



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: REPROGRAMAÇÃO 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

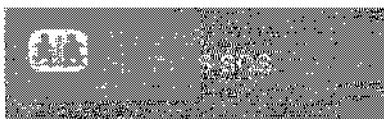
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 53/2018	17/05/18	01/01/2018 a 31/12/2018	60.000,00

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\$)
12/06/18	60.000,00	12/06/18	TED	60.000,00
TOTAL				60.000,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.000,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)				0,00
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B + C)				60.000,00

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.

Paulo
27/02/19

[Handwritten marks]



RUA 22 DE JULHO, 297 - CIDADE JARDIM
CEP: 13.420-275 - 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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.080,00	0,00
	PESSOA FÍSICA - TRANSPORTE	191,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	VESTUÁRIO	2.538,30	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	ALUGUEL	28.501,02	0,00
	MÉDICOS	430,00	0,00
	TRANSPORTE	4.913,00	0,00
	OUTROS	10.000,00	4,71
TARIFAS	ÁGUA E ESGOTO	3.970,56	0,00
	ELETRICIDADE	703,07	0,00
	TELEPROCESSAMENTO	5.668,34	0,00
TOTAL		59.995,29	4,71

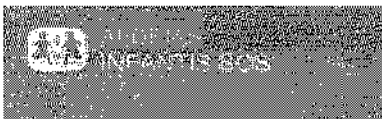
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	60.000,00
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	59.995,29
(F) DESPESAS DESTES EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4,71
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F)	0,00
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

[Handwritten signature]



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.
06/07/18	NF. 928	Comercial Tiradentes Chohfi Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	679,62	06/07/18
07/07/18	Fatura	Cavinatto Imóveis Ltda.	Aluguel	3.030,90	04/07/18
10/07/18	NF. 8	Roberto Aparecido Castelani	RH - Serviços de Terceiros - Transporte	191,00	31/07/18
18/07/18	NF. 936	Comercial Tiradentes Chohfi Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	153,95	17/07/18
20/07/18	NF. 937	Comercial Tiradentes Chohfi Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	1.499,77	20/07/18
23/07/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.229,00	23/07/18
24/07/18	NF. 19158	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	203,20	30/07/18
24/07/18	NF. 19159	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	270,49	30/07/18
24/07/18	NF. 19160	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	273,19	30/07/18
24/07/18	NF. 19161	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	863,90	30/07/18
24/07/18	NF. 19173	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	203,20	30/07/18
29/07/18	RPA 7	Célia Regina Aparecida Tavoloni Gomes	RH - Serviços de Terceiros	1.000,00	30/07/18
30/07/18	Recibo 23095	Imobiliária Bom Lar	Aluguel	3.309,00	27/07/18
30/07/18	Recibo 128178	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.249,67	27/07/18
30/07/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	27/07/18
31/07/18	NF. 810	Wellington Pereira de Jesus	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	31/07/18
01/08/18	NF. 12	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	01/08/18
02/08/18	NF. 18405898	Elektro Redes S.A.	Tarifas - Eletricidade	703,07	14/08/18
02/08/18	NF. 18405898	Adriana Silveira Rodrigues	Serviços de Terceiros - Transporte	1.000,00	03/08/18
07/08/18	Fatura	Cavinatto Imóveis Ltda.	Aluguel	3.030,90	03/08/18
15/08/18	NF. 333475	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	312,32	29/08/18



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

15/08/18	NF. 333477	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	201,09	29/08/18
15/08/18	NF. 333478	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	201,09	29/08/18
15/08/18	NF. 333479	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	223,68	29/08/18
15/08/18	NF. 333480	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	201,09	29/08/18
23/08/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	3.229,00	14/08/18
27/08/18	RPA 8	Célia Regina Aparecida Tavoloni Gomes	RH - Serviços de Terceiros	1.000,00	30/08/18
29/08/18	RPA 2	Cleonice Lourdes da Silva	RH - Serviços de Terceiros	80,00	30/08/18
30/08/18	Recibo 128179	Pezinho Consultoria Imobiliária Ltda.	Aluguel	2.249,67	29/08/18
30/08/18	Fatura	Roque Imóveis Ltda.	Aluguel	2.455,30	29/08/18
30/08/18	Recibo 24098	Imobiliária Bom Lar	Aluguel	3.262,28	29/08/18
03/09/18	NF. 13	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	03/09/18
14/09/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	108,10	29/10/18
14/09/18	NF. 505311	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	267,50	27/09/18
14/09/18	NF. 505313	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	196,21	27/09/18
14/09/18	NF. 505314	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	196,21	27/09/18
14/09/18	NF. 505315	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	233,67	27/09/18
14/09/18	NF. 505316	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	196,21	27/09/18
17/09/18	NF. 4	Maria Aparecida de Oliveira	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	19/09/18
19/09/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	232,18	29/10/18
19/09/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	925,90	10/10/18
20/09/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	594,08	10/10/18
24/09/18	RPA 9	Célia Regina Aparecida Tavoloni Gomes	RH - Serviços de Terceiros	1.000,00	28/09/18

Handwritten signature and initials.



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

28/09/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	925,90	29/10/18
01/10/18	NF. 14	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	01/10/18
03/10/18	NF. 14	Claudinei Aparecido Higino	Serviços de Terceiros - Transporte	900,00	10/10/18
03/10/18	NF. 3	Jose Izidio Souza Neto	Serviços de Terceiros - Transporte	124,15	05/10/18
15/10/18	NF. 696394	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	267,50	29/10/18
15/10/18	NF. 696396	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	196,21	29/10/18
15/10/18	NF. 696397	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	246,21	29/10/18
15/10/18	NF. 696398	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	669,16	29/10/18
15/10/18	NF. 696399	Claro S.A.	Tarifas - Teleprocessamento	246,21	29/10/18
19/10/18	NF. 77	Clínica de Psicologia Rodovalho Santos Ltda. - ME	Serviços de Terceiros - Médicos	280,00	22/10/18
19/10/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	609,12	13/11/18
22/10/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	518,88	13/11/18
01/11/18	NF. 15	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	01/11/18
01/11/18	NF. 985	Comercial Tiradentes Chohfi Ltda.	Material de Consumo - Vestuário	204,96	01/11/18
01/11/18	NF. 2	Claudinei Aparecido Higino	Serviços de Terceiros - Transporte	900,00	06/11/18
13/11/18	Fatura	BRK Ambiental - Limeira S.A.	Tarifas - Água e Esgoto	56,40	27/12/18
22/11/18	NF. 6	Maria Aparecida de Oliveira	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	26/11/18
23/11/18	NF. 865	Wellington Pereira de Jesus	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	26/11/18
30/11/18	NF. 16	Carlos Rafael Ortiz de Camargo	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	30/11/18



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

03/12/18	NF. 3	Claudinei Aparecido Higino	Serviços de Terceiros - Transporte	900,00	10/12/18
11/12/18	NF. 7	Maria Aparecida de Oliveira	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	20/12/18
20/12/18	NF. 2923	Dimestra Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional Ltda.	Serviços de Terceiros - Médicos	150,00	26/12/18
21/12/18	NF. 880	Wellington Pereira de Jesus	Serviços de Terceiros - Transporte	150,00	26/12/18
26/12/18	NF. 519	Cooperativa dos Taxistas de Limeira - Cotaxi	Serviços de Terceiros - Transporte	188,85	27/12/18
30/12/18	Recibo (Parte)	Thaine Mayara de Lima Santos	Despesas de Viagem	4,71	03/01/19
TOTAL				60.000,00	

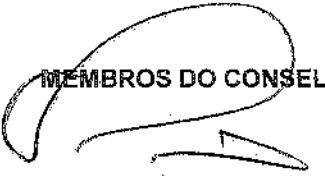
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

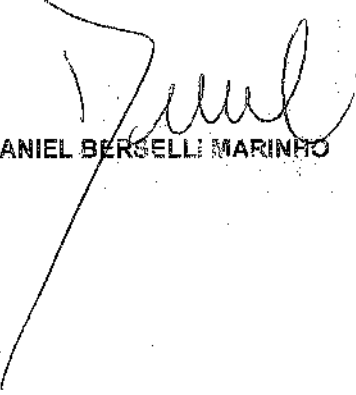
Limeira, 31 de Janeiro de 2019.


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



**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 53/2018 (Reprogramação 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

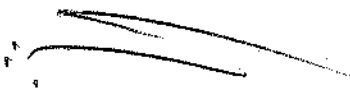
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 **Reprogramação de Saldo Federal**, do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira - CEPROSOM, no valor total de **R\$ 60.000,00** (Sessenta mil reais), movimentados no **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.

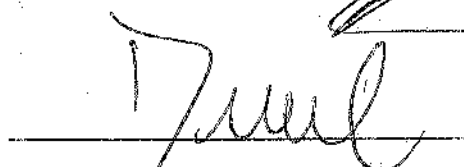
Limeira, 31 de Janeiro de 2019.



FIRMINO MAURO CUSTODIO



JOSE RICARDO DE MORAES PINTO



DANIEL BERSELLI MARINHO