

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

1

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO		
CNPJ:	50.811.330/0001-35		
ENDEREÇO E CEP:	AEBVB: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - ARAÇARIÇUAMA/SP CEP 18147-000 / ABRIGO NOVA VIDA: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131 - CNPJ 50.811.330/0002-16		
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	SILVIA OLIVEIRA FRANÇA		
CPF:	160.830.228-86		
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO		
EXERCÍCIO	2018	COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL		

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	PROCESSO ADM 2017/21.611	21/07/2018	01/07/2017 A 30/06/2018	R\$ 34.375,00
Aditamento nº	PROCESSO ADM 2017/21.611	20/04/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 51.716,66
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2018 (VALOR REEMBOLSADO REF. A DEZ/17)	R\$ 6.875,00	31/01/2018	662923000041827	R\$ 6.875,00
23/03/2018	R\$ 4.583,33	23/03/2018	75931	R\$ 4.583,33
20/03/2018	R\$ 4.583,33	23/03/2018	75931	R\$ 4.583,33
20/04/2018	R\$ 4.583,33	24/04/2018	59324	R\$ 4.583,33
25/05/2018	R\$ 4.584,33	25/05/2018	119131	R\$ 4.583,33
22/06/2018	R\$ 4.585,33	22/06/2018	90400	R\$ 4.583,33
20/07/2018	R\$ 4.583,33	20/07/2018	161656	R\$ 4.583,35
10/08/2018	R\$ 4.583,33	10/08/2018	149273	R\$ 4.583,33
24/08/2018	R\$ 4.583,33	24/08/2018	112878	R\$ 4.583,33
14/09/2018	R\$ 4.583,33	14/09/2018	113874	R\$ 4.583,33
26/10/2018	R\$ 9.383,33	26/10/2018	76275	R\$ 9.383,33
23/11/2018	R\$ 28.583,34	23/11/2018	126789	R\$ 28.583,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 86.091,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (COM DEDUÇÃO DE IOF E IR SOBRE A APLICAÇÃO FINANCEIRA)				R\$ 270,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 86.362,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 86.362,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Recebemos / SIAS  
 19/10/2017  
 Roni



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

2

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no primeiro semestre do exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
<b>Recursos humanos (5)</b>	64.342,40		64.342,40	64.342,40	
<b>Reembolso</b>					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	12.199,55		12.199,55	12.199,55	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>Reembolso</b>		6.875,00			
<b>TOTAL</b>	<b>76.541,95</b>	<b>6.875,00</b>	<b>76.541,95</b>	<b>83.416,95</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	86.362,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	83.416,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.945,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.945,47

Declaro(am), 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:

Araçariquama/SP, 30 de janeiro de 2019

RESPONSÁVEL:  
(nome, cargo e assinatura)

  
 \_\_\_\_\_  
 Sílvia Oliveira França  
 Presidente



**ANEXO RP 14 DO TCE - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS FINANCEIROS**

1

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					
JANEIRO A DEZEMBRO / 2018					
CASA NOVA VIDA/SIAS ESTADUAL - PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DA C/C 111476-X - AG 0523-1 - BANCO DO BRASIL					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/01/2018	26/01/2018	FATURA Nº 3690694	CLUBE PASI DE SEGUROS	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 20,00
15/01/2018	26/01/2018	NOTA FISCAL Nº 141218	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 18,72
31/01/2018	31/01/2018	RECIBO PIS 01/2018	PIS 01/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13,05
31/01/2018	31/01/2018	RECIBO INSS 01/2018	INSS 01/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 104,40
31/01/2018	31/01/2018	RECIBO FGTS 01/2018	FGTS 01/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 104,40
31/01/2018	30/01/2018	HOLERITE REF. A JAN/18	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.122,30
07/02/2018	23/02/2018	FATURA Nº 3711604	CLUBE PASI DE SEGUROS	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 20,00
08/02/2018	27/02/2018	NOTA FISCAL Nº 1891	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RH - BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS	R\$ 128,30
14/02/2018	09/02/2018	RECIBO Nº 73649	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RH - BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO	R\$ 78,75
16/02/2018	23/02/2018	NOTA FISCAL Nº 142290	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 18,72
26/02/2018	23/02/2018	RECIBO Nº 75577	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RH - BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO	R\$ 99,75
28/02/2018	28/02/2018	RECIBO PIS 02/2018	PIS 02/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 15,06
28/02/2018	28/02/2018	RECIBO INSS 02/2018	INSS 02/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 120,46
28/02/2018	28/02/2018	RECIBO FGTS 02/2018	FGTS 02/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 120,46
28/02/2018	27/02/2018	HOLERITE REF. A FEV/18	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.307,01
02/03/2018	28/03/2018	NOTA FISCAL Nº 1930	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RH - BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS	R\$ 128,30
06/03/2018	26/03/2018	FATURA Nº 3732275	CLUBE PASI DE SEGUROS	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 20,00
08/03/2018	07/03/2018	RECIBO Nº 77563	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RH - BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO	R\$ 78,75
14/03/2018	28/03/2018	RECIBO Nº 3137	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 207,80
15/03/2018	26/03/2018	NOTA FISCAL Nº 00143470	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 18,72
20/03/2018	19/03/2018	RECIBO Nº 80761	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RH - BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO	R\$ 99,75
26/03/2018	28/03/2018	NOTA FISCAL Nº 1959	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA LTDA	ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 351,92
29/03/2018	29/03/2018	RECIBO PIS 03/2018	PIS 03/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13,05
29/03/2018	29/03/2018	RECIBO INSS 03/2018	INSS 03/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 104,40
29/03/2018	29/03/2018	RECIBO FGTS 03/2018	FGTS 03/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 104,40
29/03/2018	28/03/2018	HOLERITE REF. A MAR/18	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.122,30
02/04/2018	10/04/2018	NF 1970	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 128,30
04/04/2018	13/04/2018	NF 3158	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 581,20
10/04/2018	09/04/2018	RECIBO 82131	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 78,75
10/04/2018	13/04/2018	FATURA 3753267	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,00
16/04/2018	25/04/2018	NF 144651	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 18,72
17/04/2018	16/04/2018	RECIBO 84473	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 99,75
22/04/2018	25/04/2018	NF 2014	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 280,00
30/04/2018	27/04/2018	HOLERITE REF. A ABR/2018	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.122,30
30/04/2018	30/04/2018	RECIBO FGTS 04/2018	FGTS 04/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 104,40
30/04/2018	30/04/2018	RECIBO INSS 04/2018	INSS 04/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 104,40
30/04/2018	30/04/2018	RECIBO PIS 04/2018	PIS 04/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 13,05
03/05/2018	18/05/2018	NF 2008	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 128,30
04/05/2018	18/05/2018	NF 301001	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 351,60
04/05/2018	18/05/2018	NF3190	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 432,00
08/05/2018	07/05/2018	RECIBO 86310	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 78,75
10/05/2018	18/05/2018	FATURA 3774094	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,00



**ANEXO RP 14 DO TCE - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS FINANCEIROS**

2

15/05/2018	14/05/2018	RECIBO 86945	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 99,75
16/05/2018	28/05/2018	NF 145778	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 18,72
30/05/2018	29/05/2018	HOLERITE REF. A MAI/2018	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.210,39
30/05/2018	30/05/2018	RECIBO FGTS 05/2018	FGTS 05/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 112,23
30/05/2018	30/05/2018	RECIBO INSS 05/2018	INSS 05/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 112,23
30/05/2018	30/05/2018	RECIBO PIS 05/2018	PIS 05/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 14,03
05/06/2018	25/06/2018	NF 2052	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 131,50
06/06/2018	18/06/2018	NF 305158	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 377,20
06/06/2018	18/06/2018	NF 3225	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 598,38
08/06/2018	22/06/2018	FATURA 3794763	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,00
11/06/2018	08/06/2018	RECIBO 90722	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 84,00
15/06/2018	22/06/2018	NF 147023	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 18,72
19/06/2018	18/06/2018	RECIBO 93242	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 126,00
29/06/2018	28/06/2018	HOLERITE REF. A JUN/2018	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.511,52
29/06/2018	29/06/2018	RECIBO FGTS 06/2018	FGTS 06/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 139,93
29/06/2018	29/06/2018	RECIBO INSS 06/2018	INSS 06/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 157,43
29/06/2018	29/06/2018	RECIBO PIS 06/2018	PIS 06/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 17,49
04/07/2018	25/07/2018	NF 2099	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 131,50
05/07/2018	20/07/2018	NF 3260	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 359,00
06/07/2018	20/07/2018	NF 309155	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 469,90
06/07/2018	25/07/2018	FATURA 3815725	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,00
06/07/2018	05/07/2018	RECIBO 95581	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 84,00
16/07/2018	13/07/2018	RECIBO 95584	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 126,00
18/07/2018	26/07/2018	NF 148152	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 18,72
30/07/2018	30/07/2018	RECIBO FGTS 07/2018	FGTS 07/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 172,40
30/07/2018	30/07/2018	RECIBO INSS 07/2018	INSS 07/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 193,96
30/07/2018	30/07/2018	RECIBO PIS 07/2018	PIS 07/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 21,55
31/07/2018	30/07/2018	HOLERITE REF. A JUL/2018	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.880,85
01/08/2018	10/08/2018	NF 2146	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 131,50
02/08/2018	10/08/2018	NF 3297	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 515,86
07/08/2018	10/08/2018	NF 313105	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 529,14
08/08/2018	07/08/2018	RECIBO 99292	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 84,00
10/08/2018	29/08/2018	FATURA 3837190	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,00
10/08/2018	09/08/2018	RECIBO 99868	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 126,00
16/08/2018	29/08/2018	NF 149339	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 18,72
30/08/2018	30/08/2018	RECIBO FÉRIAS	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 1.876,28
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.151,02
31/08/2018	31/08/2018	RECIBO FGTS 08/2018	FGTS 08/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 107,06
31/08/2018	31/08/2018	RECIBO INSS 08/2018	INSS 08/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 107,07
31/08/2018	31/08/2018	RECIBO PIS 08/2018	PIS 08/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 13,38
05/09/2018	10/09/2018	NF 2199	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 263,00
06/09/2018	17/09/2018	NF 316857	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 386,02
10/09/2018	06/09/2018	RECIBO 103953	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 99,75
13/09/2018	27/09/2018	FATURA 3858747	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,00
18/09/2018	27/09/2018	NF 3345	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 329,80
18/09/2018	17/09/2018	RECIBO 104642	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 110,25
18/09/2018	27/09/2018	NF 150732	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 18,72



**ANEXO RP 14 DO TCE - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS FINANCEIROS**

3

27/09/2018	06/09/2018	NF 3359	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 411,90
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 75,84
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.401,80
28/09/2018	28/09/2018	RECIBO FGTS 09/2018	FGTS 09/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 291,48
28/09/2018	28/09/2018	RECIBO INSS 09/2018	INSS 09/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 311,62
28/09/2018	28/09/2018	RECIBO PIS 09/2018	PIS 09/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 36,44
02/10/2018	24/10/2018	NF 2238	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 263,00
05/10/2018	24/10/2018	NF 3377	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 479,22
08/10/2018	19/10/2018	NF 320307	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 152,78
09/10/2018	08/10/2018	RECIBO 108282	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 183,75
09/10/2018	24/10/2018	FATURA 3880353	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,00
16/10/2018	15/10/2018	RECIBO 108888	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 236,25
17/10/2018	31/10/2018	NF 151616	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 18,72
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.075,33
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.622,83
31/10/2018	31/10/2018	RECIBO FGTS 10/2018	FGTS 10/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 262,16
31/10/2018	31/10/2018	RECIBO INSS 10/2018	INSS 10/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 281,07
31/10/2018	31/10/2018	RECIBO PIS 10/2018	PIS 10/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 32,77
05/11/2018	06/11/2018	NF 3500	MARIA AMELIA DE JESUS MOURA PONTES - ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 263,00
07/11/2018	29/11/2018	NF 3414	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 442,70
09/11/2018	08/11/2018	RECIBO 112248	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 183,75
14/11/2018	13/11/2018	RECIBO 113574	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 236,25
19/11/2018	30/11/2018	NF 152806	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,40
22/11/2018	27/11/2018	NF 2548	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 606,00
29/11/2018	19/11/2018	RECIBO FGTS 11/2018	FGTS 11/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 428,48
29/11/2018	19/11/2018	RECIBO INSS 11/2018	INSS 11/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 331,71
29/11/2018	19/11/2018	RECIBO PIS 11/2018	PIS 11/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 36,86
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.543,16
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.632,71
05/12/2018	05/12/2018	NF 3698	MARIA AMELIA DE JESUS MOURA PONTES - ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 526,00
05/12/2018	05/12/2018	NF 3697	MARIA AMELIA DE JESUS MOURA PONTES - ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 657,50
06/12/2018	17/12/2018	NF 3441	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 193,60
06/12/2018	17/12/2018	NF 3443	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 166,50
06/12/2018	21/12/2018	NF 3442	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 303,60
06/12/2018	21/12/2018	NF 3440	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 306,00
06/12/2018	17/12/2018	NF 3444	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 150,04
06/12/2018	05/12/2018	RECIBO 116553	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 336,00
06/12/2018	05/12/2018	RECIBO 116554	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 367,50
10/12/2018	17/12/2018	NF 327137	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 586,34
10/12/2018	17/12/2018	NF 327138	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 647,17
12/12/2018	11/12/2018	RECIBO 116927	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 488,25
12/12/2018	11/12/2018	RECIBO 116926	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 488,25
12/12/2018	21/12/2018	NF 2609	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 606,00
12/12/2018	28/12/2018	FATURA 3934366	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,35
12/12/2018	28/12/2018	FATURA 3934367	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,00
13/12/2018	21/12/2018	NF 877	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 260,00
13/12/2018	21/12/2018	NF 879	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 190,00



**ANEXO RP 14 DO TCE - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS FINANCEIROS**

4

14/12/2018	21/12/2018	NF 98391	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$	118,20
17/12/2018	28/12/2018	NF 154196	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	48,50
17/12/2018	28/12/2018	NF 154195	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	19,40
18/12/2018	21/12/2018	NF 3456	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$	352,00
18/12/2018	21/12/2018	NF 3457	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$	457,68
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	664,55
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	634,42
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	529,42
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	1.138,82
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	748,13
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	772,14
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	763,66
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	324,53
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	720,49
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	643,44
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	925,54
20/12/2018	19/12/2018	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º SALÁRIO - DEZ/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	1.236,03
20/12/2018	20/12/2018	RECIBO INSS 12/2018	INSS 12/2018 - 2ª PARC. 13º	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	2.135,52
20/12/2018	20/12/2018	RECIBO PIS 12/2018	PIS 12/2018 - 2ª PARC. 13º	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	230,16
20/12/2018	20/12/2018	RECIBO IRRF 12/2018	IRRF 12/2018 - 2ª PARC. 13º	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	183,31
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	1.712,27
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	2.174,26
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	1.879,94
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	124,53
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	1.678,44
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	1.355,84
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	2.234,20
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	1.746,09
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	2.085,17
28/12/2018	27/12/2018	RECIBO DE FÉRIAS REF. A DEZ/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$	2.160,31
28/12/2018	28/12/2018	RECIBO FGTS 12/2018	FGTS 12/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	2.194,84
28/12/2018	28/12/2018	RECIBO INSS 12/2018	INSS 12/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	1.775,77
28/12/2018	28/12/2018	RECIBO PIS 12/2018	PIS 12/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	199,05
28/12/2018	28/12/2018	RECIBO IRRF 12/2018	IRRF 12/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	83,89
28/12/2018	28/12/2018	RECIBO IRRF 12/2018	IRRF 12/2018 S/ FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	36,07
<b>TOTAL</b>						<b>76.541,95</b>

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 30 de janeiro de 2019

RESPONSÁVEL:

(nome, cargo e assinatura)

*p.p. Silvia Oliveira França*  
Silvia Oliveira França  
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1

Mês de competência: DEZEMBRO/2018					
Saldo Anterior de Aplicação Financeira					R\$ 43.286,32
Aplicações (+)					R\$ 0,00
Resgates (-)					R\$ 40.407,46
Rendimento Bruto (+)					R\$ 66,61
Imposto de Renda (-)					R\$ 0,00
IOF (-)					R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação					R\$ 66,61
Saldo Atual Aplicado					R\$ 2.945,47
CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SEDES ESTADUAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/11/2018	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 16,25
120501	05/12/2018	MARIA AMÉLIA DE JESUS MOURA PONTES - ME - NF 3697	R\$ 657,50		-R\$ 641,25
120502	05/12/2018	MARIA AMÉLIA DE JESUS MOURA PONTES - ME - NF 3698	R\$ 526,00		-R\$ 1.167,25
120503	05/12/2018	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 116553	R\$ 336,00		-R\$ 1.503,25
120504	05/12/2018	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 116554	R\$ 367,50		-R\$ 1.870,75
5	05/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 1.870,75	R\$ 0,00
550523000300035	06/12/2018	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA, DE 10/12/18		R\$ 48,00	R\$ 48,00
893441003807033	10/12/2018	TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE SERVIÇOS BB, REF. A 10/12/18	R\$ 48,00		R\$ 0,00
121101	11/12/2018	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 116926	R\$ 488,25		-R\$ 488,25
121102	11/12/2018	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 116927	R\$ 488,25		-R\$ 976,50
5	11/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 976,50	R\$ 0,00
121701	17/12/2018	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 3441	R\$ 193,60		-R\$ 193,60
121702	17/12/2018	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 3443	R\$ 166,50		-R\$ 360,10
121703	17/12/2018	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 327137	R\$ 586,34		-R\$ 946,44
121704	17/12/2018	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 327138	R\$ 647,17		-R\$ 1.593,61
121705	17/12/2018	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 3444	R\$ 150,04		-R\$ 1.743,65
5	17/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 1.743,65	R\$ 0,00
27528	19/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO: (CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora/Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora/Cuidadora), LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador/Cuidador), MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (Aux. Educador/Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Aux. Educador/Cuidador), ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Aux. Educador/Cuidador), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educador/Cuidador), SÔNIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/Cuidador), VALÉRIA ORTIZ FULCO ( Supervisora)	R\$ 9.101,17		-R\$ 9.101,17
5	19/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 9.101,17	R\$ 0,00
122001	20/12/2018	INSS 12/2018 - 2ª PARC. 13º	R\$ 2.135,52		-R\$ 2.135,52
122002	20/12/2018	IRRF 12/2018 - 2ª PARC. 13º	R\$ 183,31		-R\$ 2.318,83
122003	20/12/2018	PIS 12/2018 - 2ª PARC. 13º	R\$ 230,16		-R\$ 2.548,99
893541000010652	20/12/2018	TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA PGTO. 2ª PARC. 13º DOS FUNCIONÁRIOS, REF. A 20/12/18	R\$ 40,80		-R\$ 2.589,79
5	20/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 2.589,79	R\$ 0,00
550523000300035	21/12/2018	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA, DE 20/12/18		R\$ 40,80	R\$ 40,80
122101	21/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98391	R\$ 118,20		-R\$ 77,40



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2

122102	21/12/2018	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 3442	R\$ 303,60		-R\$ 381,00
122103	21/12/2018	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 3440	R\$ 306,00		-R\$ 687,00
122104	21/12/2018	PADARIA TRES IRMÃOS DE SOROCABA LTDA - NF 2609	R\$ 606,00		-R\$ 1.293,00
122105	21/12/2018	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 877	R\$ 260,00		-R\$ 1.553,00
122106	21/12/2018	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 879	R\$ 190,00		-R\$ 1.743,00
122107	21/12/2018	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 3456	R\$ 352,00		-R\$ 2.095,00
122108	21/12/2018	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 3457	R\$ 457,68		-R\$ 2.552,68
5	21/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 2.552,68	R\$ 0,00
550523000300035	27/12/2018	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA, DE 28/12/18		R\$ 30,60	R\$ 30,60
556511000115461	27/12/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS: LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	R\$ 2.160,31		-R\$ 2.129,71
17998	27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZEMBRO/2018 (CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora/Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora/Cuidadora), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador/Cuidador), MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (Aux. Educador/Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Aux. Educador/Cuidador), ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Aux. Educador/Cuidador), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educador/Cuidador), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/Cuidador)	R\$ 14.990,74		-R\$ 17.120,45
5	27/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 17.120,45	R\$ 0,00
122801	28/12/2018	FGTS 12/2018	R\$ 2.194,84		-R\$ 2.194,84
122802	28/12/2018	INSS 12/2018	R\$ 1.775,77		-R\$ 3.970,61
122803	28/12/2018	IRRF 12/2018 S/ FÉRIAS	R\$ 36,07		-R\$ 4.006,68
122804	28/12/2018	IRRF 12/2018	R\$ 83,89		-R\$ 4.090,57
122805	28/12/2018	PIS 12/2018	R\$ 199,05		-R\$ 4.289,62
122806	28/12/2018	CLUBE PASI DEGUROS - FATURA 3934367	R\$ 20,00		-R\$ 4.309,62
122807	28/12/2018	CLUBE PASI DEGUROS - FATURA 3934366	R\$ 44,35		-R\$ 4.353,97
122808	28/12/2018	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 154196	R\$ 48,50		-R\$ 4.402,47
122809	28/12/2018	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 154195	R\$ 19,40		-R\$ 4.421,87
823620904639742	28/12/2018	TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA PGTO. FOLHA SALARIAL DE DEZ/18, REF. A 28/12/18	R\$ 30,60		-R\$ 4.452,47
5	28/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 4.452,47	R\$ 0,00
	30/11/2018	SALDO	R\$ 40.543,11	R\$ 40.526,86	R\$ 0,00

*Silvia Oliveira França*  
 Silvia Oliveira França  
 Presidente da AEBVB

Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)

*Claudio Roberto Lopes*  
 Claudio Roberto Lopes  
 CRC SP-121992/O-0





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338021019359432029  
02/01/2019 10:33:16

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,25 C
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	120.501	657,50 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	120.502	526,00 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES	120.503	336,00 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES	120.504	367,50 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.870,75 C	0,00 C
06/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 06/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	48,00 C	48,00 C
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.003.807.033	48,00 D	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES	121.101	488,25 D	
11/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES	121.102	488,25 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	976,50 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	121.701	193,60 D	
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	121.702	166,50 D	
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GALLI ATACADISTA LTDA	121.703	586,34 D	
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GALLI ATACADISTA LTDA	121.704	647,17 D	
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	121.705	150,04 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.743,65 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.528	9.101,17 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.101,17 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	2.135,52 D	
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	122.002	183,31 D	
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	122.003	230,16 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.010.652	40,80 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.589,79 C	0,00 C
21/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 21/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	40,80 C	
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	122.101	118,20 D	
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	122.102	303,60 D	
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	122.103	306,00 D	
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	122.104	606,00 D	



21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título OLA HORTIFRUTI LTDA	122.105	260,00 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título OLA HORTIFRUTI LTDA	122.106	190,00 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	122.107	352,00 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	122.108	457,68 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.552,68 C	0,00 C
27/12/2018	0523	99015 870 Transferência recebida 27/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	30,60 C	
27/12/2018	0523	99015 470 Transferência enviada 27/12 6511 115461-3 LUCIANA ROCHA	556.511.000.115.461	2.160,31 D	
27/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.998	14.990,74 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	17.120,45 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.801	2.194,84 D	
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.802	1.775,77 D	
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	122.803	36,07 D	
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	122.804	83,89 D	
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	122.805	199,05 D	
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CLUBE P A S I DE SEGUROS	122.806	20,00 D	
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CLUBE P A S I DE SEGUROS	122.807	44,35 D	
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	122.808	48,50 D	
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	122.809	19,40 D	
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2018	823.620.904.639.742	30,60 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.452,47 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7521277 TILZA MAZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021019359432030  
02/01/2019 10:34:11

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43.286,32			4.444,970315		
05/12/2018	RESGATE	1.870,75			192,045639	9,741174071	4.252,924676
	Aplicação 27/08/2018	723,13			74,234560		
	Aplicação 14/09/2018	1.147,62			117,811079		
11/12/2018	RESGATE	976,50			100,204837	9,745038545	4.152,719839
	Aplicação 14/09/2018	976,50			100,204837		
17/12/2018	RESGATE	1.743,65			178,858234	9,748782402	3.973,861605
	Aplicação 14/09/2018	1.743,65			178,858234		
19/12/2018	RESGATE	9.101,17			933,382053	9,750744582	3.040,479552
	Aplicação 14/09/2018	742,82			76,181161		
	Aplicação 26/10/2018	8.358,35			857,200892		
20/12/2018	RESGATE	2.589,79			265,574351	9,751657091	2.774,905201
	Aplicação 26/10/2018	1.058,40			108,535014		
	Aplicação 26/11/2018	1.531,39			157,039337		
21/12/2018	RESGATE	2.552,68			261,742755	9,752629053	2.513,162446
	Aplicação 26/11/2018	2.552,68			261,742755		
27/12/2018	RESGATE	17.120,45			1.754,937073	9,755591962	758,225373
	Aplicação 26/11/2018	17.120,45			1.754,937073		
28/12/2018	RESGATE	4.452,47			456,356962	9,756551053	301,868411
	Aplicação 26/11/2018	4.452,47			456,356962		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.945,47			301,868411		301,868411

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.286,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.407,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,61
SALDO ATUAL =	2.945,47

### Valor da Cota

30/11/2018	9,738269976
31/12/2018	9,757473543

### Rentabilidade

No mês	0,1971
No ano	2,5685
Últimos 12 meses	2,5685

Transação efetuada com sucesso por: J7521277 TILZA MAZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088