



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

DOCUMENTO DE VALIDAÇÃO E REVISÃO DA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data: 28 / maio / 2020

Programa: Rio Claro

Convênio: Termo de Colaboração 101/2018 - 2ª Prorrogação 2020

Prestação de contas elaborada por:


Sergio Palma da Silva

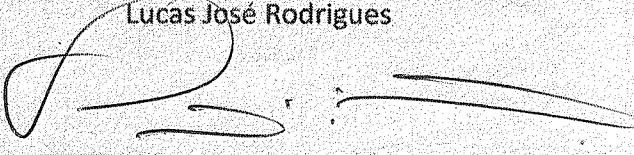
Conferência e validação contábil:

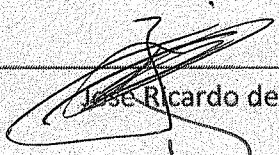

Fabio da Silva Santos

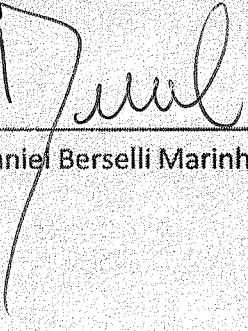
Responsável pelo convênio:


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 101/2018 – 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: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 101/2018- 2ª Prorrogação 2020	01/01/2020	01/01/2020 a 31/03/2020	R\$ 538.000,00
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\$)
10/01/2020	R\$ 179.000,00	14/02/2020	14134	R\$ 179.000,00
13/03/2020	R\$ 168.000,00	13/03/2020	14134	R\$ 168.000,00
27/03/2020	R\$ 191.000,00	27/03/2020	14134	R\$ 191.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 422.371,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 538.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.199,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 57,38
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 963.627,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 29.333,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 992.961,60

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

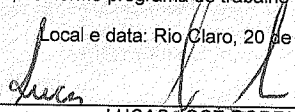
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 569.226,79	R\$ -	R\$ 569.226,79	R\$ 569.226,79	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 12.805,21	R\$ -	R\$ 12.805,21	R\$ 12.805,21	R\$ -
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 59.529,89	R\$ -	R\$ 59.529,89	R\$ 59.529,89	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.982,23	R\$ -	R\$ 29.982,23	R\$ 29.982,23	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 668,76	R\$ -	R\$ 668,76	R\$ 668,76	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 260,92	R\$ -	R\$ 260,92	R\$ 260,92	R\$ -
TOTAL	R\$ 672.473,80	R\$ -	R\$ 672.473,80	R\$ 672.473,80	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 992.961,60
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 672.473,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 320.487,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 320.487,80
(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, 20 de Abril de 2020.

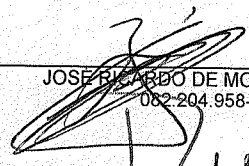

LUCAS JOSÉ RODRIGUES
Coordenador

Membros do Conselho Fiscal:

NOME
CPF


FIRMINO MAURO CUSTÓDIO
643.153.398-49

NOME
CPF


JOSE RICARDO DE MORAES PINTO
082.204.958-98

NOME
CPF


DANIEL BERSELLI MARINHO
272.163.018-03



Anexo – 1 (continuação)

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PROVISIONAMENTO

PROCESSO: Nº

101/2018 - 2ª Prorrogação 2019

Ano: 2020

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no período, para a execução do referido convênio.

Item	Data	Tipo de documento	Beneficiário	Categoria ou finalidade da despesa	Valor
	16/01/2020	RECIBO	Rosivania Maria da Silva	RCT Rescisão de Contrato - Rosivania Maria da Silva	R\$ 530,84
	22/01/2020	RECIBO	Maria Carolina Luna	RCT Rescisão de Contrato - Maria Carolina Luna	R\$ 1.176,81
	22/01/2020	GRF	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS Rescisão	R\$ 481,80
	14/02/2020	RECIBO	Ariana Graziela Cintra	Adiantamento de Férias Ariana	R\$ 410,52
	26/02/2020	RECIBO	Lucas Jose Rodrigues	Adiantamento de Férias Lucas	R\$ 912,35
	12/03/2020	RECIBO	Maria Ivonete Tavares	RCT Rescisão de Contrato - Maria Ivonete Tavares	R\$ 5.900,35
	12/03/2020	GRRF	Maria Ivonete Tavares	FGTS Rescisório	R\$ 4.462,68
	12/03/2020	RECIBO	Eufrosina de Souza Campos	RCT Rescisão de Contrato - Eufrosina de Souza Campos	R\$ 9.280,41
	12/03/2020	GRRF	Eufrosina de Souza Campos	FGTS Rescisório	R\$ 4.551,04
	13/03/2020	RECIBO	Priscila Moraes Zen Zanelatto	RCT Rescisão de Contrato - Priscila Moraes Zen Zanelatto	R\$ 4.982,93
	13/03/2020	GRRF	Priscila Moraes Zen Zanelatto	FGTS Rescisório	R\$ 1.707,80
	18/03/2020	RECIBO	Alessandra Fortes de Souza Correa	RCT Rescisão de Contrato - Alessandra Fortes de Souza Correa	R\$ 7.367,90
	18/03/2020	GRRF	Alessandra Fortes de Souza Correa	FGTS Rescisório	R\$ 4.607,24
	31/03/2020	RECIBO	Solange Denardi	RCT Rescisão de Contrato - Solange Denardi	R\$ 4.327,87
	31/03/2020	GRRF	Solange Denardi	FGTS Rescisório	R\$ 1.158,43
	31/03/2020	RECIBO	Maria Dalva Alves Freitas	RCT Rescisão de Contrato - Maria Dalva Alves Freitas	R\$ 6.994,66
	31/03/2020	GRRF	Maria Dalva Alves Freitas	FGTS Rescisório	R\$ 4.618,31
	31/03/2020	RECIBO	Maria das Neves de Sousa Santos	RCT Rescisão de Contrato - Maria das Neves de Sousa Santos	R\$ 2.386,31
	31/03/2020	GRRF	Maria das Neves de Sousa Santos	FGTS Rescisório	R\$ 3.500,27
	31/03/2020	RECIBO	Daniela Nascimento de Oliveira Barbeto	RCT Rescisão de Contrato - Daniela Nascimento de Oliveira Barbeto	R\$ 2.545,40
	31/03/2020	GRRF	Daniela Nascimento de Oliveira Barbeto	FGTS Rescisório	R\$ 4.621,21
	31/03/2020	RECIBO	Felipe Leonardo Mazin dos Santos	RCT Rescisão de Contrato - Felipe Leonardo Mazin dos Santos	R\$ 7.472,53
	31/03/2020	GRRF	Felipe Leonardo Mazin dos Santos	FGTS Rescisório	R\$ 5.010,65
	31/03/2020	RECIBO	Maria Marli Sales da Silva	RCT Rescisão de Contrato - Maria Marli Sales da Silva	R\$ 3.595,01
	31/03/2020	GRRF	Maria Marli Sales da Silva	FGTS Rescisório	R\$ 3.004,10
	31/03/2020	RECIBO	Martha Cristina Silva Cesar	RCT Rescisão de Contrato - Martha Cristina Silva Cesar	R\$ 625,48
	31/03/2020	GRRF	Martha Cristina Silva Cesar	FGTS Rescisório	R\$ 481,50
	31/03/2020	RECIBO	Ania Danielys Izquierdo Nunez	RCT Rescisão de Contrato - Ania Danielys Izquierdo Nunez	R\$ 707,10
	31/03/2020	GRRF	Ania Danielys Izquierdo Nunez	FGTS Rescisório	R\$ 607,10
	31/03/2020	RECIBO	Gustavo Nascimento dos Santos	RCT Rescisão de Contrato - Gustavo Nascimento dos Santos	R\$ 1.065,25
	31/03/2020	GRRF	Gustavo Nascimento dos Santos	FGTS Rescisório	R\$ 1.996,71
	31/03/2020	RECIBO	Jefferson Rodrigo Oliveira Coelho	RCT Rescisão de Contrato - Jefferson Rodrigo Oliveira Coelho	R\$ 884,15
	31/03/2020	GRRF	Jefferson Rodrigo Oliveira Coelho	FGTS Rescisório	R\$ 734,97
	31/03/2020	RECIBO	Liliane dos Santos Samuel	RCT Rescisão de Contrato - Liliane dos Santos Samuel	R\$ 2.931,27
	31/03/2020	GRRF	Liliane dos Santos Samuel	FGTS Rescisório	R\$ 2.665,10
	31/03/2020	RECIBO	Mayara Janei Cristofoleti	RCT Rescisão de Contrato - Mayara Janei Cristofoleti	R\$ 1.612,06
	31/03/2020	GRRF	Mayara Janei Cristofoleti	FGTS Rescisório	R\$ 2.374,91
	31/03/2020	RECIBO	Nailton Lima dos Anjos	RCT Rescisão de Contrato - Nailton Lima dos Anjos	R\$ 999,11
	31/03/2020	GRRF	Nailton Lima dos Anjos	FGTS Rescisório	R\$ 1.333,37
	31/03/2020	RECIBO	Gilmar Henrique Galli	RCT Rescisão de Contrato - Gilmar Henrique Galli	R\$ 764,85
	31/03/2020	GRRF	Gilmar Henrique Galli	FGTS Rescisório	R\$ 595,46
	31/03/2020	RECIBO	Eny Guedes de Carvalho	RCT Rescisão de Contrato - Eny Guedes de Carvalho	R\$ 1.742,69
	31/03/2020	GRRF	Eny Guedes de Carvalho	FGTS Rescisório	R\$ 1.900,80
	31/03/2020	RECIBO	Silvana de Oliveira	RCT Rescisão de Contrato - Silvana de Oliveira	R\$ 1.590,49
	31/03/2020	GRRF	Silvana de Oliveira	FGTS Rescisório	R\$ 1.834,65
	31/03/2020	RECIBO	Nailton Lima dos Anjos	RCT Rescisão de Contrato - Nailton Lima dos Anjos (Complementar)	R\$ 46,86
	31/03/2020	RECIBO	Jefferson Rodrigo Oliveira Coelho	RCT Rescisão de Contrato - Jefferson Rodrigo Oliveira Coelho (Complementar)	R\$ 47,76
	31/03/2020	RECIBO	Gilmar Henrique Galli	RCT Rescisão de Contrato - Gilmar Henrique Galli (Complementar)	R\$ 48,27
	31/03/2020	GRRF	FGTS Rescisórios	FGTS Rescisório Complementar	R\$ 169,68
	31/03/2020	GRRF	Widlyne Valetín	FGTS Rescisório	R\$ 2.192,23

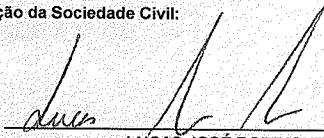
31/03/2020	RECIBO	Widlyne Valetin	RCT Rescisão de Contrato - Widlyne Valetin	R\$	1.373,99
		Noeme Diogo de França Celetino	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	5.619,22
		Sheila dos Anjos Moura de Oliveira Costa	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	2.581,57
		Ana Carolina de Castro Dias	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	6.138,56
		Ariana Grazielle Cintra	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	2.031,57
		Cleice da Costa Santilli	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	4.793,96
		Eliezer Cristiano Gonçalves	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	6.234,86
		Lucas José Rodrigues	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	2.348,51
		Roucheli Tavares	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	2.200,72
		Solange Lemo Braga	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	3.595,79
		Suhelen Barbosa Bruno	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	2.598,04
		Thomaz Gonçalves de Souza Rocha	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	1.983,43
		Sérgio Palma da Silva	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	1.518,94
		Solange Rodrigues Peixoto	Cálculo de Passivo Trabalhista	R\$	10.942,31
		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS Rescisão	R\$	45.949,99
				R\$	225.470,70

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 para fins indicados no Plano de Trabalho.

Rio Claro, 20 de Abril de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


 LUCAS JOSÉ RODRIGUES
 Coordenador



Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
03/01/2020	NF 10337296	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Vale Alimentação - Colaboradores	R\$ 2.267,55
03/01/2020	NF 10337292	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Vale Refeição - Colaboradores	R\$ 2.680,02
03/01/2020	NF 160	Estrela Azul Locadora de Veículos	Transporte - Casas Lares	R\$ 245,00
09/01/2020	NF 21656	Leonardo Martinez - ME	Material Pedagógico	R\$ 57,55
15/01/2020	NF 07269951	Unimed	Assistência Médica - Colaboradores	R\$ 6.299,82
15/01/2020	NF 07269935	Unimed	Assistência Médica - Colaboradores	R\$ 7.619,49
16/01/2020	RECIBO	Rosivania Maria da Silva	RCT Rescisão de Contrato - Rosivania Maria da Silva	R\$ 2.078,22
22/01/2020	FATURA	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Plano Odontológico - Colaboradores	R\$ 564,42
22/01/2020	RECIBO	Maria Carolina Luna	RCT Rescisão de Contrato - Maria Carolina Luna	R\$ 3.265,57
27/01/2020	NF 07297206	Unimed	Assistência Médica - Co-participação	R\$ 1.208,86
27/01/2020	FATURA	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguro de Vida - Colaboradores	R\$ 147,56
27/01/2020	NF 726	Contillex Assessoria Contábil e Fiscal Eireli - ME	Serviços Prestados	R\$ 1.650,01
31/01/2020	HOLERITE	Ania Danielys Izquierdo Nunez	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.327,00
31/01/2020	HOLERITE	Ariana Grazielle Cintra	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.943,00
31/01/2020	HOLERITE	Cleide da Costa Santilli	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 2.610,00
31/01/2020	HOLERITE	Daniela Nascimento De Oliveira Barbata	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 2.811,00
31/01/2020	HOLERITE	Eliezer Cristiano Gonçalves	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 2.613,00
31/01/2020	HOLERITE	Eny Guedes de Carvalho	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.568,00
31/01/2020	HOLERITE	Eufrosina De Souza Campos	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.600,00
31/01/2020	HOLERITE	Gilmar Henrique Galli	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.738,00
31/01/2020	HOLERITE	Gustavo Nascimento Dos Santos	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.474,00
31/01/2020	HOLERITE	Jefferson Rodrigo Oliveira Coelho	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.700,00
31/01/2020	HOLERITE	Liliane Dos Santos Samuel	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.923,00
31/01/2020	HOLERITE	Lucas José Rodrigues	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 3.751,00
31/01/2020	HOLERITE	Maria Dalva Alves Freitas	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 2.032,00
31/01/2020	HOLERITE	Maria das Neves de Sousa Santos	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 400,00
31/01/2020	HOLERITE	Maria Ivonete Tavares	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.938,00
31/01/2020	HOLERITE	Maria Marli Sales Da Silva	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.978,00
31/01/2020	HOLERITE	Martha Cristina Silva Cesar	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.352,00
31/01/2020	HOLERITE	Mayara Janei Cristofolei	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 2.633,00
31/01/2020	HOLERITE	Nailton Lima dos Anjos	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.713,00
31/01/2020	HOLERITE	Noeme Diogo De Franca Celetino	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.525,00
31/01/2020	HOLERITE	Priscila Moraes Zen Zanelatto	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 2.596,00
31/01/2020	HOLERITE	Roucheli Tavares	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 3.046,00
31/01/2020	HOLERITE	Sheila dos Anjos Moura de Oliveira Costa	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.593,00
31/01/2020	HOLERITE	Silvana de Oliveira	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.555,00
31/01/2020	HOLERITE	Solange Denardi	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.605,00
31/01/2020	HOLERITE	Solange Lemo Braga	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.664,00
31/01/2020	HOLERITE	Suhelen Barbosa Bruno	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.777,00
31/01/2020	HOLERITE	Thomaz Gonçalves De Souza Rocha	Pagamento de Salários 01 2020	R\$ 1.685,00
31/01/2020	HOLERITE	Widlyne Valetin	FGTS S/Salários Fopag 01 2020	R\$ 6.182,00
31/01/2020	GRF	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	IRRF S/ Salários Fopag 01 2020	R\$ 1.302,48
31/01/2020	DARF	Ministério da Fazenda - DARF	PIS S/ Salários Fopag 01 2020	R\$ 792,77
31/01/2020	DARF	Ministério da Fazenda - DARF	INSS S/ Salários Fopag 01 2020	R\$ 7.647,23
31/01/2020	GPS	Ministério da Previdência Social - GPS	Pg-Aluguel - Escritório	R\$ 2.672,89
10/01/2020	RECIBO	Ana Lucia Raulino - Imobiliária Terra	Pg-Aluguel Casa 01	R\$ 3.327,54
10/01/2020	RECIBO	Antonio Carlos Basso - PF	Pg-Aluguel Casa 02 (50%)	R\$ 1.819,00
10/01/2020	RECIBO	Angelo Aparecido Denardi	Pg-Aluguel Casa 02 (50%)	R\$ 1.819,00
10/01/2020	RECIBO	Claudino Moreira Cezar	Pg-Aluguel Casa 03	R\$ 2.258,26
10/01/2020	RECIBO	Pare Bem Adm. de Estacionamentos	Pg-Aluguel Casa 04	R\$ 2.455,30
10/01/2020	RECIBO	Graziano Petrella	Pg-Aluguel Casa 05	R\$ 2.779,06
10/01/2020	RECIBO	Ana Helena Marques Nicoletti	Pg-Aluguel Casa 06	R\$ 2.380,58
31/01/2020	NF 4680	Rio Center Equipamento Medico Hospitalar	Alimentos - Complemento	R\$ 136,00
31/01/2020	NF 4681	Rio Center Equipamento Medico Hospitalar	Alimentos - Complemento	R\$ 68,00
31/01/2020	CUPOM	Aldeias Infantis SOS Brasil	Cartório	R\$ 58,94
31/01/2020	CUPOM	Aldeias Infantis SOS Brasil	Pedágio quando em viagem a Mogi Mirim	R\$ 28,30
31/01/2020	CUPOM	Aldeias Infantis SOS Brasil	Pedágio quando em viagem a Limeira	R\$ 3,00
06/02/2020	NF 11306168	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Vale Alimentação - Colaboradores	R\$ 2.569,89
06/02/2020	NF 11306169	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Vale Refeição - Colaboradores	R\$ 3.573,36
10/02/2020	FATURA	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Plano Odontológico - Colaboradores	R\$ 552,15
10/02/2020	NF 4739	Rio Center Equipamento Medico Hospitalar	Alimentos - Casas Lares	R\$ 408,00
10/02/2020	NF 15651	Audi Med Ocupacional SS Ltda.	Exames Admisionais/Demissionais	R\$ 90,00
10/02/2020	NF 07450790	Unimed	Assistência Médica - Colaboradores	R\$ 6.909,48
10/02/2020	NF 07450774	Unimed	Assistência Médica - Colaboradores	R\$ 8.356,86
10/02/2020	RECIBO	Ana Lucia Raulino - Imobiliária Terra	Pg-Aluguel - Escritório	R\$ 2.678,69
10/02/2020	RECIBO	Antonio Carlos Basso - PF	Pg-Aluguel Casa 01	R\$ 3.340,44
10/02/2020	RECIBO	Angelo Aparecido Denardi	Pg-Aluguel Casa 02 (50%)	R\$ 1.819,00
10/02/2020	RECIBO	Claudino Moreira Cezar	Pg-Aluguel Casa 02 (50%)	R\$ 1.819,00
10/02/2020	RECIBO	Mirian Caram de Freitas	Pg-Aluguel Casa 03	R\$ 2.258,26
10/02/2020	RECIBO	Graziano Petrella	Pg-Aluguel Casa 04	R\$ 2.455,30
10/02/2020	RECIBO	Rocco Petrella	Pg-Aluguel Casa 05	R\$ 2.968,30
10/02/2020	RECIBO	Ana Helena Marques Nicoletti	Pg-Aluguel Casa 06	R\$ 2.380,58
14/02/2020	RECIBO	Ariana Grazielle Cintra	Adiantamento de Férias Ariana	R\$ 3.013,48
18/02/2020	NF 07501506	Unimed	Assistência Médica - Co-participação	R\$ 754,18
18/02/2020	NF 11	Odair Costa	Transporte - Casas Lares	R\$ 515,70
27/02/2020	FATURA	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguro de Vida - Colaboradores	R\$ 179,18
27/02/2020	NF 763	Contillex Assessoria Contábil e Fiscal Eireli - ME	Serviços Contábeis	R\$ 1.650,01
26/02/2020	RECIBO	Lucas José Rodrigues	Adiantamento de Férias Lucas	R\$ 4.526,65
27/02/2020	HOLERITE	Alessandra Fortes de Souza Correa	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 2.648,00
27/02/2020	HOLERITE	Ana Carolina de Castro Dias	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 2.690,00
27/02/2020	HOLERITE	Ania Danielys Izquierdo Nunez	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 976,00
27/02/2020	HOLERITE	Ariana Grazielle Cintra	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.355,00
27/02/2020	HOLERITE	Cleide da Costa Santilli	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 2.665,00
27/02/2020	HOLERITE	Daniela Nascimento De Oliveira Barbata	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 2.611,00
27/02/2020	HOLERITE	Eliezer Cristiano Gonçalves	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 2.668,00
27/02/2020	HOLERITE	Eny Guedes de Carvalho	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.569,00
27/02/2020	HOLERITE	Eufrosina De Souza Campos	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.993,00
27/02/2020	HOLERITE	Felipe Leonardo Mazin dos Santos	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 2.917,00
27/02/2020	HOLERITE	Gilmar Henrique Galli	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.738,00
27/02/2020	HOLERITE	Gustavo Nascimento Dos Santos	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.318,00
27/02/2020	HOLERITE	Jefferson Rodrigo Oliveira Coelho	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.702,00
27/02/2020	HOLERITE	Liliane Dos Santos Samuel	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.923,00
27/02/2020	HOLERITE	Lucas José Rodrigues	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 3.752,00
27/02/2020	HOLERITE	Maria Dalva Alves Freitas	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 2.034,00
27/02/2020	HOLERITE	Maria das Neves de Sousa Santos	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.990,00
27/02/2020	HOLERITE	Maria Ivonete Tavares	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.922,00
27/02/2020	HOLERITE	Maria Marli Sales Da Silva	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.978,00
27/02/2020	HOLERITE	Martha Cristina Silva Cesar	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.352,00

27/02/2020	HOLERITE	Mayara Janei Cristofoleti	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 2.690,00
27/02/2020	HOLERITE	Nailton Lima dos Anjos	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.714,00
27/02/2020	HOLERITE	Noeme Diogo De Franca Celetino	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.892,00
27/02/2020	HOLERITE	Priscila Moraes Zen Zanelatto	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 2.653,00
27/02/2020	HOLERITE	Rouchelli Tavares	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 3.180,00
27/02/2020	HOLERITE	Sheila dos Anjos Moura de Oliveira Costa	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ -
27/02/2020	HOLERITE	Silvana de Oliveira	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.593,00
27/02/2020	HOLERITE	Solange Denardi	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.569,00
27/02/2020	HOLERITE	Solange Lemo Braga	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.605,00
27/02/2020	HOLERITE	Suhelen Barbosa Bruno	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.581,00
27/02/2020	HOLERITE	Thomaz Gonçalves De Souza Rocha	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.779,00
27/02/2020	HOLERITE	Widlyne Valetín	Pagamento de Salários 02 2020	R\$ 1.606,00
28/02/2020	GRF	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	FGTS S/ Salários Fopag 02 2020	R\$ 6.817,90
28/02/2020	DARF	Ministério da Fazenda - DARF	IRRF S/ Salários Fopag 02 2020	R\$ 1.649,39
28/02/2020	DARF	Ministério da Fazenda - DARF	PIS S/ Salários Fopag 02 2020	R\$ 852,23
28/02/2020	GPS	Ministério da Previdência Social - GPS	INSS S/ Salários Fopag 02 2020	R\$ 8.377,42
28/02/2020	DARF	Ministério da Fazenda - DARF	IRRF S/ Férias Fopag 02 2020	R\$ 153,91
27/02/2020	CUPOM	Aldeias Infantis SOS Brasil	Cartório	R\$ 7,58
27/02/2020	CUPOM	Pare Bem Adm. de Estacionamento	Estacionamento	R\$ 10,00
27/02/2020	CUPOM	Correios	Correios	R\$ 60,90
27/02/2020	CUPOM	Horas Park Sistema Estacionamento	Estacionamento	R\$ 2,20
02/03/2020	NF. 7643180	Unimed	Assistência Médica - Colaboradores	R\$ 7.199,40
02/03/2020	NF. 7643196	Unimed	Assistência Médica - Colaboradores	R\$ 7.169,92
03/03/2020	NF. 3522	Luiz Eduardo Thome Agostinho Vestuário ME	Higiene e Limpeza - Casas Lares	R\$ 827,79
04/03/2020	NF. 3569	Luiz Eduardo Thome Agostinho Vestuário ME	Higiene e Limpeza - Casas Lares	R\$ 509,89
04/03/2020	NF. 12030133	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Vale Alimentação - Colaboradores	R\$ 2.569,89
04/03/2020	NF. 12030142	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	Vale Refeição - Colaboradores	R\$ 2.962,53
05/03/2020	NF. 21917	Leonardo Martinez - ME	Material de Escritório	R\$ 380,00
05/03/2020	NF. 15909	Audi Med Ocupacional SS Ltda.	Exames Admissionais/Demissionais	R\$ 1.840,00
05/03/2020	NF. 2116	RG Locações de Veículos Eireli	Aluguel de Veículo	R\$ 1.700,00
09/03/2020	NF. 7674118	Unimed	Assistência Médica - Colaboradores	R\$ 195,49
12/03/2020	RECIBO	Maria Ivonete Tavares	RCT Rescisão de Contrato - Maria Ivonete Tavares	R\$ 3.283,45
12/03/2020	NF. 36	Eldina Barbosa da Silva	Transporte - Casas Lares	R\$ 2.005,50
12/03/2020	RECIBO	Eufrosina de Souza Campos	RCT Rescisão de Contrato - Eufrosina de Souza Campos	R\$ 2.533,90
13/03/2020	RECIBO	Priscila Moraes Zen Zanelatto	RCT Rescisão de Contrato - Priscila Moraes Zen Zanelatto	R\$ 3.942,52
13/03/2020	NF. 218	E. & M. Prestação de Serviços e Dist. De Prod. Descartáveis	Serviços de Limpeza	R\$ 534,00
17/03/2020	NF. 3134	A.M. Digital Kolor Ltda. - ME	Atividades Culturais - Casas Lares	R\$ 90,00
17/03/2020	NF. 219	E. & M. Prestação de Serviços e Dist. De Prod. Descartáveis	Serviços de Limpeza	R\$ 1.204,00
18/03/2020	RECIBO	Alessandra Fortes de Souza Correa	RCT Rescisão de Contrato - Alessandra Fortes de Souza Correa	R\$ 4.538,98
18/03/2020	NF. 795	Contillex Assessoria Contábil e Fiscal Eireli - ME	Serviços Contábeis	R\$ 1.850,01
19/03/2020	NF. 71034	Mistrinelli Comércio de Tintas Ltda.	Material Manutenção - Casas Lares	R\$ 1.799,06
19/03/2020	NF. 71036	Mistrinelli Comércio de Tintas Ltda.	Material Manutenção - Casas Lares	R\$ 2.439,55
19/03/2020	NF. 71055	Mistrinelli Comércio de Tintas Ltda.	Material Manutenção - Casas Lares	R\$ 2.409,98
20/03/2020	NF. 11994	Auto Posto e Serviços Andorinha Rio Claro Ltda.	Combustível	R\$ 1.597,80
22/03/2020	FATURA	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Plano Odontológico - Colaboradores	R\$ 552,15
23/03/2020	NF. 71177	Mistrinelli Comércio de Tintas Ltda.	Material Manutenção - Casas Lares	R\$ 913,59
23/03/2020	NF. 23	Domingos Campos Vasconcelos	Transporte - Casas Lares	R\$ 550,00
26/03/2020	FATURA	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguro de Vida - Colaboradores	R\$ 168,64
26/03/2020	NF. 10001	Pereira Comércio de Gás Ltda. - ME	Gás - Casas Lares	R\$ 448,00
26/03/2020	NF. 13	Omar Benedito Graciano de Barros	Manutenção - Casas Lares	R\$ 6.300,00
27/03/2020	NF. 669	Marcio Dias de Lima - ME	Serviços Prestados	R\$ 150,00
27/03/2020	FATURA	Angelo Aparecido Denardi	Pg-Aluguel Casa 02 (50%)	R\$ 1.628,10
27/03/2020	FATURA	Claudino Moreira Cesar	Pg-Aluguel Casa 02 (50%)	R\$ 1.628,10
27/03/2020	NF. 2065	Solução Digital em Copiadoras Ltda. - EPP	Aluguel Impressora	R\$ 265,68
27/03/2020	NF. 16046	Audi Med Ocupacional SS Ltda.	Exames Admissionais/Demissionais	R\$ 30,00
30/03/2020	FATURA	Marcucci Correlora de Imóveis Ltda.	Pg-Aluguel Casa 05	R\$ 3.029,66
31/03/2020	NF. 14	Omar Benedito Graciano de Barros	Manutenção - Casas Lares	R\$ 3.480,00
31/03/2020	NF. 8885	Loiã das Esquadrias Palamim Ltda. - EPP	Material Manutenção - Casas Lares	R\$ 810,00
31/03/2020	NF. 128	Zero-Km Auto Elétrico Chaveiro Som e Alarme Ltda.	Manutenção - Casas Lares	R\$ 1.838,00
31/03/2020	NF. 15	Omar Benedito Graciano de Barros	Manutenção - Casas Lares	R\$ 6.250,00
31/03/2020	RECIBO	Ana Lucia Raulino - Imobiliária Terra	Pg-Aluguel - Escritório	R\$ 2.672,89
31/03/2020	RECIBO	Miriam Caram de Freitas	Pg-Aluguel Casa 03	R\$ 1.810,88
31/03/2020	RECIBO	Ana Helana Marques Nicoletti	Pg-Aluguel Casa 06	R\$ 1.774,09
31/03/2020	RECIBO	Antonio Carlos Basso	Pg-Aluguel Casa 01	R\$ 3.333,99
31/03/2020	RECIBO	Graziano Petrella	Pg-Aluguel Casa 04	R\$ 2.455,30
31/03/2020	RECIBO	Solange Denardi	RCT Rescisão de Contrato - Solange Denardi	R\$ 3.197,21
31/03/2020	RECIBO	Maria Dalva Alves Freitas	RCT Rescisão de Contrato - Maria Dalva Alves Freitas	R\$ 6.233,09
31/03/2020	RECIBO	Maria das Neves de Sousa Santos	RCT Rescisão de Contrato - Maria das Neves de Sousa Santos	R\$ 3.117,32
31/03/2020	RECIBO	Daniela Nascimento de Oliveira Barbata	RCT Rescisão de Contrato - Daniela Nascimento de Oliveira Barbata	R\$ 5.598,37
31/03/2020	RECIBO	Felipe Leonardo Mazin dos Santos	RCT Rescisão de Contrato - Felipe Leonardo Mazin dos Santos	R\$ 6.627,06
31/03/2020	RECIBO	Maria Mari Sales da Silva	RCT Rescisão de Contrato - Maria Mari Sales da Silva	R\$ 5.280,40
31/03/2020	RECIBO	Martha Cristina Silva Cesar	RCT Rescisão de Contrato - Martha Cristina Silva Cesar	R\$ 2.209,02
31/03/2020	RECIBO	Ania Danielys Izquierdo Nunez	RCT Rescisão de Contrato - Ania Danielys Izquierdo Nunez	R\$ 2.454,24
31/03/2020	RECIBO	Gustavo Nascimento dos Santos	RCT Rescisão de Contrato - Gustavo Nascimento dos Santos	R\$ 2.585,64
31/03/2020	RECIBO	Jefferson Rodrigo Oliveira Coelho	RCT Rescisão de Contrato - Jefferson Rodrigo Oliveira Coelho	R\$ 2.781,08
31/03/2020	RECIBO	Liliane dos Santos Samuel	RCT Rescisão de Contrato - Liliane dos Santos Samuel	R\$ 5.843,10
31/03/2020	RECIBO	Mayara Janei Cristofoleti	RCT Rescisão de Contrato - Mayara Janei Cristofoleti	R\$ 4.757,78
31/03/2020	RECIBO	Nailton Lima dos Anjos	RCT Rescisão de Contrato - Nailton Lima dos Anjos	R\$ 2.619,58
31/03/2020	RECIBO	Gilmar Henrique Galli	RCT Rescisão de Contrato - Gilmar Henrique Galli	R\$ 2.423,68
31/03/2020	RECIBO	Eny Guedes de Carvalho	RCT Rescisão de Contrato - Eny Guedes de Carvalho	R\$ 3.462,20
31/03/2020	RECIBO	Silvana de Oliveira	RCT Rescisão de Contrato - Silvana de Oliveira	R\$ 3.918,71
31/03/2020	RECIBO	Widlyne Valetín	RCT Rescisão de Contrato - Widlyne Valetín	R\$ 2.736,40
31/03/2020	HOLERITE	Lucas José Rodrigues	Pagamento de Salários 03 2020	R\$ 1.268,00
31/03/2020	HOLERITE	Thomaz Gonçalves de Souza Rocha	Pagamento de Salários 03 2020	R\$ 1.793,00
31/03/2020	HOLERITE	Ana Carolina de Castro Dias	Pagamento de Salários 03 2020	R\$ 2.678,00
31/03/2020	HOLERITE	Ariana Grazielle Cintra	Pagamento de Salários 03 2020	R\$ 1.094,00

31/03/2020	HOLERITE	Eliezer Cristiano Gonçalves	Pagamento de Salários 03 2020	R\$	2.658,00
31/03/2020	HOLERITE	Noeme Diogo de França Celetino	Pagamento de Salários 03 2020	R\$	2.001,00
31/03/2020	HOLERITE	Cleice da Costa Santilli	Pagamento de Salários 03 2020	R\$	2.654,00
31/03/2020	HOLERITE	Suêlen Barbosa Bruno	Pagamento de Salários 03 2020	R\$	1.583,00
31/03/2020	HOLERITE	Rouchell Tavares	Pagamento de Salários 03 2020	R\$	3.083,00
31/03/2020	HOLERITE	Solange Lemo Braga	Pagamento de Salários 03 2020	R\$	1.608,00
31/03/2020	HOLERITE	Sheila dos Anjos Moura de Oliveira Costa	Pagamento de Salários 03 2020	R\$	-
31/03/2020	GRF	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	FGTS S/ Salários Fopag 03 2020	R\$	2.568,44
31/03/2020	DARF	Ministério da Fazenda - DARF	IRRF S/ Salários Fopag 03 2020	R\$	1.064,47
31/03/2020	DARF	Ministério da Fazenda - DARF	PIS S/ Salários Fopag 03 2020	R\$	959,15
31/03/2020	GPS	Ministério da Previdência Social - GPS	INSS S/ Salários Fopag 03 2020	R\$	8.487,97
31/03/2020	GPS	Ministério da Previdência Social - GPS	INSS S/ Salários Fopag 02 2020	R\$	24,30
31/03/2020	CONTA	Elektro Redes S.A.	Eletricidade - Escritório	R\$	-
31/03/2020	CONTA	Elektro Redes S.A.	Eletricidade - Casa 06	R\$	176,28
31/03/2020	CONTA	Telefônica Brasil S/A	Telefone, Internet e TV - Casa 06	R\$	265,40
31/03/2020	RECIBO	Nailton Lima dos Anjos	RCT Rescisão de Contrato - Nailton Lima dos Anjos (Complementar)	R\$	435,29
31/03/2020	RECIBO	Jefferson Rodrigo Oliveira Coelho	RCT Rescisão de Contrato - Jefferson Rodrigo Oliveira Coelho (Complementar)	R\$	449,06
31/03/2020	RECIBO	Gilmar Henrique Galli	RCT Rescisão de Contrato - Gilmar Henrique Galli (Complementar)	R\$	450,59
31/03/2020	CONTA	DAAE Rio Claro - SP	Água e Esgoto - Casa 02	R\$	227,08
				R\$	447.003,10

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, 20 de Abril de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:



 LUCAS JOSÉ RODRIGUES
 Coordenador

G337201630141826010
20/05/2020 16:33:12

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	ALDEIAS INFANTIS SOS BRAS
Agência	4587-X
Conta corrente	10582-1

Creditado

Nome	FMAS PROT S DE ALTA COMPL
Agência	172-4
Conta corrente	74299-6
Valor	120.576,02
Data	Nesta data

Assinada por	JA799794 ROUCHELI TAVARES
	JA799793 LUCAS J RODRIGUES

20/05/2020 16:27:43
20/05/2020 16:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA799793 LUCAS J RODRIGUES.

G337201630141826023
20/05/2020 17:01:20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	ALDEIAS I SOS BRASIL
Agência	4587-X
Conta corrente	10978-9

Creditado

Nome	FMAS PROT S DE ALTA COMPL
Agência	172-4
Conta corrente	74299-6
Valor	199.911,78
Data	Nesta data

Assinada por	JA799794 ROUCHELI TAVARES	20/05/2020 16:31:27
	JA799793 LUCAS J RODRIGUES	20/05/2020 17:01:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA799793 LUCAS J RODRIGUES.