


02/11/19

original

02/11-11-2019

CADASTRO BÁSICO DA ENTIDADE	
ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ DA OSC:	07.668.736/0001-06
ENDEREÇO E CEP:	RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARÃO - CEP 18065-580
NOME DO RESPONSÁVEL PELA OSC:	JOSÉ ROBERTO ROSA
CARGO:	PRESIDENTE
CPF DO RESPONSÁVEL PELA OSC	749.457.268-68
ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO	Rua Sargento Jair Batista de Oliveira, 72 - Villa dos Inglezes - CEP 18051-868 - Sorocaba/SP.
E-MAIL INSTITUCIONAL:	pastoraldomenor@terra.com.br
E-MAIL PESSOAL:	joserosa.sorocaba@gmail.com
DATA DE FUNDAÇÃO DA ENTIDADE:	12/10/2005
ASSINATURA:	

Recebemos / SECI.  
31/01/2020  




PASTORAL DO MENOR - CNBB  
 "... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude"

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
 CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23  
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS  
 EXERCÍCIO: 2019  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
 COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	1/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 583.710,12
Aditamento 1 nº	2017/21635	07/06/2018	1/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 738.343,32
Prorrogação nº 2017/21635	2017/21635	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	R\$ 892.976,52
*Apostilamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	R\$ 54.023,04	01/02/2019	183978	R\$ 54.023,04
10/02/2019	R\$ 54.023,04	01/03/2019	246.020	R\$ 54.023,04
15/03/2019	R\$ 54.023,04	15/03/2019	133.579	R\$ 54.023,04
26/04/2019	R\$ 54.023,04	26/04/2019	77.894	R\$ 54.023,04
17/05/2019	R\$ 54.023,04	17/05/2019	59.070	R\$ 54.023,04
19/06/2019	R\$ 54.023,04	19/06/2019	221.220	R\$ 54.023,04
02/08/2019	R\$ 54.023,04	02/08/2019	134.921	R\$ 54.023,04
23/08/2019	R\$ 54.023,04	23/08/2019	69.291	R\$ 54.023,04
20/09/2019	R\$ 54.023,04	20/09/2019	195.797	R\$ 54.023,04
18/10/2019	R\$ 54.023,04	18/10/2019	157.991	R\$ 54.023,04
22/11/2019	R\$ 54.023,04	22/11/2019	95.092	R\$ 54.023,04
27/12/2019	R\$ 54.023,04	27/12/2019	117.687	R\$ 54.023,04
(A) SALDO DO ANO ANTERIOR				R\$ 40.044,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO DE COMPETÊNCIA				R\$ 648.276,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 643,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 688.965,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 688.965,01

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

JANEIRO A DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	654.066,07
Recursos humanos (6)	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	13.694,19
Outros materiais de consumo	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	3.395,08
Outros serviços de terceiros	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	2.531,75
Locação de imóveis	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locação de diversas	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	6.117,99
Bens e materiais permanentes	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	-
Obras	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO A DEZEMBRO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>679.800,08</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	688.965,01
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	679.800,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - (F)]	R\$	9.164,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	9.164,93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
2/1/2019	17/1/2019	NF 9448	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	1483,17
3/1/2019	15/1/2019	NF 1397	SANTA CLARA TRANSP E LOC DE VEICULOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1361,75
4/2/2019	4/2/2019	REC 120345	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	1575,20
1/2/2019	4/2/2019	NF 41	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARIA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	440,00
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.569,88
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	ANA PAULA LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.504,03
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.737,42
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.453,89
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.388,75
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.388,75
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2.683,82
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.449,13
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.252,13
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	764,82
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.207,60
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	670,19
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.388,75
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.504,03
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.504,03
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.222,01
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.504,03
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.534,43
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.711,18
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.878,59
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.277,45
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3309,71
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3046,93
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	192,23
1/2/2019	6/2/2019	NF 857	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	1255,97
6/2/2019	6/2/2019	NF 22	JONAIR DO CARMO VALENTE SANTOS SOROCABA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110,00
6/2/2019	6/2/2019	NF 52905	MAKRO ATAC S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1712,82
6/2/2019	11/2/2019	NF 3359	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GAS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,00
6/2/2019	11/2/2019	NF 177	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	245,00
4/2/2019	14/2/2019	NF 1057	GUIMARÃES COM E TRANSP DE GAS E INSTAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,00
11/2/2019	21/2/2019	NF 1104	GUIMARÃES COM E TRANSP DE GAS E INSTAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,00
28/2/2019	26/2/2019	REC 121251	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	1751,20
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2070,42
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	ANA PAULA LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2316,56
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1831,54
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1831,54
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	3479,14
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1911,17
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	HELENA DA LUZ CECETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2882,41
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1054,94
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1610,14
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2846,31
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3512,67
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2473,94
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2912,75
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4128,13
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2580,20
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2846,31
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (5)	1986,18
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FERIAS	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
18/2/2019	28/2/2019	NF 1162	GUIMARÃES COM E TRANSP DE GAS E INSTAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,00
28/2/2019	28/2/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	635,68
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	502,02
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	ANA PAULA LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	258,80
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	289,58
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	148,77
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	228,96
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	63,08
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	455,27
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	238,90
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	371,70
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	131,86
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	201,27
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	837,74
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1388,75
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	148,77
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	474,71
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	366,39
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	376,17
6/3/2019	6/3/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4492,13
6/3/2019	6/3/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3826,26
1/3/2019	6/3/2019	NF 948	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	629,76
6/3/2019	6/3/2019	NF 54589	MAKRO ATAC S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	1013,15
6/3/2019	6/3/2019	NF 54588	MAKRO ATAC S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	367,00
7/3/2019	13/3/2019	NF 3394	NATANICOLAS COM DE AGUA E GAS LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	198,00
19/3/2019	19/3/2019	NF 1212	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1520,95
20/3/2019	20/3/2019	NF 55463	MAKRO ATAC S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	520,15
25/3/2019	25/3/2019	NF 1477	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	215,00
27/3/2019	26/3/2019	REC 121401	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	1636,80
26/3/2019	27/3/2019	NF 187	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	577,50
8/3/2019	27/3/2019	NF 42109	SUPREMA SIST HIGIENE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	388,13
13/3/2019	27/3/2019	NF 126013	ROCHA DISTRIB PROD ALIM SOROCABA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	437,40
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1345,78
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	ANA PAULA LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1505,75
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1150,70
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1206,93
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1206,93
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2346,92
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1259,42
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1987,45
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	690,00
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1046,58
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	874,54
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1444,30
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	KAJANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	874,54
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1959,06
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1595,80
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2370,63
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	MURILLO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1628,11
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1851,30
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3691,02
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3369,38
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	43,00
27/3/2019	27/3/2019	RECIBO DE FERIAS	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1104,00
3/4/2019	3/4/2019	NF 56214	MAKRO ATAC S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	514,02
2/4/4/2019	4/4/2019	NF 44	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARIA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	825,00
5/4/2019	5/4/2019	NF 37175	LR COM DE MATERIAIS ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,90
10/4/2019	10/4/2019	NF 56718	MAKRO ATAC S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	362,37
5/4/2019	12/4/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - CARINA SARTORTE R ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4541,42
12/4/2019	12/4/2019	GRRF	GUIA DE RECOLH RESCISÓRIO DO FGTS - CARINA SARTORTE R ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1817,13
17/4/2019	17/4/2019	NF 57184	MAKRO ATAC S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169,90
23/4/2019	23/4/2019	GRRF	GUIA DE RECOLH RESCISÓRIO DO FGTS - ANA PAULA L SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1770,23
26/4/2019	26/4/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - ANA PAULA L SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6076,16
30/4/2019	30/4/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - INGRID OLIVEIRA RIVERA	RECURSOS HUMANOS (5)	997,00
30/4/2019	30/4/2019	GRRF	GUIA DE RECOLH RESC FGTS - INGRID OLIVEIRA RIVERA	RECURSOS HUMANOS (5)	78,00
30/4/2019	30/4/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	2444,50
30/4/2019	30/4/2019	GRRF	GUIA DE RECOLH RESC FGTS - MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	1776,78
30/4/2019	30/4/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - MÔNICA SOARES GRAVA	RECURSOS HUMANOS (5)	208,55
30/4/2019	30/4/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - VALQUIRIA A TELES	RECURSOS HUMANOS (5)	1691,08
30/4/2019	30/4/2019	GRRF	GUIA DE RECOLH RESC FGTS - VALQUIRIA A TELES	RECURSOS HUMANOS (5)	1523,24
16/4/2019	30/4/2019	NF 9815	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	2736,09
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1746,93
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	ANA LAURA BOENO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	828,00
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	256,40
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2035,71
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1673,10
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1673,10
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	3013,69
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1507,10
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2565,31
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1554,18
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1282,30
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1103,34
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1673,10
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	KAJANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1732,05
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1792,98
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1792,98
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2533,97
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1762,61
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	MURILLO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2181,73
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2343,24
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3965,87
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3138,02
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	201,21
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	86,15
2/5/2019	2/5/2019	NF 58035	MAKRO ATAC S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	271,35
2/5/2019	2/5/2019	NF 58035	MAKRO ATAC S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	271,35

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/05/2019	29/05/2019	NF 1642	SOROFILTROS COM E SERV. LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1685,33
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	ANA LAURA BOENO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	826,00
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1593,88
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	914,80
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1921,31
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1558,70
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1549,90
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2890,49
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1507,10
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2441,91
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1255,90
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	988,94
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1558,70
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1690,98
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1678,58
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1678,58
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2410,77
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1710,40
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2068,13
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2450,84
29/5/2019	29/5/2019	NF 59984	MAKRO ATAC S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,20
30/5/2019	30/5/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3524,33
30/5/2019	30/5/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3241,10
30/5/2019	30/5/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	219,21
30/5/2019	30/5/2019	NF 30	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARIA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	600,00
3/6/2019	4/6/2019	NF 3111	ANJO GAS SOROCABA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
7/6/2019	10/6/2019	NF 3111	ANJO GAS SOROCABA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
10/6/2019	13/6/2019	NF 23	JOANIR DO CARMO VALENTE SANTOS SOROCABA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00
28/6/2019	24/6/2019	GRRF	GUIA DE RECOLH RESC FGTS - BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	108,81
19/06/2019	24/06/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1425,22
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1685,33
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	960,00
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1938,91
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1580,96
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1348,52
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2890,49
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1507,10
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2450,91
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1255,90
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1078,94
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1558,70
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1696,18
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1696,18
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1766,58
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2507,57
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1710,20
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2050,53
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2371,24
27/6/2019	27/6/2019	RECIBO DE FERIAS	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	515,20
27/6/2019	27/6/2019	RECIBO DE FERIAS	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1136,65
27/6/2019	27/6/2019	RECIBO DE FERIAS	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	973,28
27/6/2019	27/6/2019	RECIBO DE FERIAS	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	781,45
27/6/2019	27/6/2019	RECIBO DE FERIAS	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	973,28
27/6/2019	27/6/2019	RECIBO DE FERIAS	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	973,28
27/6/2019	27/6/2019	RECIBO DE FERIAS	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1827,00
27/6/2019	27/6/2019	GRRF	GUIA DE RECOLH RESC FGTS - ANA LAURA BOENO	RECURSOS HUMANOS (5)	85,20
27/6/2019	27/6/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - ANA LAURA BOENO	RECURSOS HUMANOS (5)	1294,80
28/6/2019	28/6/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3506,51
28/6/2019	28/6/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3029,80
28/6/2019	28/6/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	215,61
28/6/2019	28/6/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	15,04
3/7/2019	3/7/2019	NF 81753	MAKRO ATAC S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	415,58
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FERIAS	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1015,89
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FERIAS	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	898,68
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FERIAS	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	1807,41
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FERIAS	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	937,75
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FERIAS	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1491,86
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FERIAS	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	898,66
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FERIAS	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	1470,56
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FERIAS	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	992,95
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FERIAS	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1229,01
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FERIAS	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1509,77
29/07/2019	30/07/2019	NF 1499	SANTA CLARA TRANSP. LOC DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172,30
8/07/2019	30/07/2019	NF 44347	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,94
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	984,66
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1951,38
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	626,40
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1136,14
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1620,30



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1373,20
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	840,98
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	696,21
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1059,34
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	936,95
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	999,38
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	999,38
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	1329,81
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1015,84
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1491,42
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1213,44
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSE LUCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1387,46
31/07/2019	31/07/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4263,54
31/07/2019	31/07/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3614,26
1/8/2019	2/8/2019	NF 1502	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172,50
07/08/2019	07/08/2019	NF 63710	MAKRO ATAC S/A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	448,88
08/08/2019	26/08/2019	NF 43788	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,60
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1729,33
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1004,00
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1991,71
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1620,30
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2969,69
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1507,10
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2521,31
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1584,18
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1255,90
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2489,97
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1780,60
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2138,53
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSE LUCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2547,64
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3448,74
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3118,97
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	219,21
06/09/2019	09/09/2019	NF 221	EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	490,00
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1729,33
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1026,00
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1525,21
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2943,29
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1533,50
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2534,51
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1590,58
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1255,90
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1026,00
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1841,75
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1753,38
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1762,18
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1762,18
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2503,17
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1785,00
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2138,53
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSE LUCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2547,64
17/09/2019	30/09/2019	NF 44690	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311,85
30/09/2019	30/09/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3498,40
30/09/2019	30/09/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3170,19
30/09/2019	30/09/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	219,21
09/10/2019	09/10/2019	NF 67691	MAKRO ATAC S/A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	289,66
16/10/2019	16/10/2019	NF 88097	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,56
16/10/2019	16/10/2019	NF 88099	MAKRO ATAC S/A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	108,26
23/10/2019	23/10/2019	RECIBO DE FERIAS	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2478,07
04/10/2019	24/10/2019	NF 1541	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1746,93
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1012,80
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1532,30
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1558,96
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2969,69
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1515,90
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2521,31
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,98
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1264,70
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1012,80
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1841,75

A

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2489,97
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1727,41
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1592,31
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSE LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2547,64
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3515,12
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3270,89
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	219,21
05/11/2019	05/11/2019	NF 89117	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111,50
01/11/2019	06/11/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - ODNILSON JOSE LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	4760,77
01/11/2019	06/11/2019	GRRF	GUIA DE RECOLH RESC FGTS - ODNILSON JOSE LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3327,65
06/11/2019	06/11/2019	NF 89189	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	338,98
01/11/2019	06/11/2019	NF 3325	ANUJO GAS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,00
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	887,33
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	354,21
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	337,50
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	784,95
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	784,95
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	1596,04
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	819,08
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1303,07
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	682,56
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	450,00
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	915,25
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	784,95
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	708,42
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	1284,45
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	867,29
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13º/19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1613,32
27/11/2019	27/11/2019	NF 70532	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	344,86
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1650,13
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1634,58
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	968,80
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1611,50
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2969,69
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1515,90
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2406,91
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1459,91
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1255,90
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	902,80
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1850,55
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1753,38
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1634,58
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1638,98
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2494,37
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1735,00
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1609,91
29/11/2019	29/11/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3482,34
29/11/2019	29/11/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	4311,69
29/11/2019	29/11/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	189,21
04/12/2019	04/12/2019	NF 70950	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	485,70
02/02/2019	06/12/2019	NF 588	ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,00
02/12/2019	06/12/2019	GRRF	GUIA DE RECOLH RESC DO FGTS - KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	513,04
06/12/2019	06/12/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	2735,17
12/12/2019	12/12/2019	RECIBO DEFERIAS	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1523,83
12/12/2019	12/12/2019	RECIBO DEFERIAS	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1459,90
12/12/2019	12/12/2019	RECIBO DEFERIAS	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2183,91
12/12/2019	12/12/2019	RECIBO DEFERIAS	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1172,18
12/12/2019	12/12/2019	RECIBO DEFERIAS	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	772,80
12/12/2019	12/12/2019	RECIBO DEFERIAS	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1459,91
12/12/2019	12/12/2019	RECIBO DEFERIAS	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1459,91
12/12/2019	12/12/2019	RECIBO DEFERIAS	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1459,90
12/12/2019	12/12/2019	RECIBO DEFERIAS	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2154,73
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	727,60
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	427,88
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	283,50
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	686,35
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	659,39
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	1188,85
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	688,02
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1033,44
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	714,08
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	573,34
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	378,00
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	750,50
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	744,68



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	LUCILENE ZANETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1020,72
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	728,51
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1200,03
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	580,25
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITH 2ª PARC. 13ª	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	240,72
20/12/2019	20/12/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 2ª PARCELA 13ª	RECURSOS HUMANOS (5)	3067,39
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	910,04
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	947,06
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	880,80
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1488,30
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1468,21
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2837,69
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1507,10
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ OCEHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1309,79
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	627,96
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	598,80
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1718,55
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	KAJANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	832,66
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	947,06
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	947,06
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1179,30
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1648,60
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2024,13
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
27/12/2019	27/12/2019	GUIA	DARF - 2ª PARCELA 13ª	RECURSOS HUMANOS (5)	182,01
26/12/2019	26/12/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	114,41
30/12/2019	30/12/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3807,22
30/12/2019	30/12/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS DEZ/2019 + 2ª PARCELA 13ª	RECURSOS HUMANOS (5)	4583,21

TOTAL R\$ 679.800,08

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade, e por epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: \_\_\_\_\_ SOROCABA/SP, 31 DE JANEIRO DE 2020.

DIRIGENTE: \_\_\_\_\_ JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
 (nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC \_\_\_\_\_ MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07  
 (nome, cargo e assinatura)





ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	
ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ:	07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP:	SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF:	749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA:	SCFV 6 A 11
EXERCÍCIO:	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21635	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 583.710,12
Aditamento 1 nº 2017/21635	07/06/2018	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 738.343,32
Prorrogação nº 2017/21635	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 892.976,52
*Apostilamento nº2017/21635	28/06/2019	01/07/2019 a 30/6/2020	R\$ 648.276,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE GÊNERO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	R\$ 54.023,04	01/02/2019	183978	R\$ 54.023,04
10/02/2019	R\$ 54.023,04	01/03/2019	246.020	R\$ 54.023,04
15/03/2019	R\$ 54.023,04	15/03/2019	133.579	R\$ 54.023,04
26/04/2019	R\$ 54.023,04	26/04/2019	77.894	R\$ 54.023,04
17/05/2019	R\$ 54.023,04	17/05/2019	59.070	R\$ 54.023,04
19/06/2019	R\$ 54.023,04	19/06/2019	221.220	R\$ 54.023,04
02/08/2019	R\$ 54.023,04	02/08/2019	134.921	R\$ 54.023,04
23/08/2019	R\$ 54.023,04	23/08/2019	69.291	R\$ 54.023,04
20/09/2019	R\$ 54.023,04	20/09/2019	195.797	R\$ 54.023,04
18/10/2019	R\$ 54.023,04	18/10/2019	157.991	R\$ 54.023,04
22/11/2019	R\$ 54.023,04	22/11/2019	95.092	R\$ 54.023,04
27/12/2019	R\$ 54.023,04	27/12/2019	117.687	R\$ 54.023,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40044,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				648276,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				643,64
(D) OUTRAS RECEITAS DISCRICIONÁRIAS DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				688965,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				688965,01

(1) Verbas: Federais, Estaduais ou Municipais, 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.

*[Assinatura]*  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

PMS / SWS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
01/02/2020  
FUNCON/Sec: *[Assinatura]*

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 654.066,07	R\$ 0,00	R\$ 654.066,07	R\$ 654.066,07	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 13.894,19	R\$ 0,00	R\$ 13.894,19	R\$ 13.894,19	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.395,08	R\$ 0,00	R\$ 3.395,08	R\$ 3.395,08	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.531,75	R\$ 0,00	R\$ 2.531,75	R\$ 2.531,75	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis	R\$ 6.112,99	R\$ 0,00	R\$ 6.112,99	R\$ 6.112,99	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso 2017/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 679.800,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 679.800,08</b>	<b>R\$ 679.800,08</b>	<b>R\$ 0,00</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 pessoas jurídicas.

(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(9) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 688.965,01
(4) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 679.800,08
(9) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.164,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 9.164,93

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:

SOROCABA/SP, 31 DE JANEIRO DE 2020.

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
CNPJ: 07.668.736/0001-51





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336301127434286012  
30/01/2020 11:31:42

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	120.401	485,70 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	485,70 C	0,00 C
05/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	213,35 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	213,35 D	0,00 C
06/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 6931 26198-X KARINA DE LIMA	556.931.000.026.198	2.735,17 D	
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME	120.601	302,00 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.602	513,04 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.550,21 C	0,00 C
11/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	4.126,13 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.126,13 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.429	13.647,07 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.647,07 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.332	14.307,72 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.307,72 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 17/12/2019	833.510.900.549.713	64,60 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	64,60 C	0,00 C
20/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.067,39 D	
20/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.466.599	114,75 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.182,14 C	0,00 C
26/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	11.188,60 C	
26/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	16.691,14 C	
26/12/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.601	182,01 D	
26/12/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.602	114,41 D	
26/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.583,32 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	117.687	54.023,04 C	
27/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.401	27.879,74 D	
27/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	26.143,30 D	0,00 C
30/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	179,35 C	

30/01/2020		Banco do Brasil					
30/12/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	11.188,60 D		
			30/12 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM				
30/12/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	16.691,14 D		
			30/12 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM				
30/12/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	4.583,21 D		
			30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
30/12/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.807,22 D		
			30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.943.503	68,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	36.158,82 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.



30/01/2020

Banco do Brasil



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336301127434286020  
30/01/2020 11:33:34

## Cliente

Agência 191-0  
Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.155,91			4.129,435030		
04/12/2019	RESGATE	485,70		0,16	48,739016	9,968605124	4.080,696014
	Aplicação 22/11/2019	485,70		0,16	48,739016		
05/12/2019	APLICAÇÃO	213,35			21,400813	9,969247366	4.102,096827
06/12/2019	RESGATE	3.550,21		1,30	356,221739	9,969941789	3.745,875088
	Aplicação 22/11/2019	3.550,21		1,30	356,221739		
11/12/2019	RESGATE	4.126,13		1,34	413,904003	9,972046589	3.331,971085
	Aplicação 22/11/2019	4.126,13		1,34	413,904003		
12/12/2019	RESGATE	13.647,07		4,39	1.368,873669	9,972768347	1.963,097416
	Aplicação 22/11/2019	13.647,07		4,39	1.368,873669		
16/12/2019	RESGATE	14.307,72		3,46	1.434,883662	9,973756325	528,213754
	Aplicação 22/11/2019	9.691,53		2,08	971,911231		
	Aplicação 25/11/2019	4.616,19		1,38	462,972431		
17/12/2019	RESGATE	64,60		0,01	6,477674	9,974258955	521,736080
	Aplicação 25/11/2019	64,60		0,01	6,477674		
20/12/2019	RESGATE	3.182,14		0,61	319,048928	9,975742645	202,687152
	Aplicação 25/11/2019	3.182,14		0,61	319,048928		
26/12/2019	APLICAÇÃO	27.583,32			2.764,590671	9,977361310	2.967,277823
27/12/2019	APLICAÇÃO	26.143,30			2.620,144982	9,977806637	5.587,422805
30/12/2019	RESGATE	36.158,82		2,52	3.624,000630	9,978292968	1.963,422175
	Aplicação 25/11/2019	1.808,93			181,286339		
	Aplicação 05/12/2019	213,51		0,03	21,400813		
	Aplicação 26/12/2019	27.583,69		2,21	2.764,590671		
	Aplicação 27/12/2019	6.552,69		0,28	656,722807		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.592,65			1.963,422175		1.963,422175

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.155,91
APLICAÇÕES (+)	53.939,97
RESGATES (-)	75.522,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	13,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,16
SALDO ATUAL =	19.592,65

## Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

## Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – 6 A 11 ANOS  
MUNICIPAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE DEZEMBRO/2019 CONTA CORRENTE Nº 231433-9- ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR		R\$ 41.155,91	R\$ 41.155,91
TRANSF. DA C/C 101754-3 P/ DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 392,70	R\$ 41.548,61
REPASSE MUNICIPAL SIAS/PMS - SCFV 6 A 11 ANOS		R\$ 54.023,04	R\$ 95.571,65
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 32,95	R\$ 95.604,60
TRANSF. DA C/C 73510-8 REF. EMPRÉSTIMOS		R\$ 11.188,60	R\$ 106.793,20
TRANSF. DA C/C 230536-4 REF. EMPRÉSTIMOS		R\$ 16.691,14	R\$ 123.484,34
PAGAMENTOS ELETRÔNICOS	R\$ 1.111,46		R\$ 122.372,88
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS REF. PAGAMENTOS	R\$ 3.220,87		R\$ 119.152,01
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 55.834,53		R\$ 63.317,48
TRANSF. P/ C/C 230536-4 - REF. REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	R\$ 16.691,14		R\$ 46.626,34
TRANSF. P/ C/C 230536-4 - REF. EMPRÉSTIMOS	R\$ 4.126,13		R\$ 42.500,21
TRANSF. P/ C/C 73510-8 - REF. REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	R\$ 11.188,60		R\$ 31.311,61
DESPESAS BANCÁRIAS DO PERÍODO	R\$ 247,35		R\$ 31.064,26
TRANSF. P/ C/C 231434-7 - P/ PAGTO. FGTS - GUIA ÚNICA	R\$ 4.583,21		R\$ 26.481,05
TRANSF. P/ C/C 231434-7 - P/ PAGTO.GPS- GUIA ÚNICA	R\$ 6.874,61		R\$ 19.606,44
IMPOSTO DE RENDA	R\$ -		R\$ 19.606,44
IOF	R\$ 13,79		R\$ 19.592,65
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 103.891,69</b>	<b>R\$ 123.484,34</b>	<b>R\$ 19.592,65</b>

  
MAGALI CARAMANTI COCONESI  
CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

Sorocaba/SP, 30 de Janeiro de 2020.

  
JOSÉ ROBERTO ROSA  
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

Rua Cap. Pedro Tavares, 315 - V. Espírito Santo - Cep 18051-330 - Sorocaba-SP -  
Tel: (15) 3212-1965 / 3234-1557 / E-mail: pastordomenor@terra.com.br





## ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

"...para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

### Ralação dos Contratos

Tipo	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Número	352
Partes	LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-06 LOCADOR: A E PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA
Data	30/03/2017
Objeto	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MENALDO COSTA RODRIGUES, 546 - PARQUE LARANJEIRAS- SOROCABA/SP
Vigência	30/9/2019 A 29/3/2022 - prorrogação
Valor Pago em 2019	R\$ 18.832,44 (R\$ 1.530,12/MÊS + R\$ 47,10 IPTU/MÊS - 10 PARCELAS)
Condições de Pagto.	MENSAL - BOLETO BANCÁRIO

Tipo	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Número	Não possui
Partes	LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-06 LOCADOR: APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS - CPF 015.358.418-18
Data	03/04/2014
Objeto	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DORACI DO AMARAL, 104 - PARQUE SÃO BENTO - SOROCABA/SP
Vigência	05/04/2019 A 04/04/2019
Valor Pago em 2019	R\$ 30.580,56 (R\$ 2.500,00/MÊS + R\$ 58,06 IPTU/MÊS - 10 PARCELAS)
Condições de Pagto.	MENSAL - TRANSFERÊNCIA BANCARIA



## ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

"...para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

### CERTIDÃO ATUALIZADA DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO

NOME COMPLETO	CPF	FORMA DE REMUNERAÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO	CARGO/FUNÇÃO
Adriana da Costa Campos Rosa	184058328-23	Não remunerado	25/09/2019 -24/09/2022	1ª Tesoureira
Anderson Zaneti Ribeiro de Lima	005.194.361-13	Não remunerado	25/09/2019 -24/09/2022	Conselho Fiscal
Jane de Araújo Silva	177.270.168-88	Não remunerado	25/09/2019 -24/09/2022	Conselho Fiscal
José Roberto Rosa	749457268-68	Não remunerado	25/09/2019 -24/09/2022	Presidente
Kamila Oliveira da Silva	221181378-00	Não remunerado	25/09/2019 -24/09/2022	2ª Secretária
Maria Aparecida Campos Rosa –	795137008-87	Não remunerado	25/09/2019 -24/09/2022	2ª Tesoureira
Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	337.225.808-89	Não remunerado	25/09/2019 -24/09/2022	Vice-Presidente
Wellington Augusto Ribeiro Mendes de Carvalho	366.908.658-78	Não remunerado	25/09/2019 -24/09/2022	1º Secretário
William Henrique da Silva	219054138-74	Não remunerado	25/09/2019 -24/09/2022	Conselho Fiscal

Sorocaba, 30 de janeiro de 2020.

  
José Roberto Rosa – Presidente

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Rue Capife Pedro Tavares, 315 - Sala 1, Vila Espírito Santo,  
CEP: 18051-330 - Sorocaba, SP - Fone: (15) - 3212 1965 / 3234 1557  
pastoraldomenor@terra.com.br  
www.pastoraldomenor.sorocaba.org.br

Registro SEADS/PS nº 6207/2007  
CMOCA nº 106 CMAS nº 106/2007  
CEBAS - Portaria 203/2017, Item 103, de 28/12  
Unidade Pública  
Federal Portaria Ministério da Justiça 2053 de 6.8.2009  
Estatuto Lei 13.667 de 14.09.2009 e Municipal Lei 7913 de 18.2009





**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
"..para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude !"

Sorocaba/SP, 30 de janeiro de 2020.

**DECLARAÇÃO**

A Associação Bom Pastor, organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 07.668.736/0001-81, vem respeitosamente, a presença de V.Sª declarar que não há contratação ou remuneração a qualquer título, com recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstos em lei específica e na lei das diretrizes orçamentárias.



José Roberto Rosa – Presidente