

DOCUMENTO DE VALIDAÇÃO E REVISÃO DA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data: 11 de junho de 2021

Programa: Limeira

Convênio: Termo de Colaboração 02/ 2020 e seus dois aditivos

Prestação de contas elaborada por:



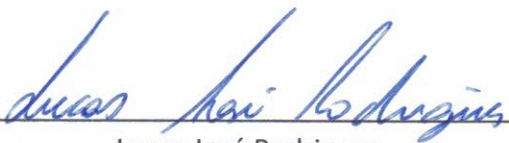
Sergio Palma da Silva

Conferência e validação contábil:



Fabio da Silva Santos

Responsável pelo convênio:



Lucas José Rodrigues

Validação do Presidente:

ALDEIAS INFANTIS SOS
BRASIL:357973640001
29

Assinado de forma digital por
ALDEIAS INFANTIS SOS
BRASIL:35797364000129
Dados: 2021.06.23 09:42:29
-03'00'

Pedro Paulo Elejaude de Campos



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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 Dr. João Carlos Batista Levy, 164 - Vila Cristovam - Cep: 13.480-574 - Limeira/São Paulo
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Pedro Paulo Elejalde de Campos
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal / Covid-19

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Auditamento nº 02/2020	29/06/2020	29/06/2020 a 31/12/2020	R\$ 96.000,00

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\$)
17/07/2020	R\$ 96.000,00	17/07/2020	TED	R\$ 96.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 96.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$ 102,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 95.897,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 316,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 96.214,11

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 Exercício de **2020** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
	ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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						
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.230,00	R\$ -	R\$ 22.230,00	R\$ 22.230,00	R\$ -	
13º SALÁRIO	R\$ 2.137,00	R\$ -	R\$ 2.137,00	R\$ 2.137,00	R\$ -	
ENCARGOS RESCISÓRIOS	R\$ 3.346,06	R\$ -	R\$ 3.346,06	R\$ 3.346,06	R\$ -	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.926,52	R\$ -	R\$ 6.926,52	R\$ 6.926,52	R\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ 5.762,23	R\$ -	R\$ 5.762,23	R\$ 5.762,23	R\$ -	
MATERIAL DE CONSUMO						
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.618,49	R\$ -	R\$ 2.618,49	R\$ 2.618,49	R\$ -	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 7.796,25	R\$ -	R\$ 7.796,25	R\$ 7.796,25	R\$ -	
GÁS	R\$ 141,00	R\$ -	R\$ 141,00	R\$ 141,00	R\$ -	
FARMACÊUTICO	R\$ 1.522,89	R\$ -	R\$ 1.522,89	R\$ 1.522,89	R\$ -	
CAMA, MESA E BANHO	R\$ 3.501,11	R\$ -	R\$ 3.501,11	R\$ 3.501,11	R\$ -	
REPAROS EM EDIFÍCIOS	R\$ 6.950,43	R\$ -	R\$ 6.950,43	R\$ 6.950,43	R\$ -	
VESTUÁRIO	R\$ 2.812,31	R\$ -	R\$ 2.812,31	R\$ 2.812,31	R\$ -	
ESCRITÓRIO	R\$ 337,70	R\$ -	R\$ 337,70	R\$ 337,70	R\$ -	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.005,00	R\$ -	R\$ 1.005,00	R\$ 1.005,00	R\$ -	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.						
ALUGUEL IMÓVEIS/VEÍCULO	R\$ 17.419,05	R\$ -	R\$ 17.419,05	R\$ 17.419,05	R\$ -	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	
MEDICOS/ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.720,00	R\$ -	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00	R\$ -	
TRANSPORTE	R\$ 1.850,85	R\$ -	R\$ 1.850,85	R\$ 1.850,85	R\$ -	
MAN. E REP. EDIFÍCIOS	R\$ 2.496,70	R\$ -	R\$ 2.496,70	R\$ 2.496,70	R\$ -	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 860,00	R\$ -	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ -	
UTILIDADES PÚBLICAS						
ÁGUA	R\$ 629,76	R\$ -	R\$ 629,76	R\$ 629,76	R\$ -	
LUZ	R\$ 397,27	R\$ -	R\$ 397,27	R\$ 397,27	R\$ -	
INTERNET	R\$ 436,64	R\$ -	R\$ 436,64	R\$ 436,64	R\$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 316,85	R\$ -	R\$ 316,85	R\$ 316,85	R\$ -	
TOTAL	R\$ 96.214,11	R\$ -	R\$ 96.214,11	R\$ 96.214,11	R\$ -	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS						
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS					R\$	96.214,11
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)					R\$	96.214,11
(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. Limeira, 29 de Janeiro de 2021.  LUCAS JOSÉ RODRIGUES Coodenador PEDRO PAULO ELEJALDE DE CAMPOS Presidente Assinado de forma digital por ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL:35797364000129 Dados: 2021.06.23 09:41:53 -03'00'						

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor (R\$)	Data de Pagamento
16/07/2020	NF. 12563	Campmedical Com. Material Cirúrgico Ltda. CNPJ 17.460.086/0001-38	MC - Farmacêutico	1.194,00	30/07/2020
18/07/2020	NF. 7397	Contato Materiais de Limpeza Ltda. CNPJ 68.365.105/0001-88	MC - Hig. e Limpeza	378,00	30/07/2020
22/07/2020	Recibo	Pezinho Consultoria Imobiliária CNPJ 47.012.521/0001-22	ST - Aluguel	6.450,00	22/07/2020
25/07/2020	NF. 69	Karen Patricia Ottani Clínica - ME CNPJ 22.311.491/0001-24	ST - Profissionais	500,00	30/07/2020
30/07/2020	Holerite	Folha de Pagamento - 07/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - Salários	1.016,00	10/08/2020
31/07/2020	GRF (Parte)	Folha de Pagamento - 07/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - FGTS	123,32	10/08/2020
31/07/2020	GPS	Folha de Pagamento - 07/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - INSS	123,05	10/08/2020
31/07/2020	NF. 130532	Enxuto Supermercados Ltda. CNPJ 05.789.313/0008-60	MC - Hig. e Limpeza	566,94	10/08/2020
03/08/2020	NF. 8739596 (Parte)	Central Nacional Unimed CNPJ 02.812.468/0001-06	RH - Benefícios	961,10	14/08/2020
19/08/2020	NF. 101998	Upv Comércio de Gás Ltda. CNPJ 10.989.388/0001-59	MC - Gás	69,00	27/08/2020
19/08/2020	Fatura 26979347	BRK Ambiental - Limeira S.A. CNPJ 00.585.900/0001-48	Trf. - Água	98,40	28/08/2020
20/08/2020	Recibo 153277	Pezinho Consultoria Imobiliária CNPJ 47.012.521/0001-22	ST - Aluguel	2.193,81	24/08/2020
23/08/2020	NF. 75	Karen Patricia Ottani Clínica - ME CNPJ 22.311.491/0001-24	ST - Profissionais	500,00	27/08/2020
25/08/2020	NF. 880	Elétrica Dutra Com. Mat. Elétricos Ltda. CNPJ 05.037.191/0001-80	ST - Man. e Rep. Edifícios	246,70	27/08/2020
26/08/2020	NF. 31	Edivaldo dos Santos Bearari CNPJ 32.181.616/0001-00	ST - Man. e Rep. Edifícios	500,00	27/08/2020
31/08/2020	Holerite	Folha de Pagamento - 08/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - Salários	5.219,00	31/08/2020
31/08/2020	GPS	Folha de Pagamento - 08/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - INSS	655,20	03/09/2020
31/08/2020	DARF	Folha de Pagamento - 08/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - IRRF	85,24	03/09/2020
31/08/2020	GRF (Parte)	Folha de Pagamento - 08/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - FGTS	590,60	03/09/2020
01/09/2020	NF. 8915673 (Parte)	Central Nacional Unimed CNPJ 02.812.468/0001-06	RH - Benefícios	1.432,96	14/09/2020
03/09/2020	NF. 87640358	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0001-97	Trf. - Luz	133,48	17/09/2020
03/09/2020	Fatura (Parte)	Benefício Social Familiar CNPJ 08.116.778/0001-72	RH - Enc. Sociais	30,00	10/09/2020
10/09/2020	NF. 11953	T2C - Com. Varejista de Alimentos CNPJ 07.037.266/0001-58	MC - Hig. e Limpeza	229,00	17/09/2020
15/09/2020	Fatura (Parte)	SulAmérica Seg. Pessoas e Previdência CNPJ 01.704.513/0001-46	RH - Benefícios	15,81	24/09/2020
16/09/2020	NF. 19773	Drogal Farmacêutica Ltda. CNPJ 54.375.647/0124-86	MC - Farmacêutico	55,67	29/09/2020
18/09/2020	Recibo 153278	Pezinho Consultoria Imobiliária CNPJ 47.012.521/0001-22	ST - Aluguel	2.193,81	24/09/2020
23/09/2020	NF. 79	Karen Patricia Ottani Clínica - ME CNPJ 22.311.491/0001-24	ST - Profissionais	500,00	24/09/2020
28/09/2020	NF. 19824	Drogal Farmacêutica Ltda. CNPJ 54.375.647/0124-86	MC - Farmacêutico	55,67	07/10/2020
30/09/2020	Holerite	Folha de Pagamento - 09/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - Salários	3.437,00	30/09/2020
30/09/2020	Holerite	Folha de Pagamento - 09/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - Salários	1.844,00	30/09/2020
30/09/2020	GPS	Folha de Pagamento - 09/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - INSS	661,23	07/10/2020
30/09/2020	DARF	Folha de Pagamento - 09/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - IRRF	85,24	07/10/2020
30/09/2020	GRF (Parte)	Folha de Pagamento - 09/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - FGTS	595,98	07/10/2020
01/10/2020	NF. 9196444 (Parte)	Central Nacional Unimed CNPJ 02.812.468/0001-06	RH - Benefícios	1.414,38	03/11/2020



06/10/2020	Fatura (Parte)	Benefício Social Familiar CNPJ 08.116.778/0001-72	RH - Enc. Sociais	30,00	07/10/2020
08/10/2020	Rescisão	Maria Aparecida Bezerra CPF 115.390.478-06	Enc. Rescisórios	2.150,15	09/10/2020
09/10/2020	GRRF	Maria Aparecida Bezerra CPF 115.390.478-06	RH - FGTS	293,90	09/10/2020
15/10/2020	Fatura (Parte)	SulAmérica Seg. Pessoas e Previdência CNPJ 01.704.513/0001-46	RH - Benefícios	16,98	23/10/2020
20/10/2020	Fatura 27195588	BRK Ambiental - Limeira S.A. CNPJ 00.585.900/0001-48	Trf. - Água	98,40	28/10/2020
21/10/2020	Recibo 153279	Pezinho Consultoria Imobiliária CNPJ 47.012.521/0001-22	ST - Aluguel	2.193,81	23/10/2020
22/10/2020	NF. 103395	Upv Comércio de Gás Ltda. CNPJ 10.989.388/0001-59	MC - Gás	72,00	28/10/2020
26/10/2020	NF. 38	Edivaldo dos Santos Bearari CNPJ 32.181.616/0001-00	ST - Man. e Rep. Edifícios	550,00	28/10/2020
27/10/2020	NF. 43	Metalúrgica e Usinagem Nova Era Ltda. CNPJ 62.216.585/0001-39	ST - Man. e Rep. Edifícios	700,00	28/10/2020
30/10/2020	Holerite	Folha de Pagamento - 10/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - Salários	3.563,00	30/10/2020
31/10/2020	GPS	Folha de Pagamento - 10/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - INSS	518,58	06/11/2020
31/10/2020	DARF	Folha de Pagamento - 10/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - IRRF	42,62	06/11/2020
31/10/2020	GRF (Parte)	Folha de Pagamento - 10/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - FGTS	378,34	06/11/2020
01/11/2020	Rescisão	Teresa Rotolo Bagatti CPF 383.157.868-06	Enc. Rescisórios	1.195,91	03/11/2020
01/11/2020	GRRF	Teresa Rotolo Bagatti CPF 383.157.868-06	RH - FGTS	45,53	03/11/2020
03/11/2020	NF. 9427982 (Parte)	Central Nacional Unimed CNPJ 02.812.468/0001-06	RH - Benefícios	942,92	13/11/2020
04/11/2020	NF. 508	Dimestra Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional Ltda. CNPJ 12.850.093/0001-22	ST - Médicos	30,00	06/11/2020
04/11/2020	NF. 90769315	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0001-97	Trf. - Luz	132,70	13/11/2020
05/11/2020	Fatura (Parte)	Benefício Social Familiar CNPJ 08.116.778/0001-72	RH - Enc. Sociais	75,00	06/11/2020
12/11/2020	Recibo 153280	Pezinho Consultoria Imobiliária CNPJ 47.012.521/0001-22	ST - Aluguel	2.193,81	24/11/2020
16/11/2020	NF. 12276	T2C - Com. Varejista de Alimentos CNPJ 07.037.266/0001-58	MC - Alimentação	1.529,53	19/11/2020
16/11/2020	NF. 12277	T2C - Com. Varejista de Alimentos CNPJ 07.037.266/0001-58	MC - Hig. e Limpeza	1.007,06	19/11/2020
16/11/2020	Fatura (Parte)	SulAmérica Seg. Pessoas e Previdência CNPJ 01.704.513/0001-46	RH - Benefícios	16,98	24/11/2020
17/11/2020	Fatura 27302745	BRK Ambiental - Limeira S.A. CNPJ 00.585.900/0001-48	Trf. - Água	157,44	26/11/2020
18/11/2020	NF. 118	Comercial Kacatodos Ltda. CNPJ 51.475.747/0001-37	MC - Vestuário	499,30	19/11/2020
18/11/2020	NF. 87	Karen Patricia Ottani Clínica - ME CNPJ 22.311.491/0001-24	ST - Profissionais	500,00	19/11/2020
19/11/2020	NF. 125195	Havan S.A. CNPJ 79.379.491/0052-23	MC - Cama, Mesa e Banho	3.501,11	19/11/2020
22/11/2020	NF. 1194598	Claro S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Trf. - Internet	104,46	30/11/2020
23/11/2020	NF. 261	Raquel Costa da Silva Fernandes CNPJ 26.498.282/0001-92	ST - Outros	100,00	26/11/2020
23/11/2020	NF. 85173	Real Dist. de Art. Informática CNPJ 13.461.183/0001-94	MC - Escritório	337,70	26/11/2020
23/11/2020	NF. 102	Cooperativa dos Taxistas de Limeira CNPJ 13.393.542/0001-13	ST - Transporte	150,85	26/11/2020
25/11/2020	NF. 119	Comercial Kacatodos Ltda. CNPJ 51.475.747/0001-37	MC - Vestuário	514,30	26/11/2020
25/11/2020	NF. 899	Elétrica Dutra Com. Mat. Elétricos Ltda. CNPJ 05.037.191/0001-80	MC - Rep. em Edifícios	332,00	26/11/2020
25/11/2020	NF. 907	Thalita O. Calderari - EPP CNPJ 07.284.380/0001-82	MC - Farmacêutico	217,55	26/11/2020
26/11/2020	NF. 1081	Casa & Banho Hidráulica Eireli CNPJ 01.143.179/0001-07	MC - Rep. em Edifícios	52,70	26/11/2020



26/11/2020	NF. 20	Carlos Rafael Ortiz de Camargo CNPJ 28.367.047/0001-07	ST - Serv. Administrativos	2.290,00	27/11/2020
27/11/2020	NF. 2706	Bape Forros & Divisórias Eireli CNPJ 01.411.965/0001-30	MC - Rep. em Edifícios	2.024,90	27/11/2020
27/11/2020	NF. 6972	José Augusto Deotti Eireli CNPJ 07.800.807/0001-58	MC - Hig. e Limpeza	356,80	30/11/2020
27/11/2020	NF. 6975	José Augusto Deotti Eireli CNPJ 07.800.807/0001-58	MC - Hig. e Limpeza	1.042,27	30/11/2020
27/11/2020	NF. 45449	Covabra Supermercados Ltda. CNPJ 61.233.151/0021-28	MC - Alimentação	313,51	08/12/2020
27/11/2020	NF. 45450	Covabra Supermercados Ltda. CNPJ 61.233.151/0021-28	MC - Hig. e Limpeza	977,86	08/12/2020
30/11/2020	Holerite	Folha de Pagamento - 13º Salário CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - 13º Salário	863,00	30/11/2020
30/11/2020	Holerite	Folha de Pagamento - 11/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - Salários	3.623,00	30/11/2020
30/11/2020	GPS	Folha de Pagamento - 11/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - INSS	563,43	04/12/2020
30/11/2020	DARF	Folha de Pagamento - 11/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - IRRF	98,79	04/12/2020
30/11/2020	GRF (Parte)	Folha de Pagamento - 11/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - FGTS	520,66	04/12/2020
01/12/2020	NF. 9663567 (Parte)	Central Nacional Unimed CNPJ 02.812.468/0001-06	RH - Benefícios	961,10	15/12/2020
01/12/2020	NF. 13	Carlos Roberto Basso CNPJ 31.968.521/0001-60	ST - Transporte	1.550,00	04/12/2020
01/12/2020	NF. 3605	Z.P. Correa & Cia. Ltda. CNPJ 67.439.430/0001-85	MC - Rep. em Edifícios	363,75	04/12/2020
02/12/2020	NF. 2713 (Parte)	Bape Forros & Divisórias Eireli CNPJ 01.411.965/0001-30	MC - Rep. em Edifícios	1.010,70	04/12/2020
02/12/2020	NF. 2713 (Parte)	Bape Forros & Divisórias Eireli CNPJ 01.411.965/0001-30	ST - Transporte	150,00	04/12/2020
02/12/2020	NF. 4	Munhoz & Alvarenga Eletrônica CNPJ 36.379.797/0001-27	ST - Man. e Rep. Edifícios	200,00	04/12/2020
02/12/2020	NF. 126	Munhoz & Alvarenga Eletrônica CNPJ 36.379.797/0001-27	MC - Rep. em Edifícios	449,00	04/12/2020
02/12/2020	NF. 12349	T2C - Com. Varejista de Alimentos CNPJ 07.037.266/0001-58	MC - Alimentação	775,45	04/12/2020
03/12/2020	NF. 237	TV Paulo Comércio de Eletrônicos Eireli CNPJ 31.262.806/0001-81	MC - Outros	60,00	04/12/2020
03/12/2020	NF. 120	Comercial Kacatodos Ltda. CNPJ 51.475.747/0001-37	MC - Vestuário	209,70	04/12/2020
04/12/2020	Fatura (Parte)	Benefício Social Familiar CNPJ 08.116.778/0001-72	RH - Enc. Sociais	50,00	10/12/2020
04/12/2020	NF. 93499237	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0001-97	Trf. - Luz	131,09	17/12/2020
07/12/2020	NF. 39016	Tofaneli Tintas Ltda. - EPP CNPJ 96.639.703/0001-33	MC - Rep. em Edifícios	1.550,00	08/12/2020
07/12/2020	NF. 21284	Rozinelli Móveis Escritório Ltda. CNPJ 56.728.017/0001-14	MC - Outros	945,00	10/12/2020
08/12/2020	NF. 9	Gabriel Intatilo Leite CNPJ 35.252.575/0001-86	MC - Rep. em Edifícios	270,00	08/12/2020
15/12/2020	NF. 46	Edivaldo dos Santos Bearari CNPJ 32.181.616/0001-00	ST - Man. e Rep. Edifícios	300,00	15/12/2020
15/12/2020	NF. 10490	Textil Abril Ltda. CNPJ 46.801.973/0005-54	MC - Vestuário	646,72	15/12/2020
15/12/2020	NF. 8651	Lourenção Madeiras Eireli EPP CNPJ 01.625.089/0001-44	MC - Rep. em Edifícios	469,60	17/12/2020
15/12/2020	NF. 436383	RR Parafusos, Ferr. e Ferramentas Ltda. CNPJ 74.469.446/0001-04	MC - Rep. em Edifícios	72,89	21/12/2020
17/12/2020	NF. 8538	José Augusto Deotti Eireli CNPJ 07.800.807/0001-58	MC - Hig. e Limpeza	1.209,42	17/12/2020
17/12/2020	NF. 100	Clara Cristina Biazotto Hernandes - ME CNPJ 23.985.265/0001-91	ST - Médicos	400,00	21/12/2020
18/12/2020	Holerite	Folha de Pagamento - 13º Salário CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - 13º Salário	1.274,00	18/12/2020
18/12/2020	GPS	Folha de Pagamento - 13º Salário CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - INSS	186,38	18/12/2020
18/12/2020	NF. 121	Comercial Kacatodos Ltda. CNPJ 51.475.747/0001-37	MC - Vestuário	94,90	21/12/2020
21/12/2020	Recibo 153281	Pezinho Consultoria Imobiliária CNPJ 47.012.521/0001-22	ST - Aluguel	2.193,81	21/12/2020



21/12/2020	NF. 26	Adriano Olvio Custodio CNPJ 19.581.145/0001-51	ST - Outros	760,00	22/12/2020
21/12/2020	NF. 39016	Sena & Rezende Ltda. CNPJ 34.564.597/0001-19	MC - Hig. e Limpeza	297,00	23/12/2020
21/12/2021	Fatura 27411460	BRK Ambiental - Limeira S.A. CNPJ 00.585.900/0001-48	Trf. - Água	275,52	28/12/2020
22/12/2020	NF. 13364	Campmedical Com. Material Cirúrgico Ltda. CNPJ 17.460.086/0001-38	MC - Hig. e Limpeza	660,50	23/12/2020
22/12/2020	NF. 1018	Comercial Tiradentes Chohfi Eireli EPP CNPJ 05.061.018/0001-17	MC - Vestuário	847,39	21/12/2020
22/12/2020	NF. 134589	Enxuto Supermercados Ltda. CNPJ 05.789.313/0008-60	MC - Hig. e Limpeza	131,88	28/12/2020
22/12/2020	NF. 624954	Claro S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Trf. - Internet	227,72	28/12/2020
22/12/2020	NF. 1241240	Claro S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Trf. - Internet	104,46	29/12/2020
23/12/2020	NF. 3705	Z.P. Correa & Cia. Ltda. CNPJ 67.439.430/0001-85	MC - Rep. em Edifícios	326,85	28/12/2020
23/12/2020	NF. 12464	T2C - Com. Varejista de Alimentos CNPJ 07.037.266/0001-58	MC - Hig. e Limpeza	939,52	23/12/2020
30/12/2020	NF. 909	Elétrica Dutra Com. Mat. Elétricos Ltda. CNPJ 05.037.191/0001-80	MC - Rep. em Edifícios	28,04	30/12/2020
30/12/2020	Holerite	Folha de Pagamento - 12/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - Salários	3.528,00	30/12/2020
31/12/2020	GPS	Folha de Pagamento - 12/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - INSS	514,20	30/12/2020
31/12/2020	DARF	Folha de Pagamento - 12/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - IRRF	95,18	30/12/2020
31/12/2020	GRF (Parte)	Folha de Pagamento - 12/2020 CNPJ 35.797.364/0034-97	RH - FGTS	564,05	30/12/2020
TOTAL				R\$	95.897,26

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.

Limeira, 29 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


LUCAS JOSÉ RODRIGUES
Coordenador

Assinado de forma digital por
ALDEIAS INFANTIS SOS
BRASIL:35797364000129
9
Dados: 2021.06.23 09:41:06
-03'00'

PEDRO PAULO ELEJALDE DE CAMPOS
Presidente