

**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 BENÇÃO		
CNPJ:	50.811.330/0001-35		
ENDEREÇO E CEP:	AEBVB: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - 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 NOVEMBRO	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL		

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\$ 55.000,00
Aditamento nº	PROCESSO ADM 2017/21.611	20/04/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 36.666,68
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\$)
06/02/2018	R\$ 9.166,67	06/02/2018	111179	R\$ 9.166,67
02/03/2018	R\$ 9.166,67	02/03/2018	82390	R\$ 9.166,67
02/03/2018	R\$ 9.166,67	02/03/2018	82390	R\$ 9.166,67
20/04/2018	R\$ 9.166,67	20/04/2018	59305	R\$ 9.166,67
25/05/2018	R\$ 9.166,67	25/05/2018	119126	R\$ 9.166,67
22/06/2018	R\$ 9.166,65	22/06/2018	157814	R\$ 9.166,65
27/07/2018	R\$ 9.166,67	27/07/2018	85762	R\$ 9.166,67
17/08/2018	R\$ 9.166,67	17/08/2018	69801	R\$ 9.166,67
14/09/2018	R\$ 9.166,67	14/09/2018	113877	R\$ 9.166,67
19/10/2018	R\$ 9.166,67	19/10/2018	126887	R\$ 9.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 91.666,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (COM DEDUÇÃO DE IOF E IR SOBRE A APLICAÇÃO FINANCEIRA)				R\$ 636,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 92.303,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 33,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 92.336,89

- (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  
 19/10/19  
 Ren



**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)	
Recursos humanos (5)	76.085,53		76.085,53	76.085,53	
Reembolso					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)			16.251,36	16.251,36	
Gêneros alimentícios	16.251,36				
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					
Reembolso			92.336,89	92.336,89	
<b>TOTAL</b>	<b>92.336,89</b>		<b>92.336,89</b>	<b>92.336,89</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	92.336,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	92.336,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

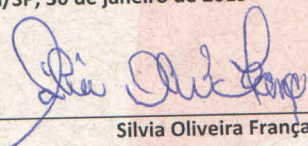
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL e DATA:

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 NOVEMBRO / 2018.					
CASA NOVA VIDA/SIAS FEDERAL - PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DA C/C 111477-8 - 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 3690693	CLUBE PASI DE SEGUROS	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 59,50
15/01/2018	26/01/2018	NOTA FISCAL Nº 141219	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 65,52
31/01/2018	31/01/2018	RECIBO PIS 01/2018	PIS 01/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 18,97
31/01/2018	31/01/2018	RECIBO IRRF 01/2018	INSS 01/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 170,69
31/01/2018	31/01/2018	RECIBO FGTS 01/2018	FGTS 01/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 151,72
31/01/2018	30/01/2018	HOLERITE REF. A JAN/18	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.647,61
07/02/2018	23/02/2018	FATURA Nº 3711603	CLUBE PASI DE SEGUROS	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 42,50
08/02/2018	27/02/2018	NOTA FISCAL Nº 1890	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RH - BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS	R\$ 641,50
08/02/2018	27/02/2018	NOTA FISCAL Nº 1893	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RH - BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS	R\$ 128,30
09/02/2018	23/02/2018	NOTA FISCAL Nº 289815	GALLI ATACADISTA LTDA	ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 182,52
14/02/2018	09/02/2018	RECIBO Nº 73650	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 142291	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 46,80
26/02/2018	23/02/2018	RECIBO Nº 75578	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\$ 18,40
28/02/2018	28/02/2018	RECIBO IRRF 02/2018	INSS 02/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 165,63
28/02/2018	28/02/2018	RECIBO FGTS 02/2018	FGTS 02/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 147,23
28/02/2018	27/02/2018	HOLERITE REF. A FEV/18	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.596,45
02/03/2018	28/03/2018	NOTA FISCAL Nº 1929	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RH - BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS	R\$ 128,30
06/03/2018	26/03/2018	FATURA Nº 3732274	CLUBE PASI DE SEGUROS	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 42,50
08/03/2018	07/03/2018	RECIBO Nº 77564	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RH - BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO	R\$ 78,75
14/03/2018	28/03/2018	RECIBO Nº 3136	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 308,53
14/03/2018	28/03/2018	RECIBO Nº 3138	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 361,20
15/03/2018	26/03/2018	NOTA FISCAL Nº 00143471	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 46,80
20/03/2018	19/03/2018	RECIBO Nº 80760	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 1958	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 400,00
29/03/2018	29/03/2018	RECIBO PIS 03/2018	PIS 03/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 18,97
29/03/2018	29/03/2018	RECIBO IRRF 03/2018	INSS 03/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 170,69
29/03/2018	29/03/2018	RECIBO FGTS 03/2018	FGTS 03/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 151,72
29/03/2018	28/03/2018	HOLERITE REF. A MAR/18	LUIZ ROBERTO GOMES Educador / Cuidador (Aux.)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.647,61
02/04/2018	10/04/2018	NF 1972	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 128,30
10/04/2018	09/04/2018	RECIBO 82130	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 3753266	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 42,90
12/04/2018	13/04/2018	NF 298092	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 354,20
12/04/2018	13/04/2018	NF 298091	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 402,00
16/04/2018	25/04/2018	NF 144652	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 46,80
17/04/2018	16/04/2018	RECIBO 84475	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 99,75
20/04/2018	23/04/2018	NF 354	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 200,00
30/04/2018	27/04/2018	HOLERITE REF. A ABR/2018	LUIZ ROBERTO GOMES Educador / Cuidador (Aux.)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.670,05
30/04/2018	30/04/2018	RECIBO FGTS 04/2018	FGTS 04/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 153,70
30/04/2018	30/04/2018	RECIBO INSS 04/2018	INSS 04/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 172,91
30/04/2018	30/04/2018	RECIBO PIS 04/2018	PIS 04/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,21
03/05/2018	18/05/2018	NF 2007	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 128,30



**ANEXO RP 14 DO TCE - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS FINANCEIROS**  
 2

04/05/2018	18/05/2018	NF 3189	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 459,67
04/05/2018	18/05/2018	NF 301003	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 493,16
08/05/2018	07/05/2018	RECIBO 86311	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 3774093	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 42,90
15/05/2018	14/05/2018	RECIBO 86947	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 145779	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 46,80
18/05/2018	25/05/2018	NF 419	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 450,00
30/05/2018	29/05/2018	HOLERITE REF. A MAI/2018	LUIZ ROBERTO GOMES Educador / Cuidador (Aux.)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.889,52
30/05/2018	30/05/2018	RECIBO FGTS 05/2018	FGTS 05/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 173,16
30/05/2018	30/05/2018	RECIBO INSS 05/2018	INSS 05/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 194,81
30/05/2018	30/05/2018	RECIBO PIS 05/2018	PIS 05/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 21,65
05/06/2018	25/06/2018	NF 2051	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 131,50
06/06/2018	18/06/2018	NF 3227	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 128,49
06/06/2018	18/06/2018	NF 305159	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 299,75
06/06/2018	18/06/2018	NF 3226	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 258,00
08/06/2018	22/06/2018	FATURA 3794762	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 42,90
11/06/2018	08/06/2018	RECIBO 90723	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 147024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 46,80
19/06/2018	22/06/2018	NF 3242	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 225,70
19/06/2018	18/06/2018	RECIBO 93243	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 126,00
19/06/2018	25/06/2018	NF 3243	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 278,57
21/06/2018	25/06/2018	NF 2156	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 360,00
29/06/2018	28/06/2018	HOLERITE REF. A JUN/2018	LUIZ ROBERTO GOMES Educador / Cuidador (Aux.)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.636,36
29/06/2018	29/06/2018	RECIBO FGTS 06/2018	FGTS 06/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 150,91
29/06/2018	29/06/2018	RECIBO INSS 06/2018	INSS 06/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 169,78
29/06/2018	29/06/2018	RECIBO PIS 06/2018	PIS 06/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 18,86
04/07/2018	25/07/2018	NF 2100	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 131,50
05/07/2018	20/07/2018	NF 3261	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 339,60
06/07/2018	20/07/2018	NF 309154	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 499,56
06/07/2018	25/07/2018	FATURA 3815724	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 42,90
06/07/2018	05/07/2018	RECIBO 95580	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 95583	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 148153	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 46,80
24/07/2018	27/07/2018	NF 2229	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 360,00
30/07/2018	30/07/2018	RECIBO FGTS 07/2018	FGTS 07/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 157,54
30/07/2018	30/07/2018	RECIBO INSS 07/2018	INSS 07/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 177,24
30/07/2018	30/07/2018	RECIBO PIS 07/2018	PIS 07/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,69
31/07/2018	30/07/2018	HOLERITE REF. A JUL/2018	LUIZ ROBERTO GOMES Educador / Cuidador (Aux.)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.711,79
02/08/2018	10/08/2018	NF 2147	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 131,50
07/08/2018	10/08/2018	NF 313103	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 591,30
07/08/2018	10/08/2018	NF 313104	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 274,00
08/08/2018	07/08/2018	RECIBO 99293	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 3837189	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 51,55
10/08/2018	09/08/2018	RECIBO 99869	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 149340	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 46,80
21/08/2018	27/08/2018	NF 643	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 450,00
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	LUIZ ROBERTO GOMES Educador / Cuidador (Aux.)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.689,61



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

3

31/08/2018	31/08/2018	RECIBO FGTS 08/2018	FGTS 08/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 155,59
31/08/2018	31/08/2018	RECIBO INSS 08/2018	INSS 08/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 175,04
31/08/2018	31/08/2018	RECIBO PIS 08/2018	PIS 08/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,45
05/09/2018	10/09/2018	NF 2198	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 394,50
06/09/2018	17/09/2018	NF 316856	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 838,85
10/09/2018	06/09/2018	RECIBO 103952	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 252,00
13/09/2018	27/09/2018	FATURA 3858746	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,35
17/09/2018	27/09/2018	NF 725	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 450,00
18/09/2018	27/09/2018	NF 3346	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 458,91
18/09/2018	27/09/2018	NF 2360	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 360,00
18/09/2018	17/09/2018	RECIBO 104641	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 378,00
18/09/2018	27/09/2018	NF 150733	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 46,80
27/09/2018	06/09/2018	NF 3362	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 355,20
27/09/2018	06/09/2018	NF 3357	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 561,70
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.678,44
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.664,01
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.355,84
28/09/2018	28/09/2018	RECIBO FGTS 09/2018	FGTS 09/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 439,60
28/09/2018	28/09/2018	RECIBO INSS 09/2018	INSS 09/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 478,95
28/09/2018	28/09/2018	RECIBO PIS 09/2018	PIS 09/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 54,95
02/10/2018	24/10/2018	NF 2240	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 657,50
02/10/2018	01/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS REF. A OUT/2018	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 1.974,33
05/10/2018	19/10/2018	NF 3373	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 198,40
05/10/2018	24/10/2018	NF 3375	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 447,10
05/10/2018	24/10/2018	NF 3376	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 445,50
08/10/2018	19/10/2018	NF 320308	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 192,20
08/10/2018	19/10/2018	NF 320310	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 381,48
08/10/2018	19/10/2018	NF 320311	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 377,40
08/10/2018	19/10/2018	NF 320312	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 452,91
09/10/2018	24/10/2018	FATURA 3880352	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 26,61
09/10/2018	24/10/2018	NF 764	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 330,00
09/10/2018	08/10/2018	RECIBO 108284	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 252,00
16/10/2018	15/10/2018	RECIBO 108889	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 504,00
17/10/2018	31/10/2018	NF 151617	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 28,08
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.689,27
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.705,50
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.150,68
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.754,21
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 75,82
31/10/2018	31/10/2018	RECIBO FGTS 10/2018	FGTS 10/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 750,00
31/10/2018	31/10/2018	RECIBO INSS 10/2018	INSS 10/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 830,37
31/10/2018	31/10/2018	RECIBO PIS 10/2018	PIS 10/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 93,75
05/11/2018	06/11/2018	NF 3501	MARIA AMELIA DE JESUS MOURA PONTES - ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 657,50
01/11/2018	01/11/2018	RECIBO DE FÉRIAS REF. A NOV/2018	ROSEMEIRE ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.232,16
07/11/2018	29/11/2018	NF 3413	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 717,65
07/11/2018	29/11/2018	NF 3415	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 539,56
09/11/2018	08/11/2018	RECIBO 112247	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 336,00



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

4

12/11/2018	29/11/2018	FATURA 3902449	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,35
12/11/2018	29/11/2018	FATURA 3902450	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,00
12/11/2018	29/11/2018	FATURA 3899587	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,35
13/11/2018	20/11/2018	NF 324371	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 450,67
13/11/2018	20/11/2018	NF 324372	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 454,08
13/11/2018	20/11/2018	NF 324370	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 448,87
14/11/2018	13/11/2018	RECIBO 113572	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 504,00
19/11/2018	30/11/2018	NF 152807	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 14,67 - Valor pago c/	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50
22/11/2018	27/11/2018	NF 833	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 150,00
22/11/2018	27/11/2018	NF 832	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 100,00
22/11/2018	27/11/2018	NF 831	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 100,00
22/11/2018	27/11/2018	NF 830	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 100,00
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 740,76
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 929,65
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 757,19
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 630,26
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.540,64
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.183,11
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.717,79
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 976,22
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 959,83
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 375,76
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 993,88
29/11/2018	28/11/2018	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2018	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 790,55
29/11/2018	29/11/2018	RECIBO FGTS 11/2018	FGTS 11/2018 / INCLUSA VALOR DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.720,75
29/11/2018	29/11/2018	RECIBO IRRF 11/2018	IRRF 11/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 240,45
29/11/2018	29/11/2018	RECIBO IRRF 11/2018	IRRF 11/2018 S/ FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 26,61
29/11/2018	29/11/2018	RECIBO PIS 11/2018	PIS 11/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 240,85
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.796,82
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.264,88
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.679,46
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.915,20
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.915,20
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.543,16
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 124,53
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.275,22
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.354,62
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.953,82
30/11/2018	29/11/2018	HOLERITE REF. A NOV/2018			R\$ 92.336,89

TOTAL

LOCAL e DATA:

Araçariquama/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: NOVEMBRO/2018					
Saldo Anterior (de Outubro/18) de Aplicação Financeira					R\$ 40.493,65
Aplicações (+)					R\$ 0,00
Resgates (-)					R\$ 40.561,07
Rendimento Bruto (+)					R\$ 67,42
Imposto de Renda (-)					R\$ 0,00
IOF (-)					R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação					R\$ 67,42
Saldo Atual Aplicado					R\$ 0,00
CONTA CORRENTE 111477-8 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SEDES MUNICIPAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/10/2018	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
551512000109514	01/11/2018	FÉRIAS PARA: ROSEMEIRE ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador / Cuidador)	R\$ 2.232,16		-R\$ 2.232,16
5	01/11/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS		R\$ 2.232,16	R\$ 0,00
110601	06/11/2018	MARIA AMELIA DE JUSUS MOURA PONTES - ME - NF 3501	R\$ 657,50		-R\$ 657,50
5	06/11/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS		R\$ 657,50	R\$ 0,00
110801	08/11/2018	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 112247	R\$ 336,00		-R\$ 336,00
5	08/11/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS		R\$ 336,00	R\$ 0,00
550523000300035	09/11/2018	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DE 12/11/18		R\$ 36,00	R\$ 36,00
893161002193029	12/11/2018	TARIFA SOBRE PACOTE SERVIÇOS BB, DE 12/11/18	R\$ 36,00		R\$ 0,00
111301	13/11/2018	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 113572	R\$ 504,00		-R\$ 504,00
5	13/11/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS		R\$ 504,00	R\$ 0,00
112001	20/11/2018	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 324371	R\$ 450,67		-R\$ 450,67
112002	20/11/2018	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 324371	R\$ 454,08		-R\$ 904,75
112003	20/11/2018	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 324370	R\$ 448,87		-R\$ 1.353,62
5	20/11/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS		R\$ 1.353,62	R\$ 0,00
112701	27/11/2018	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 833	R\$ 150,00		-R\$ 150,00
112702	27/11/2018	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 832	R\$ 100,00		-R\$ 250,00
112703	27/11/2018	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 831	R\$ 100,00		-R\$ 350,00
112704	27/11/2018	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 830	R\$ 100,00		-R\$ 450,00
5	27/11/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS		R\$ 450,00	R\$ 0,00
14656	28/11/2018	PGTO. DA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO PARA: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	R\$ 1.670,41		-R\$ 1.670,41
14657	28/11/2018	PGTO. DA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO PARA: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora), LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/Cuidador), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	R\$ 5.828,99		-R\$ 7.499,40
14658	28/11/2018	PGTO. DA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO PARA: LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Aux. Educador / Cuidador), ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	R\$ 4.096,24		-R\$ 11.595,64
5	28/11/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS		R\$ 11.595,64	R\$ 0,00
550523000300035	29/11/2018	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A ENVIO DE FOLHA DA 1ª PARC. DO 13º		R\$ 40,80	R\$ 40,80
550523000300035	29/11/2018	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A ENVIO DE FOLHA DA FOLHA SALARIAL DE NOV/18		R\$ 34,00	R\$ 74,80



23542	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora), LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Aux. Educador / Cuidador, ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/Cuidador), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	R\$ 18.822,91		-R\$ 18.748,11
112901	29/11/2018	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 3902449	R\$ 44,35		-R\$ 18.792,46
112902	29/11/2018	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 3902450	R\$ 20,00		-R\$ 18.812,46
1120903	29/11/2018	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 3899587	R\$ 44,35		-R\$ 18.856,81
112904	29/11/2018	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 3413	R\$ 717,65		-R\$ 19.574,46
112905	29/11/2018	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 3415	R\$ 539,56		-R\$ 20.114,02
112906	29/11/2018	FGTS 11/2018 / INCLUSA VALOR DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$ 2.720,75		-R\$ 22.834,77
112907	29/11/2018	PIS 11/2018	R\$ 240,85		-R\$ 23.075,62
112908	29/11/2018	IRRF 11/2018	R\$ 240,45		-R\$ 23.316,07
112909	29/11/2018	IRRF 11/2018 S/ FÉRIAS	R\$ 26,61		-R\$ 23.342,68
823330904929391	29/11/2018	TARIFA SOBRE ENVIO DE FOLHA, DE 28/11/18	R\$ 6,80		-R\$ 23.349,48
823330904929392	29/11/2018	TARIFA SOBRE ENVIO DE FOLHA, DE 28/11/18	R\$ 17,00		-R\$ 23.366,48
823330904929393	29/11/2018	TARIFA SOBRE ENVIO DE FOLHA, DE 28/11/18	R\$ 17,00		-R\$ 23.383,48
5	29/11/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS		R\$ 23.383,48	R\$ 0,00
550523000300035	30/11/2018	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ COMPLETAR SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NF 152807 - AMEDINAL ADM. MÉDICA NACIONAL LTDA		R\$ 33,83	R\$ 33,83
113001	30/11/2018	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 152807 (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 14,67 - Valor pago c/ recurso próprio da Entidade Parceira R\$ 33,83)	R\$ 48,50		-R\$ 14,67
843340903184639	30/11/2018	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA DOS FUNCIONÁRIO, 30/11/18	R\$ 34,00		-R\$ 48,67
5	30/11/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS		R\$ 48,67	R\$ 0,00
	30/11/2018	SALDO	R\$ 40.705,70	R\$ 40.705,70	R\$ 0,00

*P.F. Silvia Oliveira França*

Silvia Oliveira França  
Presidente da AEBVB

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

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331030820064545015  
03/12/2018 08:26:37

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0523	99015 470 Transferência enviada	551.512.000.109.514	2.232,16 D	
			01/11 1512 109514-5 ROSANGELA FRAN			
01/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.232,16 C	0,00 C
06/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.601	657,50 D	
			GAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
06/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	657,50 C	0,00 C
08/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.801	336,00 D	
			PMS/FMT URBES			
08/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	336,00 C	0,00 C
09/11/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	36,00 C	36,00 C
			09/11 0523 300035-4 AEBVB			
12/11/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.161.002.193.029	36,00 D	0,00 C
			Tarifa referente a 12/11/2018			
13/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	111.301	504,00 D	
			PMS/FMT URBES			
13/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	504,00 C	0,00 C
20/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.001	450,67 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
20/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.002	454,08 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
20/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.003	448,87 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
20/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.353,62 C	0,00 C
27/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.701	150,00 D	
			OLA HORTIFRUTI LTDA			
27/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.702	100,00 D	
			OLA HORTIFRUTI LTDA			
27/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.703	100,00 D	
			OLA HORTIFRUTI LTDA			
27/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.704	100,00 D	
			OLA HORTIFRUTI LTDA			
27/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	450,00 C	0,00 C
28/11/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.656	1.670,41 D	
28/11/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.657	5.828,99 D	
28/11/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.658	4.096,24 D	
28/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	11.595,64 C	0,00 C
29/11/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	40,80 C	
			29/11 0523 300035-4 AEBVB			
29/11/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	34,00 C	
			29/11 0523 300035-4 AEBVB			
29/11/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.542	18.822,91 D	
29/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.901	44,35 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
29/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.902	20,00 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
29/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.903	44,35 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
29/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.904	717,65 D	
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
29/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.905	539,56 D	



CASA CARNES ORLEI RODR LTDA					
29/11/2018	0000	13105 375 Impostos		112.906	2.720,75 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/11/2018	0000	13105 375 Impostos		112.907	240,85 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
29/11/2018	0000	13105 375 Impostos		112.908	240,45 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/11/2018	0000	13105 375 Impostos		112.909	26,61 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.330.904.929.391		6,80 D
		Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.330.904.929.392		17,00 D
		Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.330.904.929.393		17,00 D
		Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	23.383,48 C
30/11/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		33,83 C
		30/11 0523 300035-4 AEBVB			
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		113.001	48,50 D
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.184.639		34,00 D
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	48,67 C
30/11/2018	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

G331030820064545016  
03/12/2018 08:27:36

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	40.493,65			4.166,363645		
01/11/2018	RESGATE	2.232,16			229,644050	9,720086374	3.936,719595
	Aplicação 26/06/2018	2.232,16			229,644050		
06/11/2018	RESGATE	657,50			67,629738	9,722054499	3.869,089857
	Aplicação 26/06/2018	657,50			67,629738		
08/11/2018	RESGATE	336,00			34,553965	9,723920224	3.834,535892
	Aplicação 26/06/2018	336,00			34,553965		
13/11/2018	RESGATE	504,00			51,815449	9,726828698	3.782,720443
	Aplicação 26/06/2018	504,00			51,815449		
20/11/2018	RESGATE	1.353,62			139,109571	9,730602924	3.643,610872
	Aplicação 26/06/2018	1.353,62			139,109571		
27/11/2018	RESGATE	450,00			46,222974	9,735418546	3.597,387898
	Aplicação 26/06/2018	450,00			46,222974		
28/11/2018	RESGATE	11.595,64			1.190,957613	9,736400252	2.406,430285
	Aplicação 26/06/2018	248,90			25,563925		
	Aplicação 30/07/2018	7.147,57			734,107978		
	Aplicação 20/08/2018	4.199,17			431,285710		
29/11/2018	RESGATE	23.383,48			2.401,432740	9,737303738	4,997545
	Aplicação 20/08/2018	5.029,37			516,505660		
	Aplicação 14/09/2018	9.212,58			946,111656		
	Aplicação 22/10/2018	9.141,53			938,815424		
30/11/2018	RESGATE	48,67			4,997545	9,738269976	
	Aplicação 22/10/2018	48,67			4,997545		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.493,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.561,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,42
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/10/2018	9,719183427
30/11/2018	9,738269976

### Rentabilidade

No mês	0,1963
No ano	2,3666
Últimos 12 meses	2,6150

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338021019359432025  
02/01/2019 10:31:38

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8 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			0,00 C
06/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	36,00 C	36,00 C
				06/12 0523 300035-4 AEBVB			
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.441.003.807.034	36,00 D	0,00 C
				Tarifa referente a 10/12/2018			
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

G338021019359432026  
02/01/2019 10:32:23

**Cliente**

Agência 523-1  
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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