



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Rio Claro - SMAS - FEAS

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

OBJETO: Especial de Alta Complexidade - Modalidade Casa Lar

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Aldeias Infantis SOS Brasil

CNPJ: 35.797.364/0030-63

ENDEREÇO/CEP: Av 40 - 537 - Vila Operaria - CEP 13.504-140

MUNICÍPIO: Rio Claro

Nº do EMPENHO: 201/ 2018

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lucas José Rodrigues

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Parceria nº 201/2018	24/01/2019	02/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 54.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
20/01/2018	R\$ 500,00	543.178	28/02/2018	R\$ 500,00
20/02/2018	R\$ 2.700,00	43.890	16/03/2018	R\$ 2.700,00
20/03/2018	R\$ 4.150,00	35.468	17/04/2018	R\$ 4.150,00
20/04/2018	R\$ 4.300,00	108.576	25/05/2018	R\$ 4.300,00
20/05/2018	R\$ 5.550,00	59.549	22/06/2018	R\$ 5.550,00
20/06/2018	R\$ 3.850,00	47.600	18/07/2018	R\$ 3.850,00
20/07/2018	R\$ 5.150,00	43.343	16/08/2018	R\$ 5.150,00
20/08/2018	R\$ 5.250,00	14.134	17/09/2018	R\$ 5.250,00
20/09/2018	R\$ 5.800,00	42.830	16/10/2018	R\$ 5.800,00
20/10/2018	R\$ 4.540,00	229.616	04/12/2018	R\$ 4.540,00
20/11/2018	R\$ 4.970,00	755.881	20/12/2018	R\$ 4.970,00
20/12/2018	R\$ 7.240,00	54.863	14/01/2019	R\$ 7.240,00
			<b>SUB TOTAL</b>	R\$ 54.000,00
			<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 57,05
			<b>TOTAL</b>	R\$ 54.057,05
			<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>	R\$ 109,40

(1) Verba: Estadual

Os signatários, na qualidade de representante, da entidade conveniada: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Despesas Diretas (Alimentos, Roupas, Material de Higiene e Limpeza, Cama/Mesa e Banho)	01/01/2018 a 31/01/2018	ESTADUAL	R\$ 39.430,41
Material Escolar, Pedagógico e Esportivo	01/01/2018 a 31/01/2018	ESTADUAL	R\$ 6.842,75
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 46.273,16
		<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS</b>	R\$ 7.783,89
		<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>	R\$ 7.783,89
		<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	R\$ -

(2) Verba: Estadual

**Parecer do Conselho Fiscal.**

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Rio Claro 25 de Janeiro 2019

**LUCAS JOSÉ RODRIGUES**  
Coordenador de Serviços  
Aldeias Infantis SOS Brasil

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS JOSÉ RODRIGUES

Coordenador

CPF. 284.166.468-64

Membros do Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
FIRMINO MAURO CUSTODIO

CPF: 643 153 398 49

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ RICARDO DE MORAES PINTO

CPF: 082.204.958-98

  
\_\_\_\_\_  
DANIEL BERSELLI MARINHO

CPF: 272.168.018-03

**COMPROVAÇÃO ANUAL/FINAL EXERCÍCIO: 2018**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**ENTIDADE:** ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
**CNPJ:** 35.797.364/0030-63  
**ENDEREÇO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO:** AV 40 - 537 - VILA OPERÁRIA - RIO CLARO - CEP 13.504-140

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Termo de Colaboração para a Consecução do Serviço Sociassistencial de Acolhimento Institucional - Modalidade Casa Lar

**PROCESSO:** 201/2018

**FONTE:** ESTADUAL

**DATA DO TERMO DE REPASSE:** 02/01/2018

**DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:** 28/02/2018, 16/03/2018, 17/04/2018, 25/05/2018, 22/06/2018, 18/07/2018, 16/08/2018, 17/09/2018, 16/10/2018, 04/12/2018, 20/12/2018, 14/01/2019

**VALOR RECEBIDO PARA SUBVENÇÃO:** R\$ 54.000,00

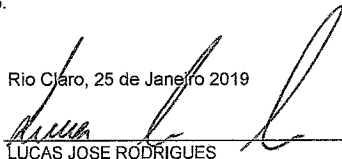
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: Aldeias Infantis SOS Brasil, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos no exercício de 2018, da Prefeitura Municipal de Rio Claro, objeto do Convênio nº 201/2018, na importância total de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil reais), recursos esses recebidos para manutenção. Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no período, para a execução do referido convênio.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIADO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1	06/03/2018	NF 42266	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos - Casas Lares	R\$ 272,86
2	21/03/2018	NF 1180	NAIDIG & RODRIGUES LTDA EPP	Roupas/Acessórios - Casa Lar	R\$ 100,71
3	22/03/2018	NF 8167	UIAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME	Alimentos - Casa Lar	R\$ 80,00
4	23/03/2018	NF 6490	TEXTIL ABRIL LTDA	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 1.749,24
5	28/03/2018	NF 7663	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Material Escolar - Casas Lares NF 7663	R\$ 756,80
6	29/03/2018	NF 3563	LUMOS LIVRARIA E PAPELARIA ESPECIAL LTDA	Material Escolar - Casa Lar NF 3563	R\$ 61,90
7	04/05/2018	NF 3612	Lumos Livraria E Papelaria Especial Ltda	Material Pedagógico - Casa Lar	R\$ 199,90
8	04/05/2018	NF 6533	Textil Abril Ltda	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 1.096,73
9	08/05/2018	NF 73083	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	Material Pedagógico - Casa Lar	R\$ 297,10
10	15/05/2018	NF 73728	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	Material Pedagógico - Casa Lar	R\$ 188,70
11	25/05/2018	NF 370	Luiz Eduardo Thome Agostinho Vestuário Me	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 62,96
12	22/05/2018	NF 25	Kenia Parreira Barbaglia Fonseca Magazine Ltda	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 583,84
13	15/05/2018	NF 43318	Enxuto Supermercados Ltda	Alimentos - Casa Lar	R\$ 766,17
14	15/05/2018	NF 43318	Enxuto Supermercados Ltda	Material de Higiene e Limpeza - Casa Lar	R\$ 56,80
15	24/05/2018	NF 6569	Textil Abril Ltda	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 1.348,64
16	04/06/2018	NF 636	PADARIA VILA ALEMÃ LTDA	Alimentos - Casa Lar	R\$ 1.715,41
17	01/06/2018	NF 1218	NAIDIG & RODRIGUES LTDA EPP	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 219,10
18	05/06/2018	NF 6585/6586	TEXTIL ABRIL LTDA	Roupas/Acessórios - Casa Lar	R\$ 1.407,50
19	08/06/2018	NF 75771	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	Material Pedagógico - Casa Lar	R\$ 752,86
20	19/06/2018	NF 43758	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos - Casa Lar	R\$ 1.010,57
21	19/06/2018	NF 43759	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	Mat.de Higiene e Limpeza - Casa Lar	R\$ 112,00
22	02/07/2018	NF 1233	NAIDIG & RODRIGUES LTDA EPP	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 158,70
23	10/07/2018	NF 44029	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos - Casa Lar	R\$ 2.447,76
24	19/07/2018	NF 6667	TEXTIL ABRIL LTDA	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 154,95
25	19/07/2018	NF 6668	TEXTIL ABRIL LTDA	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 258,92
26	26/07/2018	NF 2013	ROBSON COMERCIO DE CALÇADOS LTDA EPP	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 525,00
27	08/08/2018	NF 006	LM Mini-Mercado e Padaria de Rio Claro Ltda	Alimentos - Casa Lar	R\$ 1.205,82
28	13/08/2018	NF 4767	ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO	Alimentos - Casa Lar	R\$ 1.223,95
29	09/08/2018	NF 1257	NAIDIG & RODRIGUES LTDA EPP	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 259,76
30	15/08/2018	NF 385	MFRANCHITO LIVROS E ARTES ME	Material pedagógico	R\$ 104,40
31	27/08/2018	NF 007	LM Mini-Mercado e Padaria de Rio Claro Ltda	Alimentos - Casa Lar	R\$ 559,17
32	24/08/2018	NF 4204	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME	Mat.de Higiene e Limpeza - Casa Lar	R\$ 75,50
33	24/08/2018	NF 4203	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME	Mat.de Higiene e Limpeza - Casa Lar	R\$ 5.325,80
34	20/09/2018	NF 32206	Covabra Supermercados Ltda	Alimentos - Casas Lares	R\$ 5.611,44
35	02/10/2018	NF 012	LM Mini-Mercado e Padaria de Rio Claro Ltda	Alimentos	R\$ 173,25
36	15/10/2018	NF 2070	ROBSON COMERCIO DE CALÇADOS LTDA EPP	Material Esportivo - Casa Lar	R\$ 54,80
37	10/10/2018	NF 45149	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos - Casa Lar	R\$ 1.316,32
38	05/11/2018	NF 22	LM Mini-Mercado e Padaria de Rio Claro Ltda	Alimentos - Casa Lar	R\$ 918,73
39	01/11/2018	NF 45322	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos - Casa Lar	R\$ 371,33
40	12/11/2018	NF 4939	ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO	Alimentos - Casa Lar	R\$ 1.951,05
41	10/12/2018	NF 1742	Antonio Aparecido Nalin ME	Alimentos - Casa Lar	R\$ 736,33
42	10/12/2018	NF 8439	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 1.365,33
43	04/12/2018	NF 686	PADARIA VILA ALEMÃ LTDA	Alimentos - Casa Lar	R\$ 1.672,83
44	28/12/2019	NF 6841/42	TEXTIL ABRIL LTDA	Roupas/Calçados/Acessórios - Casa Lar	R\$ 2.535,94
45	27/12/2019	NF 93811	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	Material Pedagógico - Casa Lar	R\$ 4.426,29
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 46.273,16</b>

Nº de Documentos relacionados: 45

Total das despesas comprovadas: R\$ 46.273,16 (Quarenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e dezesseis centavos). Declaramos na qualidade de responsáveis pela ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, sob as penas da Lei, que as documentações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Rio Claro, 25 de Janeiro 2019

  
LUCAS JOSE RODRIGUES  
CPF. 284.166.468-64

**LUCAS JOSÉ RODRIGUES**  
**Coordenador de Serviços**  
**Aldeias Infantis SOS Brasil**