

DOCUMENTO DE VALIDAÇÃO E REVISÃO DA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data: 28 / maio / 2020

Programa: Rio Claro

Convênio: Termo de Colaboração 501/2018 - 2ª Prorrogação 2020

Prestação de contas elaborada por:



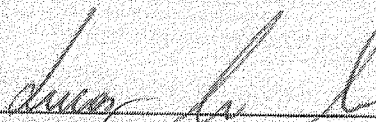
Sergio Palma da Silva

Conferência e validação contábil:



Fabio da Silva Santos

Responsável pelo convênio:

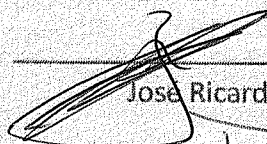


Lucas José Rodrigues

Validação do Conselho fiscal:



Firmino Mauro Custódio



Jose Ricardo de Moraes Pinto



Daniel Berselli Marinho



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Aos
Membros do Conselho Fiscal

São Paulo, 24 de junho de 2020

Eu Fábio da Silva Santos, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo Sob o nº 1SP276273/O-0, confirmo que as informações constantes no Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas Anual – Anexo RP-14 do exercício 2020 do Termo de Colaboração nº 501/2018 – 2º prorrogação 2020, foram analisadas e estão de acordo, com os registros contábeis e toda documentação fiscal. Certifico ainda, que as operações efetuadas estão em conformidade com a legislação vigente.

Fábio da Silva Santos – CRC 1SP276273/O-0

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Claro - Secretária Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Aldeias Infantis SOS Brasil
CNPJ: 35.797.364/0030-63
ENDEREÇO E CEP: Avenida 40, 537 - Vila Operária - Cep: 13.504-140 (Escritório Administrativo)
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Pedro Paulo Elejalde de Campos
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração - Serviço de Acolhimento Institucional - Modalidade Casa Lar
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 501/2018- 2ª Prorrogação 2020	01/01/2020	01/01/2020 a 31/03/2020	R\$ 138.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

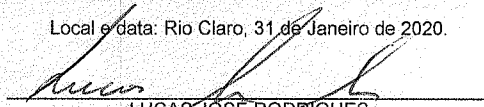
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2020	R\$ 70.000,00	02/01/2020	14134	R\$ 70.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 70.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 70.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 70.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **JANEIRO/2020** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS					R\$ 70.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)					R\$ 70.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]					R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)					R\$ -

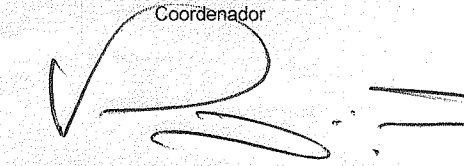
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Rio Claro, 31 de Janeiro de 2020.


LUCAS JOSÉ RODRIGUES
Coordenador

Membros do Conselho Fiscal:

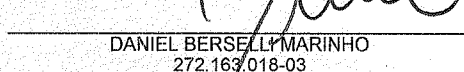
NOME
CPF


FIRMINO MAURO CUSTÓDIO
643.153.398-49

NOME
CPF


JOSÉ RICARDO DE MORAES PINTO
082.204.958-98

NOME
CPF


DANIEL BERSELE MARINHO
272.163.018-03



Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
20/01/2020	NF 04	OMAR BENEDITO GRACIANO DE BARROS	Manutenção - Casas Lares	R\$ 10.990,00
20/01/2020	NF 06	OMAR BENEDITO GRACIANO DE BARROS	Manutenção - Casas Lares	R\$ 8.600,00
20/01/2020	NF 08	OMAR BENEDITO GRACIANO DE BARROS	Manutenção - Casas Lares	R\$ 9.950,00
20/01/2020	NF 09	OMAR BENEDITO GRACIANO DE BARROS	Manutenção - Casas Lares	R\$ 11.500,00
20/01/2020	NF 10	OMAR BENEDITO GRACIANO DE BARROS	Manutenção - Casas Lares	R\$ 8.850,00
20/01/2020	NF 12	OMAR BENEDITO GRACIANO DE BARROS	Manutenção - Casas Lares	R\$ 9.670,00
20/01/2020	NF 11	OMAR BENEDITO GRACIANO DE BARROS	Manutenção - Casas Lares	R\$ 10.450,00
				R\$ 70.000,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: Rio Claro, 31 de Janeiro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


LUCAS JOSÉ RODRIGUES
Coordenador

DOCUMENTO DE VALIDAÇÃO E REVISÃO DA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data: 28 / maio / 2020

Programa: Rio Claro

Convênio: Termo de Colaboração 501/2018 - 2ª Prorrogação 2020

Prestação de contas elaborada por:



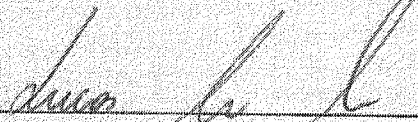
Sergio Palma da Silva

Conferência e validação contábil:



Fabio da Silva Santos

Responsável pelo convênio:

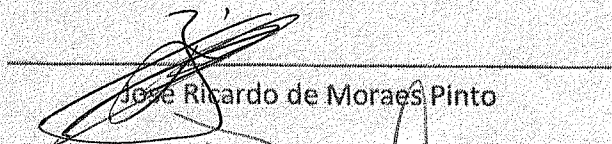


Lucas José Rodrigues

Validação do Conselho fiscal:



Firmino Mauro Custódio



José Ricardo de Moraes Pinto



Daniel Berselli Marinho



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Aos
Membros do Conselho Fiscal

São Paulo, 24 de junho de 2020

Eu Fábio da Silva Santos, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo Sob o nº 1SP276273/O-0, confirmo que as informações constantes no Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas Anual – Anexo RP-14 do exercício 2020 do Termo de Colaboração nº 501/2018 – 2º prorrogação 2020, foram analisadas e estão de acordo, com os registros contábeis e toda documentação fiscal. Certifico ainda, que as operações efetuadas estão em conformidade com a legislação vigente.

Fábio da Silva Santos – CRC 1SP276273/O-0

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Rio Claro - Secretária Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Aldeias Infantis SOS Brasil
CNPJ:	35.797.364/0030-63
ENDEREÇO E CEP:	Avenida 40, 537 - Vila Operária - Cep: 13.504-140 (Escritório Administrativo)
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Pedro Paulo Elejalde de Campos
OBJETO DA PARCERIA:	Termo de Colaboração - Serviço de Acolhimento Institucional - Modalidade Casa Lar
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS:	Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 501/2018- 2ª Prorrogação 2020	01/01/2020	01/01/2020 a 31/03/2020	R\$ 138.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

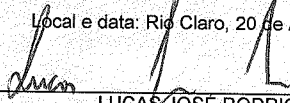
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/02/2020	R\$ 68.000,00	17/02/2020	14134	R\$ 68.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 68.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 94,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 68.094,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 68.094,32

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ano de **2020** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 22.023,89	R\$ -	R\$ 22.023,89	R\$ 22.023,89	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 15.057,61	R\$ -	R\$ 15.057,61	R\$ 15.057,61	R\$ -
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 4.762,89	R\$ -	R\$ 4.762,89	R\$ 4.762,89	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.589,39	R\$ -	R\$ 5.589,39	R\$ 5.589,39	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 14.261,06	R\$ -	R\$ 14.261,06	R\$ 14.261,06	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.085,00	R\$ -	R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 62.779,84	R\$ -	R\$ 62.779,84	R\$ 62.779,84	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS					R\$ 68.094,32
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)					R\$ 62.779,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]					R\$ 5.314,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					R\$ 5.314,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)					R\$ 0,00

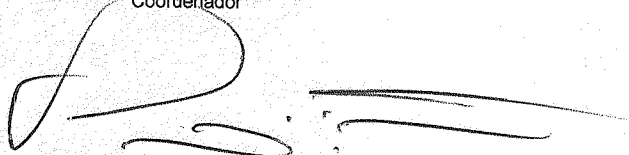
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Rio Claro, 20 de Abril de 2020.

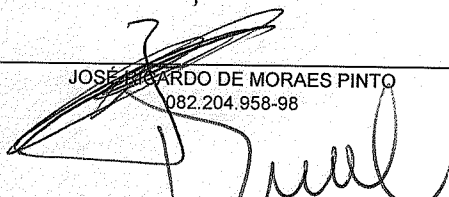

LUCAS JOSÉ RODRIGUES
Coordenador

Membros do Conselho Fiscal:

NOME
CPF


FIRMINO MAURO CUSTÓDIO
643.153.398-49

NOME
CPF


JOSÉ RICARDO DE MORAES PINTO
082.204.958-98

NOME
CPF


DANIEL BERSELLI MARINHO
272.168.018-03

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
08/01/2020	NF 67565	Mistrinelli Comercio de Tintas Ltda	Manutenção - Casas Lares	R\$ 1.466,41
08/01/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 01	R\$ 194,89
08/01/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 03	R\$ 194,89
08/01/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 04	R\$ 194,89
08/01/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 05	R\$ 243,72
08/01/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Escritório	R\$ 234,89
08/01/2020	CONTA	NET / RJ - CLARO S.A	Telefone, Internet e TV - Casa 06	R\$ 266,88
10/01/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Escritório	R\$ 12,38
10/01/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 01	R\$ -
10/01/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 02	R\$ 199,84
10/01/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 03	R\$ 97,97
10/01/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 04	R\$ 178,04
10/01/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 05	R\$ 48,91
10/01/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 06	R\$ 116,84
10/01/2020	NF 67655	Mistrinelli Comercio de Tintas Ltda	Manutenção - Casas Lares	R\$ 25,74
10/01/2020	NF 67669	Mistrinelli Comercio de Tintas Ltda	Manutenção - Casas Lares	R\$ 81,03
11/01/2020	NF 8762	Lojão das Esquadrias	Manutenção - Casas Lares	R\$ 254,00
13/01/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 02	R\$ 443,54
13/01/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 02	R\$ 412,49
14/01/2020	NF 67777	Mistrinelli Comercio de Tintas Ltda	Manutenção - Casas Lares	R\$ 352,81
15/01/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 02	R\$ 240,34
15/01/2020	CONTA	Embratel	Telefone - Escritório	R\$ 80,22
15/01/2020	NF 67859	Mistrinelli Comercio de Tintas Ltda	Manutenção - Casas Lares	R\$ 28,08
16/01/2020	NF 05	OMAR BENEDITO GRACIANO DE BARROS	Manutenção - Casas Lares	R\$ 600,00
20/01/2020	NF 68091	Mistrinelli Comercio de Tintas Ltda	Manutenção - Casas Lares	R\$ 82,26
21/01/2020	NF 68177	Mistrinelli Comercio de Tintas Ltda	Manutenção - Casas Lares	R\$ 839,34
24/01/2020	NF 3042	A.M. Digital Kolor Ltda ME	Atividades Culturais - Casas Lares	R\$ 1.085,00
25/01/2020	NF 68444	Mistrinelli Comercio de Tintas Ltda	Manutenção - Casas Lares	R\$ 293,09
31/01/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Casa 01	R\$ 459,43
31/01/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Casa 03	R\$ 377,72
31/01/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Casa 05	R\$ 160,48
31/01/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Casa 06	R\$ 310,14
31/01/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Escritório	R\$ 331,86
10/02/2020	NF 26	MC Hortifrutigranjeiros Eireli	Alimentos - Casas Lares	R\$ 765,86
10/02/2020	NF 123	Zero - KM Auto Elétrica Chaveiro	Materiais Manutenção - Casas Lares	R\$ 592,00
10/02/2020	NF 9787	PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA ME	Gás - Casas Lares	R\$ 256,00
10/02/2020	NF 774	PADARIA VILA ALEMÃ LTDA	Alimentos - Casas Lares	R\$ 797,26
10/02/2020	NF 2028	RG LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI	Aluguel de Veículo	R\$ 1.700,00
10/02/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 02	R\$ 258,67
18/02/2020	NF 69330	MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	Materiais Manutenção - Casas Lares	R\$ 49,41
18/02/2020	NF 133399	Kalunga Com Ind. Grafica Ltda	Acessórios	R\$ 408,10
18/02/2020	NF 9848	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Acessórios	R\$ 409,84
18/02/2020	NF 21767	LEONARDO MARTINEZ - ME	Material de Escritório	R\$ 430,00
18/02/2020	NF 69329	MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	Materiais Manutenção - Casas Lares	R\$ 212,09
18/02/2020	NF 68820	MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	Materiais Manutenção - Casas Lares	R\$ 209,78
18/02/2020	NF 69104	MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	Materiais Manutenção - Casas Lares	R\$ 1.188,51
18/02/2020	NF 68937	MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	Materiais Manutenção - Casas Lares	R\$ 1.431,44
18/02/2020	NF 1952	SOLUÇÃO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA EPP	Aluguel Impressora	R\$ 990,88
18/02/2020	NF 2633	Pacheco & Paderno Elétrica e Hidráulica Ltda	Materiais Manutenção - Casas Lares	R\$ 60,00
27/02/2020	NF 2083	RG LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI	Aluguel de Veículo	R\$ 1.700,00
27/02/2020	NF 031	MC HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	Alimentos - Casas Lares	R\$ 1.071,49
28/02/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Escritório	R\$ 17,42
28/02/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Escritório	R\$ 392,43
28/02/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Casa 01	R\$ 485,07
28/02/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Casa 02	R\$ 468,08
28/02/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Casa 03	R\$ 371,21
28/02/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Casa 04	R\$ 398,81
28/02/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Casa 05	R\$ 87,95
28/02/2020	CONTA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	Eletricidade - Casa 06	R\$ 230,59
28/02/2020	CONTA	NET / RJ - CLARO S.A	Telefone, Internet e TV - Casa 06	R\$ 342,55
28/02/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Escritório	R\$ 237,78
28/02/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 01	R\$ 197,78
28/02/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 03	R\$ 198,15
28/02/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 04	R\$ 197,78
28/02/2020	CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 05	R\$ 312,46
28/02/2020	NF 69686	MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção - Casas Lares	R\$ 81,89
28/02/2020	NF 153	Adriano Antonio Pereira	Alimentos - Casas Lares	R\$ 595,00
28/02/2020	NF 11872	AUTO POSTO ANDORINHA	Combustível	R\$ 2.008,69
28/02/2020	NF 11871	AUTO POSTO ANDORINHA	Combustível	R\$ 2.070,23
28/02/2020	NF 70023	MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção - Casas Lares	R\$ 139,88
28/02/2020	NF 69813	MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção - Casas Lares	R\$ 106,86
29/02/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 01	R\$ -
01/03/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 02	R\$ 243,42
02/03/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 03	R\$ 116,84
02/03/2020	NF 9909	Pereira Comércio de Gás Ltda. - ME	Gás - Casas Lares	R\$ 576,00
02/03/2020	NF 776	Padaria Vila Alemã Ltda.	Alimentos - Casas Lares	R\$ 1.667,88
03/03/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 04	R\$ 178,04
03/03/2020	NF 85	Luciano Marcucci	Manutenção Hardware	R\$ 800,00
03/03/2020	NF 2004	Solução Digital em Copiadoras Ltda. - EPP	Aluguel Impressora	R\$ 372,01
04/03/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 05	R\$ 41,36
04/03/2020	NF 1603	Naidig & Rodrigues Ltda. - EPP	Vestuário	R\$ 81,95
05/03/2020	CONTA	DAAE RIO CLARO - SP	Água e Esgoto - Casa 06	R\$ 86,65
06/03/2020	NF 5943	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Alimentos - Casas Lares	R\$ 3.646,21
09/03/2020	NF 70484	Mistrinelli Comércio de Tintas Ltda.	Materiais Manutenção - Casas Lares	R\$ 1.197,57
09/03/2020	NF 1605	Naidig & Rodrigues Ltda. - EPP	Vestuário	R\$ 304,90
10/03/2020	CONTA	Telefônica Brasil S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 02	R\$ 262,09
10/03/2020	NF 778	Padaria Vila Alemã Ltda.	Alimentos - Casas Lares	R\$ 1.500,00
12/03/2020	NF 5968	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Alimentos - Casas Lares	R\$ 2.078,20
12/03/2020	NF 5969	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Alimentos - Casas Lares	R\$ 1.978,48
12/03/2020	NF 5970	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Alimentos - Casas Lares	R\$ 2.322,64
12/03/2020	NF 5971	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Alimentos - Casas Lares	R\$ 1.997,71
12/03/2020	NF 5972	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Alimentos - Casas Lares	R\$ 2.009,53
17/03/2020	NF 6774	Contato Materiais de Limpeza Ltda.	Higiene e Limpeza - Casas Lares	R\$ 2.049,91
17/03/2020	NF 126	Zero-Km Auto Elétrico Chaveiro Som e Alarme Ltda.	Manutenção - Casas Lares	R\$ 438,00
17/03/2020	NF 5988	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Alimentos - Casas Lares	R\$ 349,44
18/03/2020	NF 1619	Naidig & Rodrigues Ltda. - EPP	Vestuário	R\$ 89,80
19/03/2020	NF 71037	Mistrinelli Comércio de Tintas Ltda.	Materiais Manutenção - Casas Lares	R\$ 255,87
20/03/2020	NF 161	Adriano Antonio Pereira	Alimentos - Casas Lares	R\$ 469,00



24/03/2020	CONTA	DAAE Rio Claro - SP	Água e Esgoto - Escritório	R\$	12,38
24/03/2020	CONTA	DAAE Rio Claro - SP	Água e Esgoto - Casa 03	R\$	172,60
24/03/2020	CONTA	DAAE Rio Claro - SP	Água e Esgoto - Casa 04	R\$	205,28
24/03/2020	CONTA	DAAE Rio Claro - SP	Água e Esgoto - Casa 05	R\$	172,60
24/03/2020	CONTA	DAAE Rio Claro - SP	Água e Esgoto - Casa 06	R\$	12,38
24/03/2020	CONTA	Elektro Redes S.A.	Eleticidade - Casa 01	R\$	515,58
24/03/2020	CONTA	Elektro Redes S.A.	Eleticidade - Casa 02	R\$	475,96
24/03/2020	CONTA	Elektro Redes S.A.	Eleticidade - Casa 03	R\$	486,70
24/03/2020	CONTA	Elektro Redes S.A.	Eleticidade - Casa 04	R\$	390,12
24/03/2020	CONTA	Elektro Redes S.A.	Eleticidade - Casa 05	R\$	341,56
25/03/2020	NF. 6847	Contato Materiais de Limpeza Ltda.	Eleticidade - Casa 06	R\$	96,81
27/03/2020	NF. 40	MC Hortifrutgranjeiros Eireli	Higiene e Limpeza - Casas Lares	R\$	130,00
28/03/2020	NF. 71411	Mistrinelli Comércio de Tintas Ltda.	Alimentos - Casas Lares	R\$	775,19
30/03/2020	CONTA	Claro S.A.	Materiais Manutenção - Casas Lares	R\$	433,88
30/03/2020	CONTA	Telefônica Brasil S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 06	R\$	306,02
30/03/2020	CONTA	Telefônica Brasil S/A	Telefone, Internet e TV - Escritório	R\$	238,98
30/03/2020	CONTA	Telefônica Brasil S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 01	R\$	198,98
30/03/2020	CONTA	Telefônica Brasil S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 03	R\$	198,98
30/03/2020	CONTA	Telefônica Brasil S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 04	R\$	198,98
31/03/2020	NF. 11995	Auto Posto e Serviços Andorinha Rio Claro Ltda.	Telefone, Internet e TV - Casa 05	R\$	313,66
31/03/2020	NF. 150	Denis Cesar Sena - ME	Combustível	R\$	452,64
			Materiais Manutenção - Casas Lares	R\$	159,00
				R\$	62.779,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: Rio Claro, 20 de Abril de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


LUCAS JOSÉ RODRIGUES
Coordenador



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	ALDEIAS INFANTIS SOS BRAS
Agência	4587-X
Conta corrente	10583-X

Creditado

Nome	RIO CLAROBL MAC FNAS
Agência	172-4
Conta corrente	81927-1
Valor	4.607,64
Data	Nesta data

Assinada por	JA799794 ROUCHELI TAVARES
	JA799793 LUCAS J RODRIGUES

20/05/2020 15:07:57
20/05/2020 15:31:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA799793 LUCAS J RODRIGUES.



G337211449657851011

21/05/2020 14:55:33

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	ALDEIAS INFANTIS SOS BRAS
Agência	4587-X
Conta corrente	10583-X

Creditado

Nome	RIO CLAROBL MAC FNAS
Agência	172-4
Conta corrente	81927-1
Valor	708,43
Data	Nesta data

Assinada por	JA799794 ROUCHELI TAVARES
	JA799793 LUCAS J RODRIGUES

21/05/2020 08:31:42

21/05/2020 14:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA799793 LUCAS J RODRIGUES.