

**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):	MUNICIPAL		

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\$ 145.673,57
Aditamento nº	PROCESSO ADM 2017/21.611	20/04/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 99.033,32
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\$)
17/01/2018 (VALOR REEMBOLSADO REF. A DEZ/2017)	R\$ 12.173,60	17/01/2018	19	R\$ 12.173,60
06/02/2018	R\$ 19.048,60	06/02/2018	111142	R\$ 19.048,60
02/03/2018	R\$ 19.048,61	02/03/2018	82343	R\$ 19.048,61
16/03/2018	R\$ 19.048,58	16/03/2018	19179	R\$ 19.048,58
20/04/2018	R\$ 19.048,58	20/04/2018	59209	R\$ 19.048,58
18/05/2018	R\$ 22.250,00	18/05/2018	41195	R\$ 22.250,00
18/05/2018	R\$ 12.805,60	18/05/2018	41194	R\$ 12.805,60
18/06/2018	R\$ 22.250,00	18/06/2018	50589	R\$ 22.250,00
27/07/2018	R\$ 22.250,00	27/07/2018	39359	R\$ 22.250,00
17/08/2018	R\$ 22.250,00	17/08/2018	19638	R\$ 22.250,00
14/09/2018	R\$ 22.250,00	14/09/2018	35737	R\$ 22.250,00
23/10/2018	R\$ 17.450,00	23/10/2018	15906	R\$ 17.450,00
23/11/2018	R\$ 7.416,66	23/11/2018	77442	R\$ 7.416,66
14/12/2018	R\$ 7.416,66	14/12/2018	104977	R\$ 7.416,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 244.706,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (COM DEDUÇÃO DE IOF E IR SOBRE A APLICAÇÃO FINANCEIRA)				R\$ 519,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 245.226,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 245.226,20

(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 / SIAC
19/02/2019
Rom

**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)	214.138,28		214.138,28	214.138,28	
Reembolso					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	12.442,86		12.442,86	12.442,86	
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		12.173,60			
TOTAL	226.581,14	12.173,60	226.581,14	238.754,74	

(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.

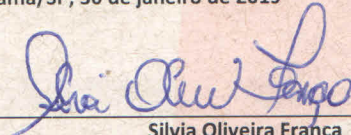
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	245.226,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	238.754,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.471,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.471,46

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:

Araçariçuama/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 MUNICIPAL - PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DA C/C 211135-7, AG 0523-1 - BANCO DO BRASIL					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/01/2018	26/01/2018	FATURA Nº 3687453	CLUBE PASI DE SEGUROS	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 34,00
15/01/2018	26/01/2018	NOTA FISCAL Nº 141180	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 20,49
31/01/2018	31/01/2018	RECIBO PIS REF. A JAN/18	PIS 01/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 63,58
31/01/2018	31/01/2018	RECIBO IRRF REF. A JAN/18	IRRF 01/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 150,52
31/01/2018	31/01/2018	RECIBO INSS REF. A JAN/18	INSS 01/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 699,37
31/01/2018	31/01/2018	RECIBO FGTS REF. A JAN/18	FGTS 01/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 508,63
31/01/2018	30/01/2018	HOLERITE REF. A JAN/18	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RH - SALÁRIO	R\$ 2.617,59
31/01/2018	30/01/2018	HOLERITE REF. A JAN/18	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RH - SALÁRIO	R\$ 2.890,43
07/02/2018	23/02/2018	FATURA Nº 3708425	CLUBE PASI DE SEGUROS	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 25,74
08/02/2018	27/02/2018	NOTA FISCAL Nº 1892	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RH - BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS	R\$ 128,30
09/02/2018	23/02/2018	NOTA FISCAL Nº 289814	GALLI ATACADISTA LTDA	ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 600,86
09/02/2018	23/02/2018	NOTA FISCAL Nº 289813	GALLI ATACADISTA LTDA	ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 678,73
14/02/2018	09/02/2018	RECIBO Nº 73652	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RH - BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO	R\$ 78,75
14/02/2018	23/02/2018	RECIBO Nº 73651	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RH - BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO	R\$ 435,75
16/02/2018	23/02/2018	NOTA FISCAL Nº 142255	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 20,49
21/02/2018	27/02/2018	NOTA FISCAL Nº 289	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 549,75
26/02/2018	23/02/2018	RECIBO Nº 75575	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RH - BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO	R\$ 99,75
26/02/2018	23/02/2018	RECIBO Nº 75580	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RH - BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO	R\$ 456,75
28/02/2018	28/02/2018	RECIBO PIS REF. A FEV/18	PIS 02/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 154,67
28/02/2018	28/02/2018	RECIBO IRRF REF. A FEV/18	IRRF 02/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 162,29
28/02/2018	28/02/2018	RECIBO INSS REF. A FEV/18	INSS 02/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.488,16
28/02/2018	28/02/2018	RECIBO FGTS REF. A FEV/18	FGTS 02/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.237,28
28/02/2018	27/02/2018	HOLERITE REF. A FEV/18	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.307,01
28/02/2018	27/02/2018	HOLERITE REF. A FEV/18	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RH - SALÁRIO	R\$ 2.617,59
28/02/2018	27/02/2018	HOLERITE REF. A FEV/18	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.367,40
28/02/2018	27/02/2018	HOLERITE REF. A FEV/18	MARIO AUGUSTO PEREIRA (Auxiliar Educador/ Cuidador)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.626,90
28/02/2018	27/02/2018	HOLERITE REF. A FEV/18	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.626,90
28/02/2018	27/02/2018	HOLERITE REF. A FEV/18	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/ Cuidador)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.953,74
28/02/2018	27/02/2018	HOLERITE REF. A FEV/18	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RH - SALÁRIO	R\$ 2.890,43
02/03/2018	28/03/2018	NOTA FISCAL Nº 1928	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RH - BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS	R\$ 641,50
06/03/2018	26/03/2018	FATURA Nº 3729124	CLUBE PASI DE SEGUROS	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 25,74
08/03/2018	07/03/2018	RECIBO Nº 77558	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RH - BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO	R\$ 514,50
15/03/2018	26/03/2018	NOTA FISCAL Nº 00143436	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 20,88
15/03/2018	28/03/2018	NOTA FISCAL Nº 294425	GALLI ATACADISTA LTDA	ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 473,30
15/03/2018	28/03/2018	NOTA FISCAL Nº 294424	GALLI ATACADISTA LTDA	ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 576,95
20/03/2018	19/03/2018	RECIBO Nº 80759	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RH - BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO	R\$ 556,50
29/03/2018	29/03/2018	RECIBO PIS REF. A MAR/18	PIS 03/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 155,65
29/03/2018	29/03/2018	RECIBO IRRF REF. A MAR/18	IRRF 03/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 167,01
29/03/2018	29/03/2018	RECIBO INSS REF. A MAR/18	INSS 03/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.514,94
29/03/2018	29/03/2018	RECIBO FGTS REF. A MAR/18	FGTS 03/2018	RH - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.245,18
29/03/2018	28/03/2018	HOLERITE REF. A MAR/18	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.122,30
29/03/2018	28/03/2018	HOLERITE REF. A MAR/18	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RH - SALÁRIO	R\$ 2.617,59

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

2

29/03/2018	28/03/2018	HOLERITE REF. A MAR/18	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.583,00
29/03/2018	28/03/2018	HOLERITE REF. A MAR/18	MARIO AUGUSTO PEREIRA (Auxiliar Educador/ Cuidador)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.615,94
29/03/2018	28/03/2018	HOLERITE REF. A MAR/18	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador)	RH - SALÁRIO	R\$ 1.615,94
29/03/2018	28/03/2018	HOLERITE REF. A MAR/18	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/ Cuidador)	RH - SALÁRIO	R\$ 2.011,96
29/03/2018	28/03/2018	HOLERITE REF. A MAR/18	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RH - SALÁRIO	R\$ 2.890,43
02/04/2018	10/04/2018	NF 1971	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 769,80
03/04/2018	09/04/2018	NF 3155	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 323,56
04/04/2018	13/04/2018	NF 3159	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 398,40
10/04/2018	09/04/2018	RECIBO 82132	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 514,50
10/04/2018	13/04/2018	FATURA 3750180	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 25,74
12/04/2018	13/04/2018	NF 298093	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 289,05
16/04/2018	25/04/2018	NF 144618	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,88
17/04/2018	16/04/2018	RECIBO 84472	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 556,50
20/04/2018	23/04/2018	NF 355	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 250,00
22/04/2018	25/04/2018	NF 2013	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 120,00
30/04/2018	27/04/2018	HOLERITE REF. A ABR/2018	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.122,30
30/04/2018	27/04/2018	HOLERITE REF. A ABR/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.617,59
30/04/2018	27/04/2018	HOLERITE REF. A ABR/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.592,65
30/04/2018	27/04/2018	HOLERITE REF. A ABR/2018	MARIO AUGUSTO PEREIRA (Auxiliar Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.637,06
30/04/2018	27/04/2018	HOLERITE REF. A ABR/2018	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.637,06
30/04/2018	27/04/2018	HOLERITE REF. A ABR/2018	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.037,50
30/04/2018	27/04/2018	HOLERITE REF. A ABR/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.890,43
30/04/2018	30/04/2018	RECIBO FGTS 04/2018	FGTS 04/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.252,17
30/04/2018	30/04/2018	RECIBO INSS 04/2018	INSS 04/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.522,80
30/04/2018	30/04/2018	RECIBO PIS 04/2018	PIS 04/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 156,52
30/04/2018	30/04/2018	RECIBO IRRF 04/2018	IRRF 04/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 169,08
03/05/2018	18/05/2018	NF 2009	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 769,80
04/05/2018	18/05/2018	NF 3191	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 904,20
04/05/2018	18/05/2018	NF 301002	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 526,29
08/05/2018	07/05/2018	RECIBO 86308	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 514,50
09/05/2018	22/05/2018	NF 2022	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 77,60
10/05/2018	18/05/2018	FATURA 3771052	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 25,74
15/05/2018	14/05/2018	RECIBO 86944	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 556,50
16/05/2018	28/05/2018	NF 145744	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,88
23/05/2018	25/05/2018	NF 2095	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 400,00
30/05/2018	29/05/2018	HOLERITE REF. A MAI/2018	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.210,39
30/05/2018	29/05/2018	HOLERITE REF. A MAI/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.799,49
30/05/2018	29/05/2018	HOLERITE REF. A MAI/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.941,05
30/05/2018	29/05/2018	HOLERITE REF. A MAI/2018	MARIO AUGUSTO PEREIRA (Auxiliar Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.821,89
30/05/2018	29/05/2018	HOLERITE REF. A MAI/2018	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.821,89
30/05/2018	29/05/2018	HOLERITE REF. A MAI/2018	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.602,11
30/05/2018	29/05/2018	HOLERITE REF. A MAI/2018	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.286,48
30/05/2018	29/05/2018	HOLERITE REF. A MAI/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.080,60
30/05/2018	30/05/2018	RECIBO FGTS 05/2018	FGTS 05/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.534,58
30/05/2018	30/05/2018	RECIBO INSS 05/2018	INSS 05/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.849,09
30/05/2018	30/05/2018	RECIBO PIS 05/2018	PIS 05/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 191,83
30/05/2018	30/05/2018	RECIBO IRRF 05/2018	IRRF 05/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 252,71

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

3

05/06/2018	25/06/2018	NF 2053	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 789,00
06/06/2018	18/06/2018	NF 305160	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 387,05
08/06/2018	22/06/2018	FATURA 3791763	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 25,74
11/06/2018	08/06/2018	RECIBO 90720	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 535,50
15/06/2018	22/06/2018	NF 146989	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,88
18/06/2018	20/06/2018	NF 221203	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 657,67
19/06/2018	22/06/2018	NF 3241	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 498,54
19/06/2018	18/06/2018	RECIBO 93241	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 724,50
21/06/2018	25/06/2018	NF 497	OLA HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 450,00
28/06/2018	27/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS REF. A JUN/2018	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 3.009,77
29/06/2018	28/06/2018	HOLERITE REF. A JUN/2018	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.530,25
29/06/2018	28/06/2018	HOLERITE REF. A JUN/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.679,46
29/06/2018	29/06/2018	HOLERITE REF. A JUN/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.401,58
29/06/2018	28/06/2018	HOLERITE REF. A JUN/2018	MARIO AUGUSTO PEREIRA (Auxiliar Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.651,98
29/06/2018	29/06/2018	HOLERITE REF. A JUN/2018	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.011,31
29/06/2018	28/06/2018	HOLERITE REF. A JUN/2018	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.511,52
29/06/2018	28/06/2018	HOLERITE REF. A JUN/2018	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.373,01
29/06/2018	29/06/2018	HOLERITE REF. A JUN/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.953,82
29/06/2018	29/06/2018	RECIBO FGTS 06/2018	FGTS 06/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.496,96
29/06/2018	29/06/2018	RECIBO INSS 06/2018	INSS 06/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.854,68
29/06/2018	29/06/2018	RECIBO PIS 06/2018	PIS 06/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 187,13
29/06/2018	29/06/2018	RECIBO IRRF 06/2018	IRRF 06/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 227,89
04/07/2018	25/07/2018	NF 2101	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 920,50
02/07/2018	02/07/2018	RECIBO DE FÉRIAS REF. A JUL/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 3.462,77
05/07/2018	23/07/2018	NF 3262	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 389,56
06/07/2018	20/07/2018	NF 309156	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 531,35
06/07/2018	25/07/2018	FATURA 3812774	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 25,74
06/07/2018	05/07/2018	RECIBO 95577	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 519,75
16/07/2018	13/07/2018	RECIBO 95582	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 740,25
18/07/2018	26/07/2018	NF 148118	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,88
24/07/2018	27/07/2018	NF 574	OLA HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 450,00
30/07/2018	30/07/2018	RECIBO FGTS 07/2018	FGTS 07/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.908,57
30/07/2018	30/07/2018	RECIBO INSS 07/2018	INSS 07/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.334,95
30/07/2018	30/07/2018	RECIBO PIS 07/2018	PIS 07/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 238,59
30/07/2018	30/07/2018	RECIBO IRRF 07/2018	IRRF 07/2018 S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 119,55
30/07/2018	30/07/2018	RECIBO IRRF 07/2018	IRRF 07/2018 S/ FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 307,40
30/07/2018	27/07/2018	RECIBO DE FÉRIAS REF. A JUL/2018	MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (Auxiliar Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.354,60
31/07/2018	30/07/2018	HOLERITE REF. A JUL/2018	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.560,49
31/07/2018	30/07/2018	HOLERITE REF. A JUL/2018	LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.605,90
31/07/2018	30/07/2018	HOLERITE REF. A JUL/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 182,82
31/07/2018	30/07/2018	HOLERITE REF. A JUL/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.401,58
31/07/2018	30/07/2018	HOLERITE REF. A JUL/2018	MARIO AUGUSTO PEREIRA (Auxiliar Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.017,31
31/07/2018	30/07/2018	HOLERITE REF. A JUL/2018	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.355,46
31/07/2018	30/07/2018	HOLERITE REF. A JUL/2018	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.711,79
31/07/2018	30/07/2018	HOLERITE REF. A JUL/2018	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.578,23
31/07/2018	30/07/2018	HOLERITE REF. A JUL/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.953,82
02/08/2018	10/08/2018	NF 2148	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 920,50

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

4

02/08/2018	10/08/2018	NF 3298	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 535,39
08/08/2018	07/08/2018	RECIBO 99291	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 535,50
10/08/2018	29/08/2018	FATURA 3834266	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,70
10/08/2018	09/08/2018	RECIBO 99867	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 724,50
16/08/2018	29/08/2018	NF 149303	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 34,80
22/08/2018	30/08/2018	NF 149612	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 360,00
29/08/2018	30/08/2018	NF 2307	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 401,96
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.151,02
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.264,88
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.510,35
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.002,68
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	MARIO AUGUSTO PEREIRA (Auxiliar Educador/ Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 50,42
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.347,97
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.657,14
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.347,97
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.059,21
31/08/2018	30/08/2018	HOLERITE REF. A AGO/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.953,82
31/08/2018	31/08/2018	RECIBO FGTS 08/2018	FGTS 08/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.822,06
31/08/2018	31/08/2018	RECIBO INSS 08/2018	INSS 08/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.137,09
31/08/2018	31/08/2018	RECIBO PIS 08/2018	PIS 08/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 227,75
31/08/2018	31/08/2018	RECIBO IRRF 08/2018	IRRF 08/2018 S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 36,53
31/08/2018	31/08/2018	RECIBO IRRF 08/2018	IRRF 08/2018 S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 218,71
05/09/2018	10/09/2018	NF 2197	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 526,00
06/09/2018	17/09/2018	NF 316855	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 583,10
10/09/2018	06/09/2018	RECIBO 103954	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 351,75
13/09/2018	27/09/2018	FATURA 3855848	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,35
18/09/2018	17/09/2018	RECIBO 104640	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 488,25
18/09/2018	27/09/2018	NF 150478	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 34,80
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.543,16
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.264,88
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.679,46
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	ROSANGELA FRANCISCA SANTOS (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.712,27
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Auxiliar Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.355,84
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.046,67
28/09/2018	27/09/2018	HOLERITE REF. A SET/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.953,82
28/09/2018	28/09/2018	RECIBO FGTS 09/2018	FGTS 09/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.338,45
28/09/2018	28/09/2018	RECIBO INSS 09/2018	INSS 09/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.620,49
28/09/2018	28/09/2018	RECIBO PIS 09/2018	PIS 09/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 167,31
28/09/2018	28/09/2018	RECIBO IRRF 09/2018	IRRF 09/2018 S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 215,48
02/10/2018	24/10/2018	NF 2239	MR CESTAS BÁSICAS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 263,00
05/10/2018	19/10/2018	NF 3374	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 124,80
08/10/2018	19/10/2018	NF 320309	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 240,60
09/10/2018	08/10/2018	RECIBO 108281	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 267,75
09/10/2018	24/10/2018	NF 763	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 120,00
11/10/2018	24/10/2018	FATURA 3877498	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 62,09
13/10/2018	24/10/2018	NF 2420	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 372,00
16/10/2018	15/10/2018	RECIBO 108890	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 236,25

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

5

17/10/2018	31/10/2018	NF 151581	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,72
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Auxiliar Educador/ Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.347,63
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.264,88
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.679,46
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.058,99
31/10/2018	30/10/2018	HOLERITE REF. A OUT/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.953,82
31/10/2018	31/10/2018	RECIBO FGTS 10/2018	FGTS 10/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.038,60
31/10/2018	31/10/2018	RECIBO INSS 10/2018	INSS 10/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.283,25
31/10/2018	31/10/2018	RECIBO PIS 10/2018	PIS 10/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 129,83
31/10/2018	31/10/2018	RECIBO IRRF 10/2018	IRRF 10/2018 S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 216,48
05/11/2018	06/11/2018	NF 3498	MARIA AMELIA DE JUSUS MOURA PONTES - ME	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 263,00
09/11/2018	08/11/2018	RECIBO 112250	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 113573	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 110,25
19/11/2018	30/11/2018	NF 152774	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 34,80
28/11/2018	27/11/2018	RECIBO 115477	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 126,00
29/11/2018	29/11/2018	RECIBO INSS 11/2018	INSS 11/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.281,82
30/11/2018	29/11/2018	RECIBO DE FÉRIAS REF. A NOV/2018	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.348,87
12/12/2018	28/12/2018	FATURA 3931557	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,35
14/12/2018	21/12/2018	NF 98392	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 126,18
17/12/2018	28/12/2018	NF 154186	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 34,80
19/12/2018	21/12/2018	NF 328391	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 275,01
19/12/2018	21/12/2018	NF 328392	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 208,56
28/12/2018	28/12/2018	RECIBO FGTS 12/2018	FGTS 12/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.034,12
28/12/2018	28/12/2018	RECIBO INSS 12/2018	INSS 12/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 943,74
28/12/2018	28/12/2018	RECIBO PIS 12/2018	PIS 12/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 90,38
28/12/2018	28/12/2018	RECIBO IRRF 12/2018	IRRF 12/2018	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 195,98
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.264,88
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.679,46
28/12/2018	27/12/2018	HOLERITE REF. A DEZ/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.953,82
28/12/2018	27/12/2018	RECIBO DE FÉRIAS REF. A DEZ/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 3.795,72
TOTAL					226.581,14

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

1/1

Mês de competência: DEZEMBRO/2018	R\$ 13.655,18
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 7.416,66
Aplicações (+)	R\$ 14.647,00
Resgates (-)	R\$ 46,62
Rendimento Bruto (+)	R\$ 0,00
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 46,62
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 6.471,46
Saldo Atual Aplicado	

CONTA CORRENTE 211135-7 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SIAS MUNICIPAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/11/2018	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
550523000300035	06/12/2018	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, 06/12/18		R\$ 48,00	R\$ 48,00
873400900012812	06/12/2018	TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 06/12/2018	R\$ 48,00		R\$ 0,00
550191000205440	14/12/2018	TRANSF. DA C.C. 205440-X P/ C.C. 211135-7 REF. A REPASSE DE VERBA RECEBIDA DA PM SOROCABA / SIAS MUNICIPAL, EM 14/12/2018, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DE DEZEMBRO/2018		R\$ 7.416,66	R\$ 7.416,66
42	14/12/2018	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS - SIAS	R\$ 7.416,66		R\$ 0,00
122101	21/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98392	R\$ 126,18		-R\$ 126,18
122102	21/12/2018	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 328392	R\$ 208,56		-R\$ 334,74
122103	21/12/2018	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 328391	R\$ 275,01		-R\$ 609,75
42	21/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MUNICIPAIS - SIAS		R\$ 609,75	R\$ 0,00
550523000300035	27/12/2018	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, 28/12/18		R\$ 10,20	R\$ 10,20
556511000053193	27/12/2018	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora) - RECURSOS HUMANOS (S) (FÉRIAS)	R\$ 3.795,72		-R\$ 3.785,52
17999	27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZ/2018: (LETÍCIA CRISTIANE SANTANA DA ROCHA (Psicóloga), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	R\$ 7.898,16		-R\$ 11.683,68
42	27/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MUNICIPAIS - SIAS		R\$ 11.683,68	R\$ 0,00
122801	28/12/2018	FGTS 12/2012	R\$ 1.034,12		-R\$ 1.034,12
122802	28/12/2018	INSS 12/2018	R\$ 943,74		-R\$ 1.977,86
122803	28/12/2018	IRRF 12/2018	R\$ 195,98		-R\$ 2.173,84
122804	28/12/2018	PIS 12/2018	R\$ 90,38		-R\$ 2.264,22
122805	28/12/2018	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 154186	R\$ 34,80		-R\$ 2.299,02
122806	28/12/2018	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 3931557	R\$ 44,35		-R\$ 2.343,37
823620904639744	28/12/2018	TARIFA SOBRE CRÉDITO DE SALÁRIO EM CONTA DOS FUNCIONÁRIOS, REF. A 28/12/2018	R\$ 10,20		-R\$ 2.353,57
42	28/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MUNICIPAIS - SIAS		R\$ 2.353,57	R\$ 0,00
	31/12/2018	SALDO	R\$ 22.121,86	R\$ 22.121,86	R\$ 0,00

Silvia Oliveira França
Silvia Oliveira França
Presidente da AEBVB

Cláudio Roberto Lopes
Cláudio Roberto Lopes
Contador - CRC 1SP121992/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

G338021019359432022
02/01/2019 10:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 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	48,00 C	
				06/12 0523 300035-4 AEBVB			
06/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.400.900.012.812	48,00 D	0,00 C
				Tarifa referente a 06/12/2018			
14/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.205.440	7.416,66 C	
				14/12 0191 205440-X ASS EDUC BENE			
14/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	7.416,66 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	126,18 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	208,56 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	275,01 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	609,75 C	0,00 C
27/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,20 C	
				27/12 0523 300035-4 AEBVB			
27/12/2018		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.053.193	3.795,72 D	
				27/12 6511 53193-6 VALERIA ORTIZ			
27/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.999	7.898,16 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	11.683,68 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.801	1.034,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.802	943,74 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.803	195,98 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.804	90,38 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
28/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.805	34,80 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
28/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.806	44,35 D	
				CLUBE P A S I DE SEGUROS			
28/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.639.744	10,20 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.353,57 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

G338021019359432023
02/01/2019 10:29:52

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.655,18			3.064,217617		
14/12/2018	APLICAÇÃO	7.416,66			1.661,869551	4,462841257	4.726,087168
21/12/2018	RESGATE	609,75			136,528177	4,466111036	4.589,558991
	Aplicação 24/10/2018	609,75			136,528177		
27/12/2018	RESGATE	11.683,68			2.614,929704	4,468066573	1.974,629287
	Aplicação 24/10/2018	5.640,57			1.262,418211		
	Aplicação 26/11/2018	6.043,11			1.352,511493		
28/12/2018	RESGATE	2.353,57			526,675674	4,468727372	1.447,953613
	Aplicação 26/11/2018	1.397,64			312,759736		
	Aplicação 14/12/2018	955,93			213,915938		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.471,46			1.447,953613		1.447,953613

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.655,18
APLICAÇÕES (+)	7.416,66
RESGATES (-)	14.647,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,62
SALDO ATUAL =	6.471,46

Valor da Cota	
30/11/2018	4,456335091
31/12/2018	4,469385859

Rentabilidade	
No mês	0,2928
No ano	3,7938
Últimos 12 meses	3,7938

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