

Araçariçuama/SP, 10 de setembro de 2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / MUNICIPAL** do mês de **AGOSTO/2020**, indicando de forma detalhada, **a aplicação dos saldo dos recursos públicos oriundos do mês anterior, na importância de R\$ 34.855,06** (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), mais rendimento de aplicação financeira, no valor de **R\$ 4,33** (quatro reais e trinta e três centavos), **totalizando a importância de R\$ 34.858,39** (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), ref. a agosto/2020 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Cópia do Relatório de uso de combustível;
11. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
12. **Justificativa** sobre: **1) Despesas efetuadas com recursos próprios reservadas para vagas excedentes.**

  
Elio Zarpelon  
Presidente – AEBVB

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA  
09 / 10 / 20  
FUNCIONÁRIO: Claudia



**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 DA CIDADANIA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0002-16  
**ENDEREÇO E CEP:** AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** ELIO ZARPELON  
**CPF:** 410.300.288-34  
**OBJETO DA PARCERIA:** OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.855,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.859,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 34.859,39

(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 EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO**  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**AGOSTO**  
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\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$ 265,50
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 82,00
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ 95,69
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 443,19</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\$ 34.859,39
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 443,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34.416,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.416,20

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

*Elio Zarpelon*  
ELIO ZARPELON  
Presidente

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
09/10/20  
FUNCIONÁRIO: *Claudia*



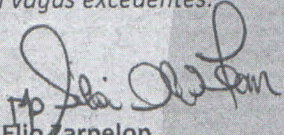
Araçariguama/SP, 10 de setembro de 2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / MUNICIPAL** do mês de **AGOSTO/2020**, indicando de forma detalhada, **a aplicação dos saldo dos recursos públicos oriundos do mês anterior, na importância de R\$ 34.855,06** (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), mais rendimento de aplicação financeira, no valor de **R\$ 4,33** (quatro reais e trinta e três centavos), **totalizando a importância de R\$ 34.858,39** (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), ref. a agosto/2020 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Cópia do Relatório de uso de combustível;
11. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
12. Justificativa sobre: 1) Despesas efetuadas com recursos próprios reservadas para vagas excedentes.

  
Elio Zarpelon  
Presidente – AEBVB

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

09/10/20  
FUNCIONÁRIO: Claudia



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 DA CIDADANIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ELIO ZARPELON  
CPF: 410.300.288-34  
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.855,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.859,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 34.859,39

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
AGOSTO  
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\$	
	AGOSTO	2020	R\$	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$	265,50
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$	82,00
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$	-
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$	-
Combustível	AGOSTO	2020	R\$	95,69
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$	-
Obras	AGOSTO	2020	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	443,19

(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\$ 34.859,39
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 443,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34.416,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.416,20

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

09/10/20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Elio Zarpelon  
Presidente



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\$)
03/08/2020	10/08/2020	NF 11303	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 82,00
06/08/2020	05/08/2020	RECIBO 189948	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 265,50
10/08/2020	14/08/2020	NF 5580	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 95,69
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 443,19</b>

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de Setembro de 2020.

DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)

*[Assinatura]*  
 ELIO ZARPELON  
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC  
 (nome, cargo e assinatura)

*[Assinatura]*  
 CLÁUDIO ROBERTO LOPES  
 Contador - CRC 1SP121992/O-0



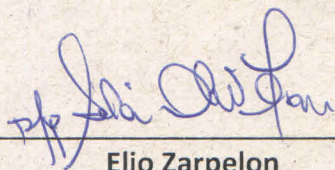
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **SETEMBRO/2020** no valor de **R\$ 41.206,45** (*quarenta e um mil, duzentos e seis reais e quarenta e cinco centavos*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil** de movimentação exclusiva da **VERBA MUNICIPAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de setembro de 2020.

Atenciosamente,



**Elio Zarpelon**  
Presidente



**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB**  
**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA**  
**CASA NOVA VIDA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020**

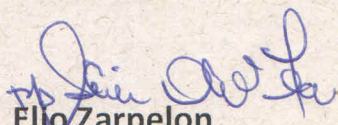
FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	PSICÓLOGA	21/10/2019	
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	23/03/2020	
LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017	
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2018	
REGINA LÚCIA MARCIANO	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	24/03/2020	
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017	
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	14/06/2019	
SONIA ROSA MARTINS GOMES	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
VALÉRIA ORTIZ FULCO	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	03/07/2017	

**NÃO HOUE CONTRATAÇÃO**

**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL**

**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO**

Sorocaba/SP, 10 de setembro de 2020

  
**Elio Zarpelon**  
Presidente – AEBVB



Mês de competência: AGOSTO/2020

Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 30.709,26
Aplicações (+)	R\$ 7.465,41
Resgates (-)	R\$ 3.762,80
Rendimento Bruto (+)	R\$ 4,33
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 4,33
<b>Saldo Atual Aplicado</b>	<b>R\$ 34.416,20</b>

CONTA CORRENTE 211135-7- AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID MUNICIPAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/07/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
80301	03/08/2020	AMERICANAS.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ 00.776.574/0001-56 - COMPRA DE TERMOMETRO P/ USO NA CASA NOVA VIDA - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	R\$ 148,59		-R\$ 148,59
42	03/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 148,59	R\$ 0,00
80501	05/08/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 189948	R\$ 265,50		-R\$ 265,50
42	05/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 265,50	R\$ 0,00
550523000300035	06/08/2020	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 06/08/2020		R\$ 52,00	R\$ 52,00
882190904473865	06/08/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, DE 06/08/2020	R\$ 52,00		R\$ 0,00
81001	10/08/2020	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME - NF 11303	R\$ 82,00		-R\$ 82,00
42	10/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 82,00	R\$ 0,00
81401	14/08/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5580	R\$ 95,69		-R\$ 95,69
42	14/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 95,69	R\$ 0,00
203362	18/08/2020	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREF. MUNIC. DE SOROCABA P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL, REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE JULHO/2020 CONFORME AUMENTO DE PERCAPTA - TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO 2019/21500		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
42	18/08/2020	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS - SECID	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
82101	21/08/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 397025 - (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 207,99		-R\$ 207,99
82102	21/08/2020	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - NF 4424 - (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 194,44		-R\$ 402,43
82103	21/08/2020	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - NF 4002 - (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 140,00		-R\$ 542,43
42	21/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 542,43	R\$ 0,00
550523000140565	24/08/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ CONTA SECID MUNICIPAL, REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO NA PRESTAÇÃO DE JULHO/20 COM CLUBE PASI DE SEGUROS (SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS)		R\$ 145,80	R\$ 145,80
42	24/08/2020	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS - SECID	R\$ 145,80		R\$ 0,00
550523000140565	28/08/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7 BB, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PAGAMENTO DE COMPRA DE TERMOMETRO P/ USO NA CASA NOVA VIDA, VALOR GASTO EM 03/08/20		R\$ 148,59	R\$ 148,59
551512000108766	28/08/2020	FÉRIAS: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador) - (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 2.554,32		-R\$ 2.405,73
82801	28/08/2020	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME - NF 78999 - (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	222,86		-R\$ 2.628,59
42	28/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 2.628,59	R\$ 0,00
550523000140565	31/08/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VAGAS EXCEDENTES, REALIZADOS EM AGOSTO/2020		R\$ 3.319,61	R\$ 3.319,61
42	31/08/2020	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS - SECID	R\$ 3.319,61		R\$ 0,00
	31/08/2020	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 11.428,80</b>	<b>R\$ 11.428,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/08/2020</b>					<b>R\$ 0,00</b>

\*VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS: R\$ 52,00

VALOR DE DESPESA PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO, RESERVADAS P/ VAGA EXCEDENTE DE AGOSTO, À REEMBOLSAR: R\$ 3.319,61

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO/20: R\$ 443,19

  
 ELIO ZARPELON  
 Presidente da AEBVB

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



Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.  
Emissão: 03/08/2020 Valor Total: R\$ 82,00

**NF-e**  
**Nº 000.011.303**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ALEX BERGAMO PEREIRA  
ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 192  
V. LUCY - SOROCABA - SP  
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.011.303**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3520 0805 9504 0000 0181 5500 1000 0113 0310 0005 7793

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200654418375 03/08/2020 09:51:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.950.400/0001-81

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 03/08/2020
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BARRIO / DISTRITO JD. SIMUS	CEP 18055-131	DATA DA SAÍDA 03/08/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3221-1309	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:51:20

**DUPLICATAS**

Número	:	001
Vencimento	:	10/08/2020
Valor R\$	:	82,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	82,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	82,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3115	CEN SAIDA PNEUMAT UNIV 946X / 340214#	84818019	0500	5405	PC	1,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	REPARO MAXX COD 014	84818095	0500	5405	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 82,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 78764/78879   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.   Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,44 de tributos federais, R\$ 1,35 de tributos estaduais, R\$ 77,21 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT D26078	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>10/08/2020</b>
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>8731/17729-4</b>
Data do Documento <b>03/08/2020</b>	Número do Documento <b>301130301</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/08/2020</b>	Nosso Número <b>109/00003750-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>82,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,64 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deducoes  (+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acrescimos  (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ <b>50811330000216</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>10/08/2020</b>
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>8731/17729-4</b>
Data do Documento <b>03/08/2020</b>	Número do Documento <b>301130301</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/08/2020</b>	Nosso Número <b>109/00003750-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>82,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,64 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deducoes  (+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acrescimos  (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ <b>50811330000216</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa







G3351008531955791  
10/08/2020 08:58:00

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:57:59  
052300523 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080037502873511772940000783430000008200

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----  
NR. DOCUMENTO 81.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 82,00  
VALOR COBRADO 82,00  
-----

NR. AUTENTICACAO E.4D4.080.A16.2A6.CA5  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 10/08/2020 08:51:16  
JD021992 ELIO ZARPELON 10/08/2020 08:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 82,00



+++++  
**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

-----  
**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000345705

RECIBO Nº: 189948

Dt. Recibo: 06/08/2020 00:00:00

-----  
**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

**CPF/CNPJ:** 50.811.330/0002-16

**Endereço:** RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,  
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

**Tel:** (15) 3221-1309

-----  
**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 265,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 265,50</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

===== PESSO 2019/21500  
+++++  
**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

R\$ 265,50

-----  
**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000345705

RECIBO Nº: 189948

Dt. Recibo: 06/08/2020 00:00:00

-----  
**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

**CPF/CNPJ:** 50.811.330/0002-16

**Endereço:** RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,  
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

**Tel:** (15) 3221-1309

-----  
**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 265,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 265,50</b>



Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 31736.001178 5 83520000026550</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/08/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000345705	DATA DOCUMENTO 04/08/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031736001	VALOR DOCUMENTO R\$ 265,50	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019 / 21500</i></p> <p><i>R\$ 265,00</i></p>					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 265,50					
(- ) Valor total = R\$ 265,50					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 265,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 31736.001178 5 83520000026550</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/08/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/08/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000345705	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031736001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 265,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima





G3340514570636841  
05/08/2020 15:03:43

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:03:40  
052300523 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090283042500131736001178583520000026550

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----

NR. DOCUMENTO	80.501
NOSSO NUMERO	28304250031736001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	265,50
VALOR COBRADO	265,50

=====

NR. AUTENTICACAO A.E6D.C88.D69.CB6.634

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

05/08/2020 13:59:27

05/08/2020 15:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 265,50



### VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO AGOSTO 2020 MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL	ASSINATURA
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	15		<i>Genedite T.N. Feitosa</i>
ROSANGELA FRANCUSCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		<i>Rosângela S. Santos</i>
ROSEMEIRE H DIAS	R\$ 88,50	15		<i>Rosemeire H. Dias</i>
Total		45	R\$ 265,50	

*Valeria Ortiz Fulco*

Assinatura do Responsável

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção  
 Casa Nova Vida  
 Rua da Boa Vista, 100 - Jd. Stimus - Sorocaba - SP

Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção







O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.572179 5 83470000009569		
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0003038800000003572</b>
Endereço <b>AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000</b>				
Nr. do documento <b>3572</b>	Contrato <b>19.827.236</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>59.824.284/0001-83</b>	Vencimento <b>14/08/2020</b>	Valor Documento <b>95,69</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>95,69</b>
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b>				
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,35 A PARTIR DE:15.08.2020</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 15/08/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 20.01/21500 R\$ 95,69

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.572179 5 83470000009569		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>14/08/2020</b>		
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 111200-7</b>		
Data do <b>10/08/2020</b>	Nr. do documento <b>3572</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>10/08/2020</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Nosso número <b>0003038800000003572</b>
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,35 A PARTIR DE:15.08.2020</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 15/08/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Valor Documento <b>95,69</b>
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado <b>95,69</b>
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b> <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645</b> <b>SOROCABA - SP - 18055-131</b>				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA**  
**EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)**

Versão : 13.11.0

Clientes ativos, Ordem : NOME  
 Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente <b>3</b>	Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>	Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>
Data de fechamento <b>10/08/2020</b>	Data de vencimento <b>10/08/2020</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>
CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		Telefones <b>32211309</b>
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>
Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>
		CEP <b>18055-131</b>

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
03/08/2020	2	LUIZ	FJW7804			59		253220	38,292	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	95,69	95,69

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 95,69

Observações ?	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	38,292	95,69
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>38,2920</b>	<b>95,69</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 95,69 (+)	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 95,69 (=)</b>	

Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>	Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>	CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>	Telefone <b>1532221009</b>
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>	Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>	CEP <b>18040000</b>
E-mail <b>financeiro@postoaabastecebrasil.com.br</b>			







## Transações Pendentes

G3321410506168381  
14/08/2020 11:09:31

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:28  
052300523 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003572179583470000009569

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 81.401  
NOSSO NUMERO 30388000000003572  
CONVENIO 03038800  
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 95,69  
VALOR COBRADO 95,69

NR. AUTENTICACAO 5.01B.22F.257.3EF.9F9

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

14/08/2020 10:28:32  
14/08/2020 11:09:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019/01500  
R\$ 95,69



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**

Ref.: **JUSTIFICATIVA SOBRE: 1) Despesas efetuadas com recursos próprios reservadas para Vagas Excedentes.**


**Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariçuama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem por meio deste **JUSTIFICAR:**

- 1) Despesas efetuadas com recursos próprios reservadas para Vagas Excedentes:** Justificamos que no mês de agosto/20 foi realizado despesas reservadas para Vagas Excedentes, no valor total de **R\$ 3.319,61** (*três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e um centavos*). Despesa esta, realizada com recursos próprios e, que serão prestadas contas quando o repasse de Vagas Excedentes de agosto/20 for realizado pelo Município de Sorocaba e, o mesmo for reembolsado.

Nestes termos, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariçuama, 10 de setembro de 2020.

  
Elio Zarpelon  
Presidente-AEBVB



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2020	21/08/2020	NF 4424	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SERVIÇOS DE TERCEIRO / MANUTENÇÃO VEÍCULO)	R\$ 194,44
01/08/2020	21/08/2020	NF 4002	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MAT. AUTOMÓVEL/SPACEFOX)	R\$ 140,00
11/08/2020	21/08/2020	NF 397025	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 207,99
27/08/2020	28/08/2020	NF 78999	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS)	R\$ 222,86
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS - AGOSTO/20	FÉRIAS: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (FÉRIAS)	R\$ 2.554,32
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.319,61</b>

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)

  
 ELIO ZARPELON  
 Presidente



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETÁRIA DA CIDADANIA – SECID**  
**SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**

Ref.: **SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL**

**Agosto 2020**

**Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, vem respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, para **SOLICITAR** autorização desta Secretaria para utilizar combustível, conforme previsto na Planilha Orçamentária, repasse SECID Municipal, referente ao Termo de Colaboração nº 2019/21.500, firmado com a mesma, para colher assinatura dos responsáveis legais, entrega e retirada de documentos para Prestação de Contas os quais se encontram na sede desta Organização, localizada no endereço acima mencionado.

Informamos que os documentos acima citados se referem somente ao Termo de Colaboração firmado com esta Secretaria.

Nestes termos, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariguama, 04 de Agosto 2020.

**Valéria Ortiz Fulco**  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção



**Valéria Ortiz Fulco**


Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção Coordenadora Casa Nova Vida

Casa Nova Vida

CNPJ 50.811.330/0002-16 IE: Isento

*Autorizada*  
Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804	Combustível Abastecido: Etanol		
	Nome por Extenso do Condutor	Cargo		Saída KM	Destino		KM	Horário	Horário
03/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120123	UBS	9:10	120125	10:20	
03/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120125	mercado	13:50	120275	17:00	
03/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120175	levar funcionario	21:00	120186	21:40	
04/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120186	UBS	9:10	120188	10:02	
04/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120188	Buscar doação	13:45	120196	15:00	
04/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120196	levar funcionario	21:00	120220	21:40	
05/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120220	Centro medico	7:25	120218	8:55	
05/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120218	Capis	9:50	120223	10:20	
05/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120223	Fundo Social	10:30	120239	12:00	
05/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120239	Bee de Alimento	13:00	120251	14:20	
05/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120251	Quito 7 Class	14:40			
					UBS - Natal				
					doações		120263	16:10	
05/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120263	levar funcionario	21:00	120274	21:40	
06/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120274	UBS - Capis	7:00			
					UBS		120285	10:35	
06/08	Luiz Roberto Gomes	motorista	Luiz	120285	UBS	10:30	120296	11:40	
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>					
<b>Observações:</b> é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
 Assinatura e carimbo do responsável									


Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção

Associação Educacional e Paralela Vale da Bênção

Casa Nova Vida

AV. 1311 - 1311 - 1311 - 1311



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido: Etanol		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída			KM	Horário	KM	Horário	
				KM							Horário
06/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120296	21:00	lugar funcionario	120307	21:35			
07/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120207	8:30	UBS - Saad					
						UBS	120320	10:10			
07/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120320	18:15	Busca funcionario	120332	19:00			
07/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120332	21:00	lugar funcionario	120343	21:35			
10/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120343	10:00	UBS Hd. Saad					
						Vale da Benção					
						Saad	120461	13:15			
10/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120461	14:20	mercado	120477	15:15			
11/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120477	9:00	Capis					
						retirar doações	120491	10:45			
11/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120491	13:50	Capis					
						medicações	120505	15:00			
12/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120505	9:40	UBS	120513	10:35			
12/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120513	13:20	Bco de Alimentar	120522	14:20			
13/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120522	8:45	UBS	120526	10:40			
13/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120526	13:25	Vulto Hd. Helena	120541	15:20			
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>								
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.											
 Assinatura e carimbo do responsável											
Valeria Ortiz Fulco Coordenadora Casa Nova Vida Vale da Benção											
Associação Educacional e Comunitária Vale da Benção Casa Nova Vida (CNPJ 08.811.333/0001-81)											



Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário
14/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120541	8:45	UBS - Praia			
						Jd. Aeroporto			
						UBS		120568	11:00
14/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120568	14:10	Busca de docas			
						Padaria			
						Capis		120600	17:00
17/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120600	8:40	UBS		120604	10:10
17/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120604	14:15	mercado		120619	15:25
18/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120619	9:00	UBS		120626	10:15
19/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120626	10:00	Auto Posto Brasil			
						Escolas Futura			
						material		120632	10:50
19/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120632	11:45	Capis		120638	12:45
20/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120638	9:00	Capis		120646	10:10
20/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120646	12:15	Laboratório		120655	12:48
20/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120655	12:05	mercado		120670	15:00
21/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120670	9:15	UBS - Rosa Luxemburgo		120675	11:05
<b>Fechamento:</b>				<b>KM Inicial:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>				
<b>Observações:</b> é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
Assinatura e carimbo do responsável									
Valeria Ortiz Fulco Coordenadora Casa Nova Vida Vale da Benção					Assinatura Educacional e Desenvolvimento Vale da Benção Casa Nova Vida Rua 1901, 811 - CEP: 34.700-000 - Belo Horizonte - MG				







## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

Objeto pactuado: TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO Nº 2019/21.500, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E VINTE E NOVE DIAS, COM OU SEM DEFICIÊNCIA FÍSICAS E/OU MENTAIS, QUE APRESENTE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL EM DECORRÊNCIA DOS MAIS E VARIÁVEIS MOTIVOS, INCLUSIVE O USO DE DROGAS, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (CONFORME ARTIGO 98 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

Mês/Ano: AGOSTO / 2020

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	15	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	ESTA ATIVIDADE ESTA SUSPENSA DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	20	- ESCUTA QUALIFICADA - OFICINA DE CRIATIVIDADE	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA PSICÓLOGA
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	23	- ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO AULAS E AULAS ONLINE; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS; - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO FINANCIADO PELO CMDCA - NOVOS HORIZONTES: RESSIGNIFICANDO EM TEMPOS DIFÍCEIS	ELIZABETH CAPLA NOGUEIRA PSICOPEDAGOGA ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE	VALÉRIA ORTIZ FULCO



<b>DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA</b>		<b>INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ</b>	<b>LUCIANA H M LOPES MATTOS</b>
<b>ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR</b>	10	VISITAS DOMICILIARES, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
<b>OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.</b>			

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</b>
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	SEGURANÇA ALIMENTAR	DOAÇÃO DE ALIMENTOS
CAPSIJ SER E CONVIVER	ACOLHIMENTO, ATENDIMENTO E CONSULTAS AGENDADAS	ACOLHIMENTO INICIAL E ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE PSQUIATRIA E ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM
CAPSIJ SER E CONVIVER	DISCUSSÃO DE CASO	DISCUSSÃO DE CASO E REVISÃO DO PROJETO TERAPEUTICO SINGULAR – PTS – DO ACOLHIDO PARA MELHOR ATENDER SUAS DEMANDAS DE SAÚDE MENTAL
UBS	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
ESCOLAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	ARTICULAÇÃO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, ENCAMINHAMENTO E CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES REMOTAS
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA	VISITA CORREICIONAL	ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DE CADA CRIANÇA E ADOLESCENTE VISITA REMOTA CORREICIONAL SEMESTRAL COM A JUÍZA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
PROEX	ATENDIMENTO	ACESSO AS ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDILOGISTA
EQUIPE TÉCNICA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE / CREAS / EDUCAÇÃO / SAÚDE	REUNIÃO INTERSETORIAL	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES



REDE SAICA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÕES COM AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS A FIM DE ATENDER EM SUA INTEGRALIDADE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		
<p><b>- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;</li> <li>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;</li> <li>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAM JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</li> </ul> <p><b>- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS A SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.</b></p>		

Sorocaba, 31 de agosto de 2020.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

**VALÉRIA ORTIZ FULCO**  
**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

Valéria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Benção

**LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS**  
**ASSISTENTE SOCIAL**

Art. 17, § 1º, III, da Lei nº 13.127/2016  
 CRÉDITO SOCIAL Nº 1515  
 Assessoria Social  
 Sorocaba - SP

**ELIO ZARPELON**  
**PRESIDENTE**



**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

<b>Mês:</b>	8	AGOSTO	31	Ano:	2020
<b>Vagas Conveniadas:</b>	20			Data:	31/08/2020
<b>Índice de Execução:</b>	111,13%			Total	689

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	P.C.S.dos S.	479.348.808-04	20	MINEIRÃO	PODER JUDICIÁRIO	19/12/2011		31
2	R.S.da S.	483.532.398-09	17	VILA CAROL	CONSELHO TUTELAR	28/09/2016		31
3	L.T.S.J.	396.562.388-50	16	JARDIM SANTA LUCIA	PODER JUDICIÁRIO	10/10/2016		31
4	A.V.G.		9	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
5	L.V.A.G. de A.		8	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
6	T.G.		5	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
7	K.S.B. da C.	484.487.788-71	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
8	K.A.B. da C.	453.972.078-37	14	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
9	K.R.B. da C.	484.487.788-71	10	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
10	A.M.S.S.		12	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
11	M.W.R. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
12	D. dos S.		7	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31



13	D. dos S.			3	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
14	N.G.R.L.			6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
15	M.AG.R.L			5	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
16	S.V.M	442.470.948-58		11	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	31/01/2020		31
17	M. L.V. Z			10	BARCELONA	PODER JUDICIÁRIO	08/03/2020		31
18	T.P.M	508.221.598-13		15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
19	T.P.M	508.221.228-12		14	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
20	T.P.M	453.815.658-28		8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
21	T.P.M	508.222.028-40		7	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
22	K.G. A. dos S.			14	HABITETO	CONSELHO TUTELAR	20/08/2020		11
23	L. E. S. R			13	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020		9
24	J. P. R da C.			10	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020		9
25	V. M. S. R.			4	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020		9
								Total	689



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Benção





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110556306361  
01/09/2020 11:18:06

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Americanas Empresas	80.301	148,59 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	148,59 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.501	265,50 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	265,50 C	0,00 C
06/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
06/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/08/2020	882.190.904.473.865	52,00 D	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	81.001	82,00 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	82,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	81.401	95,69 D	
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	95,69 C	0,00 C
18/08/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	203.362	4.000,00 C	
18/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.000,00 D	0,00 C
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	82.101	207,99 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	82.102	194,44 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	82.103	140,00 D	
21/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	542,43 C	0,00 C
24/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	145,80 C	
24/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	145,80 D	0,00 C
28/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	148,59 C	
28/08/2020		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1512 108766-5 DIGIANE DOS SA	551.512.000.108.766	2.554,32 D	
28/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOR	82.801	222,86 D	
28/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.628,59 C	0,00 C
31/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	3.319,61 C	
31/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.319,61 D	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110556306361  
01/09/2020 11:20:19

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	30.709,26			6.610,805613		
03/08/2020	RESGATE	148,59			31,986649	4,645375630	6.578,818964
	Aplicação 10/07/2020	148,59			31,986649		
05/08/2020	RESGATE	265,50			57,152086	4,645499754	6.521,666878
	Aplicação 10/07/2020	265,50			57,152086		
10/08/2020	RESGATE	82,00			17,651067	4,645611637	6.504,015811
	Aplicação 10/07/2020	82,00			17,651067		
14/08/2020	RESGATE	95,69			20,597523	4,645704286	6.483,418288
	Aplicação 10/07/2020	95,69			20,597523		
18/08/2020	APLICAÇÃO	4.000,00			861,002536	4,645747057	7.344,420824
21/08/2020	RESGATE	542,43			116,756669	4,645815975	7.227,664155
	Aplicação 10/07/2020	542,43			116,756669		
24/08/2020	APLICAÇÃO	145,80			31,382895	4,645842887	7.259,047050
28/08/2020	RESGATE	2.628,59			565,783314	4,645930581	6.693,263736
	Aplicação 10/07/2020	2.628,59			565,783314		
31/08/2020	APLICAÇÃO	3.319,61			714,516455	4,645953179	7.407,780191
31/08/2020	SALDO ATUAL	34.416,20			7.407,780191		7.407,780191

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.709,26
APLICAÇÕES (+)	7.465,41
RESGATES (-)	3.762,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	34.416,20

### Valor da Cota

31/07/2020	4,645312540
31/08/2020	4,645953179

### Rentabilidade

No mês	0,0137
No ano	0,6246
Últimos 12 meses	1,4821

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.811.330/0002-16

**Razão Social:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

**Endereço:** R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 / JARDIM SIMUS / SOROCABA / SP  
/ 18055-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/08/2020 a 24/09/2020

**Certificação Número:** 2020082602303991714677

Informação obtida em 01/09/2020 16:20:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**  
**CNPJ: 50.811.330/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:12:09 do dia 12/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2020.

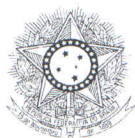
Código de controle da certidão: **7DCD.18F7.4DAA.D560**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.









PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão n°: 9969720/2020

Expedição: 27/04/2020, às 12:03:38

Validade: 23/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0002-16, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 215.620/20-24

Certidão via web

Inscrição Municipal: **132.855**

Contribuinte: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**

CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**

Endereço: **RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645**  
**JARDIM SIMUS**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131**

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 13:02:07 h, do dia 02/09/2020.

Válida até 03/11/2020.

Código de autenticidade: **0833E7E8C80C673A**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 201.812/20-80

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO, CNPJ 50.811.330/0002-16.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 10:33:32 h, do dia 10/08/2020.

Código de autenticidade: **EF5DC07810CC43F6**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.