/18
31/07/18	NF. 6429	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	117,74	16/08/18
01/08/18	NF. 4870833	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	5.051,26	14/08/18
01/08/18	NF. 4870847	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	3.210,57	14/08/18
02/08/18	RPA 1	Cleonice Lourdes da Silva	RH - Pessoa Física - Serviços de Terceiros	256,00	03/08/18
03/08/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	155,82	14/08/18
06/08/18	RPA 4	Maria Carolina Crepschi Coimbra	RH - Pessoa Física - Médicos	300,00	03/08/18
06/08/18	Recibo	Marcos Gazal Peres	Despesas de Viagem	148,13	07/08/18
06/08/18	NF. 9	Roberto Aparecido Castelani	RH - Pessoa Física - Transporte	191,00	14/08/18
06/08/18	NF. 86192	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	131,54	14/08/18
08/08/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	12,20	14/08/18
09/08/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	2,85	14/08/18
10/08/18	NF. 86374	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	65,77	14/08/18
10/08/18	NF. 140	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	14/08/18
10/08/18	NF. 141	Piovani & Barbosa Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	14/08/18
10/08/18	Fatura	Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	Serviços de Terceiros - Benefícios (Seguro de Vida)	109,91	16/08/18

[Handwritten signature]



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

12/08/18	Recibo	Marcos Gaza Perez	Despesas de Viagem	92,79	14/08/18
13/08/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	12,20	14/08/18
14/08/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Agua e Esgoto	277,30	13/09/18
14/08/18	NF. 4926483	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	744,37	16/08/18
14/08/18	NF. 825	Wellington Pereira de Jesus	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	16/08/18
14/08/18	NF. 6484	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	454,64	16/08/18
16/08/18	NF. 1	José Izidrio Souza Neto	RH - Pessoa Física - Transporte	124,15	16/08/18
20/08/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Agua e Esgoto	1.607,40	13/09/18
20/08/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Agua e Esgoto	1.574,50	13/09/18
20/08/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Agua e Esgoto	338,40	13/09/18
20/08/18	NF. 2213	RDV Comércio e Construções Ltda. - ME	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	191,40	29/08/18
20/08/18	NF. 15	Joel Alves da Rocha	RH - Pessoa Física - Transporte	1.528,00	29/08/18
21/08/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Agua e Esgoto	996,90	13/09/18
21/08/18	NF. 69	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	280,00	24/08/18
22/08/18	NF. 3	Maria Aparecida de Oliveira	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	29/08/18
23/08/18	NF. 8593	Vip Gráfica Ltda.	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,00	24/08/18
23/08/18	NF. 86743	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	65,77	29/08/18
23/08/18	NF. 6519	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	247,39	03/09/18
24/08/18	Fatura 44435	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	1.420,00	30/08/18
27/08/18	NF. 1668	Evandro O. Calderari	Material de Consumo - Farmacêutico	932,62	29/08/18

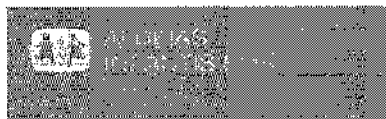
Handwritten signature and initials.



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

27/08/18	Recibo 47707	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	238,00	29/08/18
28/08/18	NF. 475	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	727,00	30/08/18
29/08/18	Recibo 47955	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	876,00	30/08/18
29/08/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	16,20	30/08/18
30/08/18	NF. 6533	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	105,01	03/09/18
30/08/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	16,20	30/08/18
30/08/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação e Vale Refeição)	2.961,84	30/08/18
30/08/18	NF. 86957	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	131,54	13/09/18
30/08/18	Recibo	Férias Ana Karla Duarte	Encargos Trabalhistas	3.019,00	30/08/18
30/08/18	Holerite	Folha de Pagamento - 08/2018	Recursos Humanos	28.435,00	30/08/18
30/08/18	Rescisão	Cristina Maria da Silva	Encargos Rescisórios	7.050,16	06/09/18
31/08/18	Recibo 49439	VB Transportes e Turismo Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	115,20	29/08/18
31/08/18	DARF	IRRF - 08/2018	Encargos Sociais	879,72	19/09/18
31/08/18	DARF	IRRF - Férias 08/2018	Encargos Sociais	115,18	19/09/18
31/08/18	DARF	PIS - 08/2018	Encargos Sociais	436,11	19/09/18
31/08/18	Fatura	FGTS - 08/2018	Encargos Sociais	4.197,38	06/09/18
31/08/18	GPS	INSS - 08/2018	Encargos Sociais	4.351,66	19/09/18
31/08/18	GPS	INSS - RPA 08/2018	Encargos Sociais	495,85	19/09/18
03/09/18	NF. 4959124	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	5.000,42	13/09/18
03/09/18	NF. 4959164	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	2.920,38	13/09/18

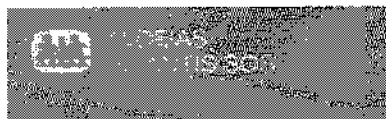
Handwritten signature and initials.



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

03/09/18	NF. 2737	Dimestra Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional Ltda.	Serviços de Terceiros - Médicos	30,00	13/09/18
03/09/18	NF. 19	Adriana Silveira Rodrigues	Serviços de Terceiros - Transporte	1.000,00	06/09/18
04/09/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	155,82	19/09/18
05/09/18	NF. 87131	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	135,80	19/09/18
05/09/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	6,10	06/09/18
05/09/18	NF. 6572	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	99,01	21/09/18
05/09/18	NF. 269	Raquel Costa da Silva Fernandes	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	10/09/18
06/09/18	NF. 13735	Elétrica Darcy Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	Material de Consumo - Manutenção de Bens Móveis	140,00	27/09/18
06/09/18	NF. 2	Jose Izidio Souza Neto	RH - Pessoa Física - Transporte	124,15	13/09/18
06/09/18	Recibo 1000053875	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	600,00	10/09/18
06/09/18	Recibo 1000053881	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	06/09/18
07/09/18	Fatura	Cavinatto Imóveis Ltda.	Aluguel	3.030,90	06/09/18
10/09/18	NF. 2233	RDV Comércio e Construções Ltda. - ME	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	414,05	27/09/18
10/09/18	NF. 10	Roberto Aparecido Castelani	RH - Pessoa Física - Transporte	191,00	13/09/18
11/09/18	NF. 5011661	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	802,10	25/09/18
12/09/18	NF. 65042	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda.	Material de Consumo - Educativo	387,60	27/09/18
15/09/18	Fatura	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros - Benefícios (Seguro de Vida)	105,14	25/09/18

SP
D



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

20/09/18	NF. 16	Joel Alves da Rocha	RH - Pessoa Física - Transporte	1.528,00	27/09/18
20/09/18	NF. 327223	RR Parafusos, Ferragens e Ferramentas Ltda	Material de Consumo - Manutenção de Bens Móveis	182,07	27/09/18
20/09/18	NF. 6619	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	445,93	21/09/18
20/09/18	NF. 87508	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	203,70	27/09/18
21/09/18	NF. 87529	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	67,90	27/09/18
22/09/18	NF. 74	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	280,00	25/09/18
22/09/18	Cupom Fiscal	Lojas Americanas S/A	Material de Consumo - Alimentação	55,94	21/09/18
21/09/18	Cupom Fiscal	BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S/A	Material de Consumo - Alimentação	442,50	21/09/18
23/09/18	Fatura 45194	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	1.420,00	27/09/18
23/09/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.229,00	19/09/18
25/09/18	NF. 1715	Evandro O. Calderari - EPP	Material de Consumo - Farmacêutico	942,51	28/09/18
25/09/18	NF. 689	Foto Arte Yamashita Ltda.	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,92	27/09/18
25/09/18	Recibo 1000054964	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	105,00	27/09/18
26/09/18	NF. 490	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	475,10	27/09/18
26/09/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	16,20	27/09/18
27/09/18	Recibo	Imobiliária Bom Lar	Aluguel	3.285,64	27/09/18
27/09/18	Recibo	Férias - Thais Afonso de Oliveira	Encargos Trabalhistas	1.795,00	27/09/18
27/09/18	Recibo	Férias - Vana Lucia Nogueira Silveira	Encargos Trabalhistas	3.974,00	27/09/18
28/09/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação e Vale Refeição)	3.513,48	28/09/18

Handwritten signature or initials.



RUA 22 DE JULHO, 597 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.480-375 - LIMEIRA/SP
TEL.: (19) 3441-4000
3442-1461

28/09/18	NF. 6640	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	334,72	01/10/18
28/09/18	Holerite	Folha de Pagamento - 09/2018	Recursos Humanos	29.298,00	28/09/18
30/09/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	28/09/18
30/09/18	Recibo 128180	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.249,67	28/09/18
30/09/18	Fatura	FGTS - 09/2018	Encargos Sociais	4.002,72	05/10/18
30/09/18	DARF	IRRF - 09/2018	Encargos Sociais	874,60	10/10/18
30/09/18	DARF	IRRF - Férias 09/2018	Encargos Sociais	332,77	10/10/18
30/09/18	DARF	PIS - 09/2018	Encargos Sociais	430,80	10/10/18
30/09/18	GPS	INSS - 09/2018	Encargos Sociais	4.369,37	10/10/18
30/09/18	GPS	INSS - RPA 09/2018	Encargos Sociais	336,85	10/10/18
01/10/18	Recibo	VB Transportes e Turismo Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	115,20	27/09/18
01/10/18	NF. 284	Raquel Costa da Silva Fernandes	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,00	05/10/18
01/10/18	Recibo	Marcos Gazal Peres	Despesas de Viagem	146,15	05/10/18
01/10/18	NF. 5050175	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	5.000,42	10/10/18
01/10/18	NF. 5050189	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	2.920,38	10/10/18
04/10/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	16,20	22/10/18
05/10/18	Recibo	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	100,00	05/10/18
08/10/18	NF. 125071	Creative Cópias Ltda.	Material de Consumo - Expediente	89,01	05/10/18
09/10/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	163,52	22/10/18
09/10/18	NF. 8863	Vip Gráfica Rápida Ltda.	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,00	10/10/18
09/10/18	NF. 11	Roberto Aparecido Castelani	RH - Pessoa Física - Transporte	191,00	10/10/18

[Handwritten signature]



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

10/10/18	NF. 13899	Elétrica Darcy Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	Material de Consumo - Elétrico	53,00	29/10/18
11/10/18	Fatura	Sul America Seguros de Vida	Serviços de Terceiros - Benefícios (Seguro de Vida)	98,56	25/10/18
11/10/18	NF. 5108251	Central Nacional Unimed - Cooperativa Centrai	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	2.109,15	22/10/18
11/10/18	Recibo	Marilena Magalhães da Silva	Despesas de Viagem	16,20	22/10/18
11/10/18	NF. 6700	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	285,84	17/10/18
15/10/18	Rescisão	Nathalia Cristina Thome	Encargos Rescisórios	9.069,71	22/10/18
15/10/18	NF. 88092	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	67,90	29/10/18
15/10/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	56,40	26/11/18
16/10/18	Recibo	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	20,00	25/10/18
16/10/18	Recibo 1000056255	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	924,00	17/10/18
17/10/18	Recibo 1000056285	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	92,00	17/10/18
17/10/18	NF. 6734	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	238,35	17/10/18
17/10/18	NF. 9230	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	835,66	22/10/18
17/10/18	NF. 9232	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	756,97	22/10/18
17/10/18	NF. 9233	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	36,04	22/10/18
17/10/18	NF. 850	Wellington Pereira de Jesus	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	22/10/18
17/10/18	NF. 9234	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	310,30	22/10/18
18/10/18	Recibo	Nayara Stahl de Souza	Despesas de Viagem	56,80	22/10/18

Handwritten signature or initials.



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

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

18/10/18	NF. 9239	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	699,85	22/10/18
18/10/18	NF. 9241	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	299,23	22/10/18
18/10/18	NF. 88221	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	135,80	29/10/18
19/10/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	737,90	26/11/18
19/10/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	308,32	26/11/18
19/10/18	NF. 9246	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Copa e Cozinha	68,62	22/10/18
19/10/18	NF. 5	Maria Aparecida de Oliveira	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	22/10/18
19/10/18	NF. 88264	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	67,90	29/10/18
22/10/18	Recibo	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	20,00	25/10/18
22/10/18	NF. 17	Joel Alves da Rocha	RH - Pessoa Física - Transporte	1.528,00	29/10/18
22/10/18	NF. 284	Shopping Pel Embalagens e Festas Ltda. - EPP	Material de Consumo - Copa e Cozinha	56,95	29/10/18
23/10/18	NF. 2285	RDV Comércio e Construções Ltda. - ME	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	353,60	29/10/18
23/10/18	Fatura 45968	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	1.420,00	29/10/18
23/10/18	NF. 88343	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	271,60	29/10/18
24/10/18	NF. 6748	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	132,02	30/10/18
25/10/18	GRRF	Nathalia Cristina Thome	Encargos Trabalhistas	1.747,03	22/10/18
25/10/18	NF. 2354	Gil Munhoz Alvarenga Freire - ME	Material de Consumo - Eletrônico	158,00	29/10/18
25/10/18	NF. 108	Gil Munhoz Alvarenga Freire - ME	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	29/10/18
25/10/18	NF. 498	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	393,15	29/10/18
25/10/18	NF. 11	Ademilson Lima	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.670,00	06/11/18

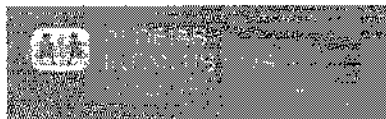
44



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

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

26/10/18	Recibo 1000057202	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	105,00	29/10/18
26/10/18	Recibo	Thaine Mayara de Lima Santos	Despesas de Viagem	126,09	29/10/18
29/10/18	RPA 10	Célia Regina Aparecida Tavoloni Gomes	RH - Pessoa Física - Serviços de Terceiros	1.000,00	29/10/18
29/10/18	Recibo 49719	VB Transportes e Turismo Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	115,20	25/10/18
29/10/18	NF. 6754	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	217,16	30/10/18
30/10/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	29/10/18
30/10/18	Recibo 128181	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.249,67	29/10/18
30/10/18	Recibo 25915	Imobiliária Bom Lar	Aluguel	3.285,64	29/10/18
31/10/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação e Vale Refeição)	3.112,08	30/10/18
31/10/18	Holerite	Folha de Pagamento - 10/2018	Recursos Humanos	26.135,00	31/10/18
31/10/18	Fatura	FGTS - 10/2018	Encargos Sociais	4.287,27	06/11/18
31/10/18	DARF	IRRF - 10/2018	Encargos Sociais	748,13	06/11/18
31/10/18	DARF	PIS - 10/2018	Encargos Sociais	457,06	06/11/18
31/10/18	GPS	INSS - 10/2018	Encargos Sociais	4.562,43	06/11/18
31/10/18	GPS	INSS - RPA 10/2018	Encargos Sociais	336,85	06/11/18
01/11/18	Recibo	Rodolfo Henrique Simião	Despesas de Viagem	16,20	06/11/18
01/11/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	151,84	13/11/18
01/11/18	NF. 5138292	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	5.250,15	13/11/18
01/11/18	NF. 5138306	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	3.066,22	13/11/18
05/11/18	Rescisão	Denilze Tavares Moraes	Encargos Rescisórios	5.866,94	09/11/18



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

05/11/18	NF. 26246877	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	555,72	13/11/18
05/11/18	NF. 4	Jose Izidio Souza Neto	Serviços de Terceiros - Transporte	124,15	06/11/18
05/11/18	Recibo	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	20,00	21/11/18
06/11/18	NF. 2846	Dimestra Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional Ltda.	Serviços de Terceiros - Médicos	180,00	13/11/18
07/11/18	NF. 88674	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	135,80	13/11/18
07/11/18	NF. 9323	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	371,98	21/11/18
07/11/18	NF. 9324	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	1.505,24	21/11/18
08/11/18	NF. 9321	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Alimentação	1.200,02	21/11/18
08/11/18	NF. 9322	T2C - Com. Varejista de Alimentos Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	349,96	21/11/18
08/11/18	NF. 386	Cristiano Carlos Contato	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580,00	13/11/18
08/11/18	NF. 12	Roberto Aparecido Castelani	Serviços de Terceiros - Transporte	191,00	13/11/18
09/11/18	GRRF	Marilena Magalhães da Silva	Encargos Trabalhistas	1.860,63	09/11/18
09/11/18	NF. 6817	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	409,28	13/11/18
09/11/18	NF. 61541	Técnica Informática Com. E Repres. Ltda. - EPP	Material de Consumo - Expediente	266,40	21/11/18
13/11/18	NF. 5196670	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	1.282,46	21/11/18
14/11/18	NF. 892266	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	273,94	29/11/18
14/11/18	NF. 892269	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	196,21	29/11/18
14/11/18	NF. 892270	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	233,46	29/11/18

Handwritten signature or initials.



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

14/11/18	NF. 892271	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	196,21	29/11/18
14/11/18	NF. 61602	Técnica Informática Com. E Repres. Ltda. - EPP	Material de Consumo - Educativo	67,50	21/11/18
14/11/18	Recibo 1000058300	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	600,00	21/11/18
14/11/18	Recibo 1000058301	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	992,00	21/11/18
16/11/18	Fatura 18	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Seguro de Vida)	98,56	26/11/18
19/11/18	NF. 88951	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	67,90	26/11/18
19/11/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	2.613,20	13/12/18
19/11/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	308,32	27/12/18
19/11/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	684,32	27/12/18
20/11/18	Recibo	Thaine Mayara de Lima Santos	Despesas de Viagem	16,20	21/11/18
20/11/18	NF. 27891775	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	360,27	26/11/18
20/11/18	NF. 27892535	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	352,08	26/11/18
21/11/18	NF. 28119889	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	326,72	26/11/18
21/11/18	NF. 28120668	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	241,53	26/11/18
21/11/18	NF. 18	Joel Alves da Rocha	RH - Pessoa Física - Transporte	1.279,70	26/11/18
21/11/18	RPA 5	Maria Carolina Crepschi Coimbra	RH - Pessoa Física - Médicos	300,00	21/11/18
21/11/18	Recibo	Heien de Paulo Araujo	Despesas de Viagem	21,15	10/12/18
21/11/18	NF. 38416	Covabra Supermercados Ltda	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	72,31	10/12/18
21/11/18	NF. 38417	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.208,09	10/12/18
22/11/18	NF. 38429	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.959,88	10/12/18
22/11/18	NF. 38430	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	33,98	10/12/18

97
D



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

22/11/18	Fatura 46740	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	1.420,00	29/11/18
23/11/18	NF. 38443	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Copa e Cozinha	58,93	10/12/18
23/11/18	NF. 38445	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	182,01	10/12/18
23/11/18	NF. 38447	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	1.108,59	10/12/18
23/11/18	NF. 38452	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	102,69	10/12/18
23/11/18	NF. 38453	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	376,83	10/12/18
23/11/18	NF. 113909	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	196,21	29/11/18
23/11/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	2.585,00	13/12/18
26/11/18	NF. 89083	UPV Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	67,90	29/11/18
26/11/18	RPA 11	Celia Regina Aparecida Tavaloni Gomes	RH - Pessoa Física - Serviços de Terceiros	1.000,00	29/11/18
26/11/18	NF. 508	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	346,90	29/11/18
27/11/18	NF. 38493	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	997,31	10/12/18
27/11/18	Recibo	Helen de Paulo Araujo	Despesas de Viagem	15,20	10/12/18
27/11/18	NF. 136171	Creative Cópias Ltda.	Material de Consumo - Expediente	174,82	26/11/18
27/11/18	Recibo 1000059145	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	105,00	29/11/18
27/11/18	NF. 2320	RDV Comércio e Construções Ltda. - ME	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	249,40	29/11/18
27/11/18	NF. 6871	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	543,78	29/11/18
27/11/18	NF. 4211	Limeira Tintas Eirelli - EPP	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	1.007,00	29/11/18



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

27/11/18	NF. 1795	Evandro O. Calderari - EPP	Material de Consumo - Farmacêutico	767,75	29/11/18
27/11/18	Recibo 6474	Elétrica e Ferragens Serginho Ltda.	Material de Consumo - Manutenção de Bens Móveis	59,80	29/11/18
27/11/18	Recibo	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	20,00	29/11/18
28/11/18	Recibo	Sérgio Palma da Silva	Despesas de Viagem	16,20	29/11/18
29/11/18	Recibo 51292	VB Transportes e Turismo Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	115,20	27/11/18
29/11/18	Recibo	Férias - Ivoneide dos Santos	Encargos Trabalhistas	3.398,00	29/11/18
29/11/18	Recibo	Férias - Nayara Stahl de Souza	Encargos Trabalhistas	1.704,00	29/11/18
29/11/18	Recibo	Férias - Marcos Gazal Peres	Encargos Trabalhistas	4.288,00	29/11/18
29/11/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação e Vale Refeição)	2.044,11	29/11/18
30/11/18	Recibo 27095	Imobiliária Bom Lar	Aluguel	3.354,39	29/11/18
30/11/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	29/11/18
30/11/18	Recibo 128182	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.249,67	29/11/18
30/11/18	NF. 3302	Antonio Padua Duarte Rodrigues - ME	Material de Consumo - Educativo	35,00	30/11/18
30/11/18	Holerite	Folha de Pagamento - 11/2018	Recursos Humanos	28.032,00	30/11/18
30/11/18	Holerite	1ª Parcela 13º Salário	Recursos Humanos	13.446,00	30/11/18
30/11/18	Fatura	FGTS - 11/2018	Encargos Sociais	5.581,75	05/12/18
30/11/18	DARF	IRRF - 11/2018	Encargos Sociais	759,04	10/12/18
30/11/18	DARF	IRRF - Férias 11/2018	Encargos Sociais	248,51	10/12/18
30/11/18	DARF	PIS - 11/2018	Encargos Sociais	420,79	10/12/18
30/11/18	GPS	INSS - 11/2018	Encargos Sociais	4.154,50	10/12/18
30/11/18	GPS	INSS - RPA 11/2018	Encargos Sociais	400,15	10/12/18
03/12/18	Rescisão	Thais da Silva Cordeiro	Encargos Rescisórios	2.976,51	12/12/18
03/12/18	NF. 5227761	Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	4.762,17	14/12/18

Handwritten signature or initials.



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

03/12/18	NF. 5227775	Central Nacional Unimed - Coooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	2.781,24	14/12/18
04/12/18	NF. 5	José Izidio Souza Neto	RH - Pessoa Física - Transporte	124,15	10/12/18
04/12/18	NF. 30	Shopping Pel	Material de Consumo - Copa e Cozinha	172,73	28/12/18
05/12/18	Fatura	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Odontológica)	151,84	28/12/18
05/12/18	NF. 29255489	Elektro Rodas S.A.	Tarifas - Eletricidade	431,56	14/12/18
06/12/18	Recibo	Thaine Mayara de Lima Santos	Despesas de Viagem	6,24	13/12/18
06/12/18	NF. 61979	Técnica Informática Com. E Repres. Ltda. - EPP	Material de Consumo - Expediente	88,50	27/12/18
07/12/18	NF. 67157	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	Material de Consumo - Expediente	350,48	27/12/18
07/12/18	Fatura	Cavinatto Imóveis Ltda.	Aluguel	3.030,90	05/12/18
07/12/18	NF. 13	Roberto Aparecido Castelan	RH - Pessoa Física - Transporte	191,00	10/12/18
07/12/18	NF. 37	Anderson Peixoto dos Santos	Atividades Culturais	300,00	10/12/18
10/12/18	NF. 4275	Limeira Tintas Eirelli - EPP	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	480,60	27/12/18
11/12/18	Recibo 125267	VB Transportes e Turismo Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	216,60	10/12/18
11/12/18	NF. 19	Joel Alves da Rocha	RH - Pessoa Física - Transporte	1.279,70	14/12/18
12/12/18	NF. 89478	Upv Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	67,90	28/12/18
12/12/18	NF. 10	Relojoaria Zezinho Ltda. - ME	Material de Consumo - Expediente	22,90	13/12/18
12/12/18	GRRF	Cleonice Belmira de Souza Ferreira	Encargos Trabalhistas	2.406,91	12/12/18
12/12/18	GRRF	Thais da Silva Cordeiro	Encargos Trabalhistas	528,70	12/12/18
12/12/18	Recibo	Thaine Mayara de Lima Santos	Despesas de Viagem	16,20	13/12/18

95
D



ALDEIAS
INFANTIS SOS

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

13/12/18	RPA 12	Célia Regina Aparecida Tavoloni Gomes	RH - Pessoa Física - Serviços de Terceiros	750,00	14/12/18
13/12/18	Recibo	Thaine Mayara de Lima Santos	Despesas de Viagem	16,20	13/12/18
13/12/18	NF. 6938	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	559,60	14/12/18
13/12/18	NF. 5291447	Central Nacional Unimed - Coooperativa Central	Serviços de Terceiros - Benefícios (Assistência Médica)	959,65	28/12/18
13/12/18	Recibo	Ottoboni Comercial de Tecidos e Aviamentos Eireli	Material de Consumo - Cama, Mesa e Banho	35,87	27/12/18
15/12/18	NF. 1100722	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	267,50	27/12/18
15/12/18	NF. 1100725	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	196,21	27/12/18
15/12/18	NF. 1100726	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	199,99	27/12/18
15/12/18	NF. 1100727	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	196,21	27/12/18
17/12/18	NF. 38901	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	733,11	03/01/19
17/12/18	NF. 38902	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	257,16	03/01/19
17/12/18	NF. 1	Edivaldo dos Santos Bearari	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	28/12/18
17/12/18	NF. 2	Edivaldo dos Santos Bearari	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	28/12/18
17/12/18	Fatura	SulAmérica Seguros de Pessoa e Previdência S/A	Serviços de Terceiros - Benefícios (Seguro de Vida)	89,60	27/12/18
17/12/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	56,40	28/12/18
17/12/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	1.137,40	27/12/18
17/12/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	669,28	27/12/18
19/12/18	Recibo	Thaine Mayara de Lima Santos	Despesas de Viagem	5,98	03/01/19

Handwritten signature/initials



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

19/12/18	Recibo	Helen de Paulo Araujo	Despesas de Viagem	69,00	21/12/18
19/12/18	Recibo	Raia Drogasil S/A	Material de Consumo - Farmacêutico	12,34	21/12/18
20/12/18	NF. 4338	Limeira Tintas Eirelli - EPP	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	537,00	27/12/18
20/12/18	NF. 14	Ademilson Lima	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00	28/12/18
20/12/18	GPS	INSS - 13º Salário	Encargos Sociais	3.098,45	20/12/18
20/12/18	Holerite	2ª Parcela 13º Salário	Recursos Humanos	14.894,00	20/12/18
20/12/18	Holerite	2ª Parcela 13º Salário	Recursos Humanos	1.299,00	20/12/18
21/12/18	Holerite	2ª Parcela 13º Salário	Recursos Humanos	210,00	21/12/18
21/12/18	NF. 6969	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	350,09	28/12/18
22/12/18	Fatura 47597	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículos	1.418,00	27/12/18
22/12/18	NF. 136956	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	196,21	27/12/18
23/12/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.229,00	28/12/18
24/12/18	NF. 38994	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	379,01	03/01/19
26/12/18	Recibo 1000061020	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	1.050,00	27/12/18
26/12/18	Recibo 1000061021	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Transporte	550,00	27/12/18
26/12/18	Recibo 1000061024	Viação Limeirense Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	105,00	27/12/18
26/12/18	NF. 89724	Upv Comércio de Gás Ltda.	Material de Consumo - Gás	135,80	27/12/18
26/12/18	NF. 1845	Evandro O. Calderari - EPP	Material de Consumo - Farmacêutico	467,82	28/12/18
26/12/18	NF. 3	Edivaldo dos Santos Bearari	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	28/12/18
26/12/18	NF. 4	Edivaldo dos Santos Bearari	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	28/12/18

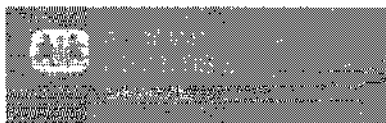
Handwritten signature and initials.



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

27/12/18	Recibo	Thaine Mayara de Lima Santos	Despesas de Viagem	21,15	03/01/19
27/12/18	NF. 17	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	27/12/18
27/12/18	NF. 5	Edivaldo dos Santos Bearari	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.870,00	28/12/18
27/12/18	NF. 6810	Luders e Rogerio Ltda. - ME	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	956,00	27/12/18
27/12/18	NF. 733	Foto Arte Yamashita Ltda.	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152,20	28/12/18
27/12/18	Recibo	Imobiliária Bom Lai	Aluguel	3.354,39	28/12/18
27/12/18	Holerite	Folha de Pagamento - 12/2018	Recursos Humanos	25.670,00	27/12/18
28/12/18	Recibo	VJB Transportes e Turismo Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Transporte)	379,20	28/12/18
28/12/18	NF. 39037	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	595,01	03/01/19
28/12/18	NF. 39038	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	987,89	03/01/19
28/12/18	NF. 4375	Limeira Tintas Eirelli - EPP	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	2.105,60	03/01/19
28/12/18	NF. 4376	Limeira Tintas Eirelli - EPP	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	2.508,50	03/01/19
28/12/18	Recibo	Férias - Maria de Lourdes Gomes	Encargos Trabalhistas	3.974,00	27/12/18
28/12/18	Recibo	Férias - Sérgio Palma da Silva	Encargos Trabalhistas	3.501,00	27/12/18
28/12/18	NF. 6987	Posto Modelo de Limeira Ltda.	Material de Consumo - Combustíveis	239,01	28/12/18
28/12/18	NF. 400	Cristiano Carlos Contato	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00	28/12/18
28/12/18	NF. 1639	Z.P. Correa e Cia. Ltda.	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	493,52	28/12/18

Handwritten signature or initials.



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

28/12/18	NF. 1640	Z.P. Correa e Cia. Ltda.	Material de Consumo - Manutenção de Bens Imóveis	1.423,56	28/12/18
28/12/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	263,20	28/12/18
28/12/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Alimentação)	1.426,20	27/12/18
28/12/18	Fatura	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Serviços de Terceiros - Benefícios (Vale Refeição)	1.766,16	27/12/18
30/12/18	DARF	IRRF - 12/2018	Encargos Sociais	461,36	27/12/18
30/12/18	GPS	INSS - 12/2018	Encargos Sociais	4.139,84	27/12/18
30/12/18	DARF	PIS - 12/2018	Encargos Sociais	444,99	27/12/18
30/12/18	GPS	RPA - 12/2018	Encargos Sociais	262,65	27/12/18
30/12/18	DARF	IRRF - Férias 12/2018	Encargos Sociais	359,35	27/12/18
30/12/18	DARF	IRRF - 13º Salário	Encargos Sociais	581,06	27/12/18
30/12/18	DARF	PIS - 13º Salário	Encargos Sociais	187,75	27/12/18
30/12/18	Fatura	FGTS - 12/2018	Encargos Sociais	5.799,76	27/12/18
31/12/18	NF. 39061	Covabra Supermercados Ltda.	Material de Consumo - Alimentação	901,35	03/01/19
TOTAL				1.074.962,85	

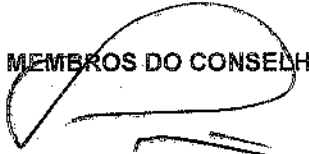
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

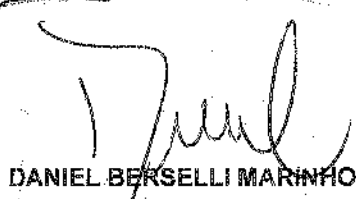
Limeira, 31 de Janeiro de 2019.

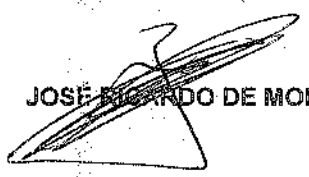

ALBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS
GESTOR NACIONAL ADJUNTO


SOLANGE RODRIGUES PEIXOTO
COORDENADORA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


FIRMINO MAURO CUSTÓDIO


DANIEL BERSELLI MARINHO


JOSÉ RICARDO DE MORAES PINTO

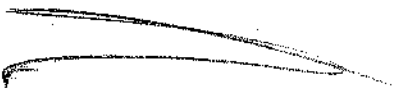
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Municipal**, do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira - CEPROSOM, no valor total de **R\$ 1.073.424,00** (Hum milhão, setenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), movimentados na **Caixa Econômica Federal, Ag: 3605, Conta Corrente nº 500695-5**, 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

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 (Municipal) 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