

Araçariguama/SP, 15 de agosto de 2022

À
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 **JULHO/2022**, indicando de forma detalhada, **a aplicação do saldo, do recurso público oriundo do mês anterior, na importância de R\$ R\$ 135.670,14** (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta reais e quatorze centavos), mais rendimento de aplicação financeira, no valor de **R\$ 1.108,39** (um mil, cento e oito reais e trinta e nove centavos), **totalizando R\$ 136.778,53** (cento e trinta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), ref. a verba do mês de **JULHO/2022 – 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. **Justificativas: 1) Despesas reservadas para Vagas Excedentes de Julho; 2) Sobre o saldo final da conta de aplicação financeira de julho.**

Recebemos / SECID

19/08/2022
Jonathan Santos

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
09/09/2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA EXERCÍCIO: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** JULHO

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
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	R\$ 3.000,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	27/01/2021	Janeiro/21 a Junho/21	R\$ 3.400,00
Termo Aditivo de Prorrogação	PROCESSO Nº 2019/21.500	25/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ -

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\$ 135.670,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.108,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 136.778,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 136.778,53

(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:
JULHO
 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)	JULHO	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	JULHO	2022	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2022	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2022	R\$ -
Combustível	JULHO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2022	R\$ -
Obras	JULHO	2022	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ -

(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\$ 136.778,53
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 136.778,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 136.778,53

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 15 de agosto de 2022

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 09 / 09 / 2022
 FUNCIONÁRIO: Claudia

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\$)
TOTAL					R\$
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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:			Araçariquama/SP, 15 de agosto de 2022		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)			 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS Presidente		
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)			 CLAUDIO ROBERTO LOPES Contador - CRC 15P121992/O-0		


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **AGOSTO/2022** no valor de **R\$ 36.618,00** (*trinta e seis mil, seiscentos e dezoito reais*) 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**.

Araçariguama/SP, 15 de agosto de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109113379181
01/08/2022 09:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2022	891.871.300.556.817	58,00 D	
06/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	58,00 C	0,00 C
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	58,00 C	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	70.701	550,00 D	
07/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	70.702	54,51 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	70.703	362,33 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	70.704	200,60 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	70.705	401,20 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	70.706	672,60 D	
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.183,24 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 11:58 SILIG UNIFORMES	70.801	38,00 D	
08/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022	861.891.200.436.947	1,00 D	
08/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	39,00 C	0,00 C
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 11/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	1,00 C	1,00 C
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	71.401	200,60 D	
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	71.402	649,00 D	
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	71.403	200,60 D	
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	71.404	495,00 D	
14/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	71.405	844,31 D	
14/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.406	534,84 D	
14/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.407	79,85 D	
14/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.408	81,29 D	
14/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	71.409	265,00 D	
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	71.410	38,80 D	
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	71.411	48,50 D	
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	71.412	116,40 D	
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.413	353,41 D	

				AUTO POSTO A BRASIL LTDA		
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.414	910,25 D
				GALLI ATACADISTA LTDA		
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.415	1.224,07 D
				GALLI ATACADISTA LTDA		
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.416	913,30 D
				GALLI ATACADISTA LTDA		
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.417	994,75 D
				GALLI ATACADISTA LTDA		
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.418	398,03 D
				DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI		
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.419	149,46 D
				DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI		
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.420	231,46 D
				DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI		
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.421	394,44 D
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA		
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.422	528,76 D
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA		
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.423	577,25 D
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA		
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.424	622,94 D
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA		
14/07/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	10.851,31 C 0,00 C
19/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.901	352,46 D
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA		
19/07/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	352,46 C 0,00 C
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.101	770,00 D
				ADRIANA SOUZA L 15055766875		
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.102	59,54 D
				DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI		
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.103	1.610,10 D
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -		
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.104	536,70 D
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -		
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.105	894,50 D
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -		
21/07/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	3.870,84 C 0,00 C
25/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	551.512.000.109.514	3.004,13 D
				25/07 1512 109514-5 ROSANGELA FRAN		
25/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D
				25/07 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G		
25/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	400,00 D
				25/07 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G		
25/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D
				25/07 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G		
25/07/2022	0523	99015	120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D
				25/07 6962 510048342-X ETIELLE FULCO		
25/07/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	7.271,13 C 0,00 C
26/07/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.413	37.500,58 D
26/07/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.414	4.667,38 D
26/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.601	170,00 D
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA		
26/07/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	35.113,16 C
26/07/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	7.224,80 C 0,00 C
27/07/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	79,00 C
				27/07 0523 300035-4 AEBVB		
27/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	250,00 D
				341 1653 005467254000138 TRANS-SHOW FR		
27/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.702	169,73 D
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA		
27/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.703	815,25 D
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA		
27/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.704	989,00 D
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA		

27/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.705	1.027,35 D
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA		
27/07/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.706	685,59 D
			GAS NATURAL		
27/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.251.193	11,00 D
			Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.364.816	57,80 D
			Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.364.817	10,20 D
			Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.936,92 C 0,00 C
28/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	296,94 D
			28/07 0523 300035-4 AEBVB		
28/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	4.049,04 D
			28/07 0523 300035-4 AEBVB		
28/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.801	150,22 D
			SUPERMERCADO KIOKA LTDA		
28/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.802	37,51 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
28/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.803	802,17 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
28/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.804	3.681,38 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.805	412,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.430,08 C 0,00 C
29/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	22.593,33 C
			29/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
29/07/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.593,33 D 0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 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

G3330109113379181
01/08/2022 09:16:12

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	76.325,94			14.149,486696		
26/07/2022	RESGATE	7.224,80			1.328,437474	5,438569853	12.821,049222
	Aplicação 31/05/2022	7.224,80			1.328,437474		
27/07/2022	RESGATE	3.936,92			723,563958	5,441011751	12.097,485264
	Aplicação 31/05/2022	3.936,92			723,563958		
28/07/2022	RESGATE	9.430,08			1.732,361572	5,443482558	10.365,123692
	Aplicação 31/05/2022	6.251,25			1.148,391225		
	Aplicação 15/06/2022	3.178,83			583,970347		
29/07/2022	APLICAÇÃO	22.593,33			4.148,674145	5,445915781	14.513,797837
29/07/2022	SALDO ATUAL	79.040,92			14.513,797837		14.513,797837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.325,94
APLICAÇÕES (+)	22.593,33
RESGATES (-)	20.591,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	713,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	713,45
SALDO ATUAL =	79.040,92

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	59.344,20			11.914,815579		
06/07/2022	RESGATE	58,00			11,625187	4,989167059	11.903,190392
	Aplicação 11/03/2022	58,00			11,625187		
07/07/2022	RESGATE	2.183,24			437,409939	4,991290329	11.465,780453
	Aplicação 11/03/2022	2.183,24			437,409939		
08/07/2022	RESGATE	39,00			7,810304	4,993403370	11.457,970149
	Aplicação 11/03/2022	39,00			7,810304		
14/07/2022	RESGATE	10.851,31			2.169,457168	5,001854914	9.288,512981
	Aplicação 11/03/2022	7.663,65			1.532,161168		
	Aplicação 31/03/2022	62,97			12,589102		
	Aplicação 13/04/2022	3.124,69			624,706898		
19/07/2022	RESGATE	352,46			70,376962	5,008173008	9.218,136019
	Aplicação 13/04/2022	352,46			70,376962		
21/07/2022	RESGATE	3.870,84			772,258541	5,012362819	8.445,877478
	Aplicação 13/04/2022	3.870,84			772,258541		
25/07/2022	RESGATE	7.271,13			1.449,415830	5,016593477	6.996,461648
	Aplicação 13/04/2022	7.271,13			1.449,415830		
26/07/2022	RESGATE	35.113,16			6.996,461648	5,018702483	
	Aplicação 13/04/2022	35.101,87			6.994,211543		
	Aplicação 26/04/2022	11,29			2,250105		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.344,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.739,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
---------------	--

30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8901
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311711076415651
17/08/2022 11:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	80.401	550,00 D	
04/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	550,00 C	0,00 C
08/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 08/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	58,00 C	
08/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/08/2022	852.201.100.289.566	58,00 D	0,00 C
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	80.901	480,00 D	
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.902	501,50 D	
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.903	200,60 D	
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.904	371,70 D	
09/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.553,80 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	81.101	330,01 D	
11/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	330,01 C	0,00 C
12/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 12/08 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	11,24 C	
12/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 12/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	5,15 C	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	81.201	522,74 D	
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022	862.241.200.346.344	4,15 D	
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022	862.241.200.346.345	1,00 D	
12/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	511,50 C	0,00 C
15/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 15/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	57.737,61 C	
15/08/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	55.790	36.618,00 C	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	81.501	348,10 D	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	81.502	164,90 D	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	81.503	29,10 D	
15/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.504	265,00 D	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	81.505	1.142,61 D	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	81.506	342,69 D	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	81.507	200,60 D	91.862,61 C
17/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			91.862,61 C

Invest.com Resgate Autom.	76.566,98C
Saldo	168.429,59C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2022

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	76.566,98

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

G3371512549040641
15/08/2022 13:04:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	57.737,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COS	15/08/202212:59:17
	JE907691JONATHAN F SANTOS	15/08/202213:04:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 111476-X P/ C.C. 211135-7, REF. A REEMBOLSO DE VALOR MUNICIPAL UTILIZADO P/ PGTO. DAS DESPESAS CUJO CENTRO DE CUSTO FOI MUDADO POSTERIORMENTE PELA PRÓPRIA SECID, P/ O CENTRO DE CUSTO ESTADUAL. AS NOTAS E RECIBOS SERÃO TRANSFERIDOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL DE JULHO/22

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2022

QUADRO DE RH - PLANO DE TRABALHO					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	VALÉRIA ORTIZ FULCO	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	01/07/2021		CLT
2	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	ASSISTENTE SOCIAL	01/07/2021		CLT
3	JENNYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	PSICÓLOGA	10/05/2021		CLT
4	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
5	LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
6	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
7	SONIA ROSA MARTINS GOMES	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
8	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
9	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
10	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021		CLT
11	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	22/10/2021		CLT
12	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
13	LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017		CLT
14	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019		CLT
15	ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017		CLT
16	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
17	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	25/05/2021		CLT
18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021		AUTÔNOMO (MEI)

NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO
NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL
NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 15 de agosto de 2022.



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2022

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT
2	ELIANA CORREA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/06/2022		CLT
3	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/06/2022		CLT

NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 15 de agosto de 2022



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

[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: 30/07/2022 a 28/08/2022

Certificação Número: 2022073000372607388840

Informação obtida em 09/08/2022 19:15:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 09:24:36 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: **7766.DBE9.D290.1D71**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

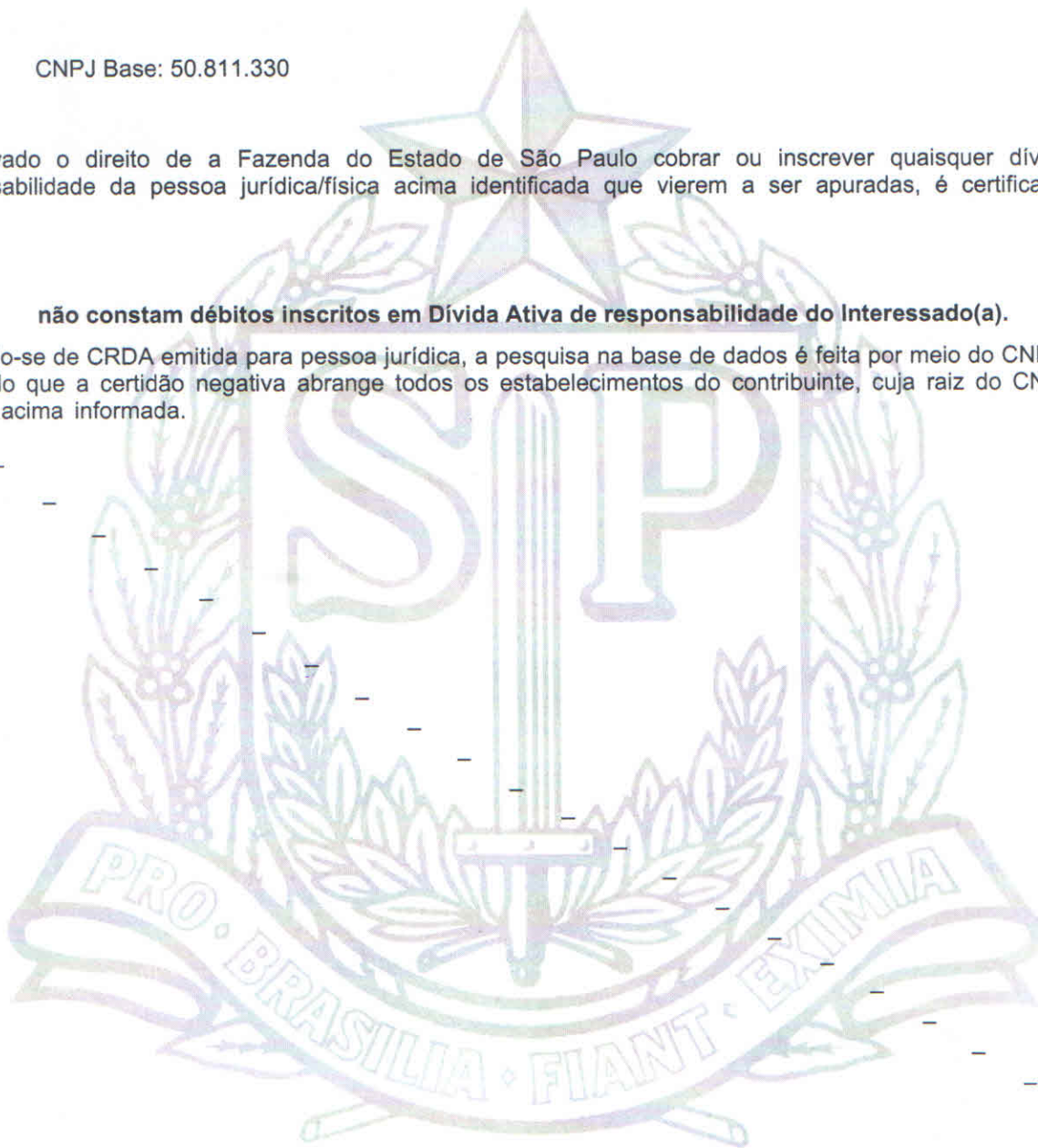
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 38220381

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/08/2022 12:33:27

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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°: 25445530/2022
Expedição: 09/08/2022, às 19:14:04
Validade: 05/02/2023 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 333.642/22-57

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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 19:09:31 h, do dia 09/08/2022.

Válida até 10/10/2022.

Código de autenticidade: **6C6684BFE7C2E585**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.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: 007.506/22-03

PROCESSO Nº: 2021/000171-5

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 11:42:54 h, do dia 07/01/2022.

Código de autenticidade: **4F836E28894D455E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: JULHO / 2022

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA
FORTEALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS - FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO; - FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA, SALVO DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO;	SCFV SEMEANDO AMOR
FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS	23		LUCIANA H M LOPES – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

	FORTALECER COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	VÍNCULOS
REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	15	REUNIÃO INSETORIAL DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E SUAS FAMILIAS EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SAÚDE MENTAL, SECID, CREAS, CORPO TÉCNICO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	CHEGADAS E PARTIDAS JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA TARSILA TOSTI ASSISTENTE SOCIAL – CONVIDADA LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	14	AUTOCONHECIMENTO E EMPODERAMENTO VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ - INSERÇÃO EM CURSO DE LINGUAS ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E DESACOLHIMENTO VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL

OFICINAS	23	<ul style="list-style-type: none"> - OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA 	<p>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA</p>
<p>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.</p>			

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE	
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO	
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO JUNTO AO CORPO TÉCNICO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES	
E.E. ANTONIO PADILHA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS APRESENTAÇÃO DO PROJETO ENSINA MAIS	
PROJETO SEMEANDO VIDAS	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	

PROJETO CRIANDO LAÇOS	PROCESSO CIRCULAR	PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO CIRCULAR E ABORDAGEM DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS DE FAMÍLIA DE ADOLESCENTE ACOLHIDA
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO, AVALIAÇÃO COGNITIVA E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E GRUPAL, AVALIAÇÃO COGNITIVA E ATENDIMENTO MÉDICO PSQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – GASTROENTEROLOGISTA
CLINICA CENCI GUIMARÃES	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OFTAMOLOGISTA
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – BOS	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OFTAMOLOGISTA E EXAMES ESPECIALIZADOS
SECID / SAÚDE MENTAL / HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASO E CONDUTA ENTRE A EQUIPE DESTE SAICA, SECID, SAÚDE MENTAL E DA ALA DE PSQUIATRIA DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
PROJETO GIRASSOL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO INICIAL, INTERPRETAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARA

ADOLESCENTE	
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO
MINISTÉRIO PÚBLICO	AUDIÊNCIA OITIVA
RESULTADOS ALCANÇADOS	
<p>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS; - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/J E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE; - MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES; - ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS; - OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, 	

ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 de julho de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 09.871.330/002-16 E. Sorocaba

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social

CRESS: 37.515



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente – AEBVB

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES
ASSISTENTE SOCIAL

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Serviço:	JULHO	Ano:	2022
Mês:	7	Data:	31/07/2022
Vagas Conveniadas:	20	Total	693
Índice de Execução:	111,77%		

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	12	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3 N.G.R.L.		8	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	19/07/2022	19
4 M.A.G.R.L		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	19/07/2022	19
5 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6 T.P.M	508.221.228-12	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
7 T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
8 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
9 E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
10 V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
11 L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
12 L. M. F de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
13 M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31

14	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
15	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
16	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
17	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
18	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	31
19	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	31
20	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	31
21	G. V. C. T.	519.029.188-00	16		CONSELHO TUTELAR	13/04/2022	4
22	A. G. R. da. S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	31
23	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022	31
24	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022	31
							693

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Casa Nova Vila
Vale do Benfome

Associação Educacional e Recreativa Vale do Benfome
Casa Nova Vila
CNPJ 08.811.300/0002-16 E-mail

VALÉRIA ORTIZ FULCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVAS: 1) sobre despesas reservadas para as Vagas Excedentes, de julho/22 e, **2)** sobre saldo final da conta de aplicação financeira.

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, **JUSTIFICAR:**

- 1) Despesas com Vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de **JULHO/2022** foi realizado despesas para as Excedentes, no valor total de **R\$ 22.593,33** (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e três centavos)). **Valor este pago com recurso próprio, emprestado, e que será devidamente prestado contas quando houver o repasse de julho.**
- 2) Saldo na conta de aplicação Financeira:** Informamos, que por motivo de mudança de centro de custo por decisão da SECID, as despesas efetuadas pela conta Municipal, foram transferidas para o centro de custo Estadual e, portanto, prestado contas pela Estadual. O valor das despesas foi reembolsado à conta Municipal nº 211135-7, em 15/08/2022, na importância de **R\$ 57.737,61** (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos). Informamos ainda, que esse valor somado ao saldo anterior, na quantia de **R\$ 135.670,14** (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta reais e quatorze centavos), mais o rendimento de aplicação do mês de julho, no valor de **R\$ 1.108,39** (um mil, centos e oito reais e trinta e nove centavos), totalizará o saldo final desta prestação de contas, a saber **R\$ 136.778,53** (cento e trinta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

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

Atenciosamente, 15 de agosto de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB