

Araçariçuama/SP, 10 de fevereiro de 2023

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 de JANEIRO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **13/01/2023**, no valor de **R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil), ref. a verba do mês de janeiro/2023 – Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21.500:

1. Ofício de Capa: encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofícios de pagamentos de mês subsequente (Municipal, Estadual e Federal);
3. Anexo RP 10 (assinado);
4. Demonstrativo das Despesas Incorridas no Período (Municipal, Estadual e Federal) assinados;
5. Mapa Diário do uso de combustível;
6. GFIPs;
7. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
8. Consolidados das Conciliações Bancárias (Municipal, Estadual e Federal), assinados;
9. Relatório de atividades desenvolvidas e de atendidos;
10. Extratos da conta corrente Municipal, Estadual e Federal, separados.
11. Extratos da conta de aplicação Municipal, Estadual e Federal, separados
12. Demonstrativo Simplificado das Receitas e Despesas;
13. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
14. Justificativas.

  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Jonathan Ferreira dos Santos	Responsável pela Entidade	***.58.019-**

**Objeto da Parceria:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	25/06/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	30/06/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/01/2023	R\$ 68.000,00	13/01/2023	53992	R\$ 68.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 111.094,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 68.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.371,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 180.466,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 180.466,27

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 579,33	R\$ 0,00	R\$ 579,33	R\$ 579,33	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.977,51	R\$ 0,00	R\$ 4.772,21	R\$ 4.772,21	R\$ 2.205,30
Locação de Imóveis	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 872,99	R\$ 0,00	R\$ 230,57	R\$ 230,57	R\$ 642,42
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.657,08	R\$ 0,00	R\$ 1.199,58	R\$ 1.199,58	R\$ 457,50
Recursos Humanos (5)	R\$ 59.293,24	R\$ 0,00	R\$ 49.964,89	R\$ 49.964,89	R\$ 9.328,35
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.817,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,00	R\$ 1.467,00	R\$ 350,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.744,73	R\$ 0,00	R\$ 2.142,18	R\$ 2.142,18	R\$ 602,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 82.341,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 68.755,76</b>	<b>R\$ 68.755,76</b>	<b>R\$ 13.586,12</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 180.466,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.755,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 111.710,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 111.710,51

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.25 17:56:48  
-03'00'

---

Jonathan Ferreira dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.58.019-\*\*

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Jonathan Ferreira dos Santos	Responsável pela Entidade	***.58.019-**

**Objeto da Parceria:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	25/06/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	30/06/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 42,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 42,64

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 42,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 42,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 42,64

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.25 18:00:35  
-03'00'

---

Jonathan Ferreira dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.58.019-\*\*

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Jonathan Ferreira dos Santos	Responsável pela Entidade	***.58.019-**

**Objeto da Parceria:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Origem dos Recursos (1):** Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	25/06/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	30/06/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.785,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.803,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.803,51

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Estado de São Paulo (Estadual)					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.803,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.803,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.803,51

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.25 17:59:11  
-03'00'

---

Jonathan Ferreira dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*. \*58.019-\*\*

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2019/21.500-4

**Entidade Beneficiária:** Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

**Endereço:** Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

### Dados da Conta

**Conta:** CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 0523

**Nº da Conta:** 2111357

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba	R\$ 68.000,00	13/01/2023	31/01/2023	13/01/2023

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7478	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	05/01/2023	10501	158,28
2	31/01/2023	Recibo de férias	JAN/23	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	Transferência Eletrônica	12/01/2023	00091372	1.347,09
3	31/01/2023	Recibo	290945	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	12/01/2023	11203	212,40
4	31/01/2023	Fatura	JAN/23	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	13/01/2023	11301	44,81
5	31/01/2023	Fatura	DEZ/22	CLARO / NET	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	13/01/2023	11302	270,90
6	31/01/2023	Fatura	DEZ/22	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	13/01/2023	11303	220,01
7	31/01/2023	Fatura	DEZ/22	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	13/01/2023	11304	918,76
8	31/01/2023	Fatura	JAN/23	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	13/01/2023	11305	526,83


9	31/01/2023	Fatura	JAN/23	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	13/01/2023	11306	62,99
10	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	208700	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	19/01/2023	11901	238,12
11	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7503	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	19/01/2023	11904	217,04
12	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13442	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	20/01/2023	12001	1.199,58
13	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	180	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	23/01/2023	00035275	1.107,00
14	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	179	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	23/01/2023	00035275	360,00
15	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	23/01/2023	10048342	2.400,00
16	31/01/2023	Fatura	JAN/23	VIVO FIXO / BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	23/01/2023	12302	97,88
17	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	470548	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/01/2023	12401	997,67
18	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	470550	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/01/2023	12403	910,00
19	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2532	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	24/01/2023	12405	750,00
20	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1540	OLA HORTIFRUTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/01/2023	12408	550,00
21	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131240	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/01/2023	12409	842,80
22	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131241	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/01/2023	12410	694,74
23	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131239	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/01/2023	12411	777,00

24	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2362	DRAGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	24/01/2023	12413	230,57
25	31/01/2023	Holerite	JAN/23	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	1.938,29
26	31/01/2023	Holerite	JAN/23	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	2.139,54
27	31/01/2023	Holerite	JAN/23	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	718,67
28	31/01/2023	Holerite	JAN/23	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	3.257,90
29	31/01/2023	Holerite	JAN/23	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	2.147,06
30	21/01/2023	Holerite	JAN/23	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	3.363,05
31	31/01/2023	Holerite	JAN/23	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	1.770,53
32	31/01/2023	Holerite	JAN/23	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	2.195,37
33	31/01/2023	Holerite	JAN/23	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	2.135,42
34	31/01/2023	Holerite	JAN/23	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	2.172,31
35	31/01/2023	Holerite	JAN/23	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	2.250,23
36	31/01/2023	Holerite	JAN/23	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	2.232,20
37	31/01/2023	Holerite	JAN/23	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	976,50
38	31/01/2023	Holerite	JAN/23	SONIA ROSA MARTINS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	1.894,13
39	31/01/2023	Holerite	JAN/23	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	3.649,79
40	31/01/2023	Holerite	JAN/23	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/01/2023	4507	1.618,16
41	31/01/2023	GPS	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	30/01/2023	00300035	3.515,45
42	31/01/2023	Recibo de férias	JAN/23	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	Transferência Eletrônica	30/01/2023	00040725	1.289,78
43	31/01/2023	Recibo de férias	JAN/23	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	Transferência Eletrônica	30/01/2023	00049693	4.122,25

44	31/01/2023	Recibo	JAN/23	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	30/01/2023	13001	6.000,00
45	31/01/2023	GRF	01/2023	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	30/01/2023	13003	3.333,96
46	31/01/2023	DARF	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	30/01/2023	13006	696,69
47	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7533	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	31/01/2023	13101	204,01
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>68.755,76</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>47</b>	

Segunda-feira, 20 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente  
 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
 Data: 20/03/2023 22:01:41-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jonathan Ferreira dos Santos  
 Responsável pela Entidade  
 CPF \*\*\*.58.019-\*\*

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2019/21.500-4

**Entidade Beneficiária:** Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

**Endereço:** Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

### Dados da Conta

**Conta:** CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 0523-1

**Nº da Conta:** 111477-8

**Fontes de Recurso:** União |

### Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>0,00</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>0</b>

Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.04.25 18:09:10

-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Responsável pela Entidade

CPF \*\*\*.58.019-\*\*

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2019/21.500-4

**Entidade Beneficiária:** Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

**Endereço:** Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

### Dados da Conta

**Conta:** CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 0523-1

**Nº da Conta:** 111476-X

**Fontes de Recurso:** Estado de São Paulo |

### Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>0,00</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>0</b>

Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.04.25 18:07:41 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Responsável pela Entidade

CPF \*\*\*.58.019-\*\*

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2019/21.500-4 - Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

**Período Conciliado:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 2111357

**Agência:** 0523

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	111.094,73
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>111.094,73</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	65.955,71
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	66.711,47
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.586,12
Reembolso de tarifas	(+)	142,11
Rendimento de Aplicação	(+)	1.371,54
Repasse Público	(+)	68.000,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	68.755,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.728,23
<b>Total das Despesas</b>		<b>83.483,99</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	111.710,51
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>111.710,51</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> <b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>111.710,51</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
16/01/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	65.955,70 65.955,70
31/01/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	0,01 0,01
		<b>65.955,71</b>
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor

05/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	158,28 158,28
12/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2.001,99 2.001,99
19/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.436,73 1.436,73
20/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.249,08 1.249,08
23/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	4.314,88 4.314,88
24/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	9.643,78 9.643,78
25/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	602,55 602,55
26/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	39.678,75 39.678,75
27/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	64,60 64,60
30/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	7.356,81 7.356,81
31/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	202,02 202,02
31/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2,00 2,00

**66.711,47**

**CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc**

Data	Histórico	Valor
30/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU	1.000,00 1.000,00
30/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - JANEIRO/2023	13.586,12 13.586,12
		<b>14.586,12</b>

**Reembolso de tarifas**

Data	Histórico	Valor
06/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	64,00 64,00
30/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	64,60 64,60
30/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	11,50 11,50
31/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	2,01 2,01
		<b>142,11</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

31/01/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.371,54 1.371,54
		<b>1.371,54</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
13/01/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> Repasse Público P.M. Sorocaba	68.000,00 68.000,00
		<b>68.000,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	158,28 158,28
06/01/2023	<b>Banco:</b> TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	64,00 64,00
12/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	1.347,09 1.347,09
12/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	336,30 336,30
12/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	106,20 106,20
12/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	212,40 212,40
13/01/2023	<b>Banco:</b> PAGTO CONTAT TELEFONE <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	44,81 44,81
13/01/2023	<b>Banco:</b> PAGTO CONTAT TELEFONE <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	270,90 270,90
13/01/2023	<b>Banco:</b> PGTO CONTA DE GUA <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	220,01 220,01
13/01/2023	<b>Banco:</b> PGTO CONTA DE GUA <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	918,76 918,76
13/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	526,83 526,83
13/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	62,99 62,99
19/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	238,12 238,12
19/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	44,07 44,07
19/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	495,00 495,00
19/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	217,04 217,04
19/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	94,40 94,40
19/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	348,10 348,10
20/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.199,58 1.199,58
20/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) - VAGA EXCEDENTE	49,50 49,50
23/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
23/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00 360,00

23/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
23/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) - VAGA EXCEDENTE	350,00 350,00
23/01/2023	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	97,88 97,88
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	997,67 997,67
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	964,70 964,70
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	910,00 910,00
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	562,50 562,50
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	750,00 750,00
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	937,50 937,50
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	937,50 937,50
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	550,00 550,00
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	842,80 842,80
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	694,74 694,74
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	777,00 777,00
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS - VAGA EXCEDENTE	256,92 256,92
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS	230,57 230,57
24/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS - VAGA EXCEDENTE	231,88 231,88
25/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTAGAS <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS) - VAGA EXCEDENTE	602,55 602,55
26/01/2023	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	34.459,15 3.363,05 1.938,29 2.139,54 718,67 3.257,90 2.147,06 1.770,53 2.195,37 2.135,42 2.172,31 2.250,23 2.232,20 976,50 1.894,13 3.649,79 1.618,16
26/01/2023	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	5.065,98 1.558,34 1.804,55 1.703,09
26/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS - VAGA EXCEDENTE	153,62 153,62

27/01/2023	<b>Banco:</b> TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	54,40 54,40
27/01/2023	<b>Banco:</b> TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	10,20 10,20
30/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.515,45 3.515,45
30/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	446,68 446,68
30/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	1.289,78 1.289,78
30/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	4.122,25 4.122,25
30/01/2023	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	7.000,00 6.000,00 1.000,00
30/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	745,60 745,60
30/01/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.333,96 3.333,96
30/01/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	449,12 449,12
30/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - VAGA EXCEDENTE	408,00 408,00
30/01/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	696,69 696,69
30/01/2023	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
31/01/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	204,01 204,01
31/01/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	2,01 2,01
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>68.755,76</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>14.728,23</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>83.483,99</b>

#### Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

#### Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Documento assinado digitalmente  
**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
 Data: 20/03/2023 21:54:32-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jonathan Ferreira dos Santos  
 Responsável pela Entidade  
 CPF \*\*\*.58.019-\*\*

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2019/21.500-4 - Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

**Período Conciliado:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 111477-8

**Agência:** 0523-1

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	42,20
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>42,20</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de tarifas	(+)	64,00
Rendimento de Aplicação	(+)	0,44
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	42,64
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>42,64</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>42,64</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Reembolso de tarifas</b>		
Data	Histórico	Valor
10/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO RECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	64,00 64,00
		<b>64,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/01/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,44 0,44
		<b>0,44</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
10/01/2023	<b>Banco:</b> TARIFA PACOTE DESERVIÇOS <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	64,00 64,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>64,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor
<p data-bbox="560 286 970 383">Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.04.25 18:28:17 -03'00'</p> <hr data-bbox="560 398 979 405"/> <p data-bbox="560 432 863 515">Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF ***,*58.019-**</p>		

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2019/21.500-4 - Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

**Período Conciliado:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 111476-X

**Agência:** 0523-1

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	1.785,04
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>1.785,04</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	64,00
Rendimento de Aplicação	(+)	18,47
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	1.803,51
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>1.803,51</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>1.803,51</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	64,00 64,00
		<b>64,00</b>
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTODEAPLICACAO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICACÃO	18,47 18,47
		<b>18,47</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/01/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVIIç½OS <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	64,00 64,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>64,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor
<p data-bbox="564 282 951 376">Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.04.25 18:26:46 -03'00'</p> <hr data-bbox="564 398 978 405"/> <p data-bbox="564 432 863 512">Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF ***,*58.019-**</p>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340112531903661  
01/02/2023 12:59:54

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	10.501	158,28 D	
05/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	158,28 C	0,00 C
06/01/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 06/01 12:29 AEBVB	550.523.000.300.035	64,00 C	
06/01/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.358.845	64,00 D	0,00 C
12/01/2023		0523	99015 470	Transferência enviada 12/01 14:15 GENEDITE T N FEITOSA	556.511.000.091.372	1.347,09 D	
12/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	11.201	336,30 D	
12/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	11.202	106,20 D	
12/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	11.203	212,40 D	
12/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.001,99 C	0,00 C
13/01/2023		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	53.992	68.000,00 C	
13/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO SP	11.301	44,81 D	
13/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.302	270,90 D	
13/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SOROCABA	11.303	220,01 D	
13/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SOROCABA	11.304	918,76 D	
13/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.305	526,83 D	
13/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.306	62,99 D	65.955,70 C
16/01/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	65.955,70 D	0,00 C
19/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	11.901	238,12 D	
19/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	11.902	44,07 D	
19/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	11.903	495,00 D	
19/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	11.904	217,04 D	
19/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	11.905	94,40 D	
19/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	11.906	348,10 D	
19/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.436,73 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	12.001	1.199,58 D	
20/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	12.002	49,50 D	
20/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.249,08 C	0,00 C
23/01/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	

23/01 16:26 LUIZ ROBERTO GOMES						
23/01/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
23/01 16:27 LUIZ ROBERTO GOMES						
23/01/2023	0523	99015 120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
23/01 16:25 ETIELLE FULCO CARDOSO						
23/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.301	350,00 D	
NU PAGAMENTOS SA						
23/01/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.302	97,88 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
23/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.314,88 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.401	997,67 D	
GALLI ATACADISTA LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.402	964,70 D	
GALLI ATACADISTA LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.403	910,00 D	
GALLI ATACADISTA LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.404	562,50 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.405	750,00 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.406	937,50 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.407	937,50 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.408	550,00 D	
OLA HORTIFRUTI LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.409	842,80 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.410	694,74 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.411	777,00 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.412	256,92 D	
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.413	230,57 D	
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA						
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.414	231,88 D	
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA						
24/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.643,78 C	0,00 C
25/01/2023	0000	13105 378	Pagamento conta gas	12.501	602,55 D	
GAS NATURAL						
25/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	602,55 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.507	34.459,15 D	
26/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.508	5.065,98 D	
26/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	153,62 D	
MACER DROGUISTAS LTDA						
26/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	39.678,75 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.271.100.358.612	54,40 D	
Cobrança referente 27/01/2023						
27/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.271.100.358.613	10,20 D	
Cobrança referente 27/01/2023						
27/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	64,60 C	0,00 C
30/01/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
30/01 11:37 ASSOCIACAO E E B VAL						
30/01/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	13.586,12 C	
30/01 21:39 ASSOCIACAO E E B VAL						
30/01/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,60 C	
30/01 09:56 AEBVB						
30/01/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,50 C	
30/01 21:31 AEBVB						
30/01/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.515,45 D	
30/01 18:14 AEBVB						
30/01/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	446,68 D	
30/01 18:16 AEBVB						
30/01/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	553.310.000.040.725	1.289,78 D	

30/01 11:39 LUCIANA Q MENDES FERREIR						
30/01/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.049.693	4.122,25 D	
30/01 11:39 JENYFFER S F TOBIAS						
30/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	7.000,00 D	
341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP						
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	745,60 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
30/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.003	3.333,96 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
30/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.004	449,12 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.005	408,00 D	
BANCO INTER S.A.						
30/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.006	696,69 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
30/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.093.698	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023						
30/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.356,81 C	0,00 C
31/01/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,01 C	
31/01 15:23 AEBVB						
31/01/2023	0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	202,02 C	
31/01/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	0,01 D	
31/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.101	204,01 D	
31/01 15:11 AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
31/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.311.200.053.969	2,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023						
31/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,00 C	
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340112531903661  
01/02/2023 13:05:20

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

### 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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	111.094,73			19.406,289503		
05/01/2023	RESGATE	158,28			27,595678	5,735680863	19.378,693825
	Aplicação 18/11/2022	158,28			27,595678		
12/01/2023	RESGATE	2.001,99			348,236259	5,748941835	19.030,457566
	Aplicação 18/11/2022	2.001,99			348,236259		
16/01/2023	APLICAÇÃO	65.955,70			11.462,175044	5,754204568	30.492,632610
19/01/2023	RESGATE	1.436,73			249,338638	5,762163509	30.243,293972
	Aplicação 18/11/2022	1.436,73			249,338638		
20/01/2023	RESGATE	1.249,08			216,670416	5,764884847	30.026,623556
	Aplicação 18/11/2022	1.249,08			216,670416		
23/01/2023	RESGATE	4.314,88			748,122485	5,767611704	29.278,501071
	Aplicação 18/11/2022	4.314,88			748,122485		
24/01/2023	RESGATE	9.643,78			1.671,273280	5,770319022	27.607,227791
	Aplicação 18/11/2022	9.643,78			1.671,273280		
25/01/2023	RESGATE	602,55			104,372555	5,773069360	27.502,855236
	Aplicação 18/11/2022	602,55			104,372555		
26/01/2023	RESGATE	39.678,75			6.869,824344	5,775802701	20.633,030892
	Aplicação 18/11/2022	32.842,40			5.686,205963		
	Aplicação 16/12/2022	6.836,35			1.183,618381		
27/01/2023	RESGATE	64,60			11,179333	5,778519831	20.621,851559
	Aplicação 16/12/2022	64,60			11,179333		
30/01/2023	RESGATE	7.356,81			1.272,539075	5,781205581	19.349,312484
	Aplicação 16/12/2022	7.356,81			1.272,539075		
31/01/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,001728	5,783901853	19.349,314212
31/01/2023	RESGATE	0,01			0,001729	5,783901853	19.349,312483
	Aplicação 16/12/2022	0,01			0,001729		
31/01/2023	RESGATE	202,00			34,924521	5,783901853	19.314,387962
	Aplicação 16/12/2022	202,00			34,924521		
31/01/2023	RESGATE	0,01			0,001729	5,783901853	19.314,386233
	Aplicação 16/12/2022	0,01			0,001729		
31/01/2023	RESGATE	2,00			0,345787	5,783901853	19.314,040446
	Aplicação 16/12/2022	2,00			0,345787		
31/01/2023	SALDO ATUAL	111.710,51			19.314,040446		19.314,040446

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.094,73
APLICAÇÕES (+)	65.955,71
RESGATES (-)	66.711,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.371,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.371,54
SALDO ATUAL =	111.710,51

### Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

### Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340112531903661  
01/02/2023 13:08:56

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				10/01 10:11 AEBVB			
10/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.029.428	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/01/2023			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340112531903661  
01/02/2023 13:12:59

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### 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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	42,20			7,372466		
31/01/2023	SALDO ATUAL	42,64			7,372466		7,372466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	42,64

### Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

### Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340112531903661  
01/02/2023 13:07:59

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				10/01 10:11 AEBVB			
10/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.029.427	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/01/2023			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340112531903661  
01/02/2023 13:06:04

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### 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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.785,04			311,814917		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.803,51			311,814917		311,814917

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.785,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,47
SALDO ATUAL =	1.803,51

### Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

### Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - ACOL. CRIAN. E ADOL. (P.A. 2019/21500)**

PERÍODO - JANEIRO/2023 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	25
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	745
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	120,16%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA EDUCATIVA	20	20	100,00%
REUNIÃO INTERSETORIAL DE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	20	-	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	-	OK
FORTALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	13	65,00%
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-	24	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	24	OK
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	-	24	OK
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO, HABITAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	20	3	15,00%
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	-	10	OK
OFICINAS	-	24	OK

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 17 de Fevereiro de 2022

Alexandre Pereira Nicácio Martins

Seção de Regulação



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**


Sorocaba 17/02/2023

<b>Organização:</b>	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
<b>Competência:</b>	Janeiro 2023				
<b>Vagas conveniadas</b>	20	<b>Total de pessoas atendidas</b>	25	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	120,16%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos estão de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Pereira Nicácio Martins  
Seção de Regulação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 23/03/2023

<b>Organização:</b>	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
<b>Competência:</b>	JANEIRO/2023
<b>Valor:</b>	R\$ 68.000,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima  
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - JANEIRO - 2023

De 01/01/2023 a 31/01/2023

Projeto: TC - 2019/21.500-4 - Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

## Sumário Gerencial

### 1| Metas Propostas

REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE
FORTALECIMENTO DE VINCULOS
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR
OFICINAS

### 2| Resultados Alcançados

**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.**

RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"><li>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;</li><li>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;</li><li>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/IJ E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;</li><li>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</li><li>- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;</li><li>- 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.</li></ul>

### 3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

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 MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE

PUC-SP - FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
CONFORPES	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA CRIANÇA
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR, MULTIPROFISSIONAL E PEDAGOGICO AVALIAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA
CAPSIJ SER E CONVIVER	REUNIÃO, ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO ACOLHIMENTO	ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, DENTISTA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - CARDIOLOGISTA INFANTIL, ENDOCRINOLOGISTA
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - MÉDICO NEUROLOGISTA, EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS, ECOCARDIOGRAMA
RESIDENCIA INCLUSIVA	TRANSFERENCIA	REUNIÃO E ENCAMINHAMENTOS, TARNSTFERENCIA DE JOVEM PARA A RESIDENCIA INCLUSIVA
VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CADÚNICO
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO E PSICOSSICAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
SECRETARIA DA SAÚDE	VISITA TÉCNICA	VISITA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
PROJETO CRIANDO LAÇOS	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
CREAS	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ATRAVÉS DE HEMODIALISE

## Atividades Desenvolvidas

### 1 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

**Meta:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faiz em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Etapa:** Nome da atividade: Reunião de equipe técnica e educativa **Meta:** Avaliar e planejar as atividades semanais e mensais, articular a rede de acompanhamentos sociofamiliar. Atender, acompanhar e acolher 20 crianças e adolescentes do Serviço de Acolhimento Institucionais.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

## 2 | FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

**Meta:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faiz em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Etapa:** Fortalecimento do Direito à Convivência Comunitária **Metas:** - Fortalecer a convivência comunitária e social através de participação e sociedade, desenvolvendo habilidades e aptidões; -Fortalecer as relações e laços entre os atendidos, trabalhando questões como cordialidade, acesso a atividades comunitárias, segundo suas necessidades, interesses e possibilidade; - Favorecer o surgimento e desenvolvimento de apas crianças e adolescentes façam escolhas com autonomia; - Ampliar a discussão quanto às questões de limites, disciplina e relacionamento desenvolver o gosto e apreciação do belo; - Identificar e desenvolver talentos.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	13	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

## 3 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE

**Meta:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faiz em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Etapa:** Capacitação técnica e operativa para toda a equipe do SAICA **Metas:** Promover a capacitação da equipe, considerando as diversas cat competências, visando à qualificação do atendimento a criança e ao adolescente. Atualizar tecnicamente e operativamente.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	20	- UM OLHAR SISTEMICO NOS RELACIONAMENTOS COM EXERCÍCIOS PRATICOS

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

## 4 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Meta:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Etapa:** Fortalecimento de Vínculos Metas: - Contribuir para a prevenção dos reflexos da aplicação da medida protetiva, tais como agravamento de processos de violência como medida de prevenção à ruptura de vínculos familiares e/ou sociais; - Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento esta modalidade de atendimento; - Fortalecimento da autoestima a fim de minorar os reflexos dos processos de frustrações sofridas, como tal valorização; - Fortalecer e preservar vínculos com a família de origem e extensa, salvo determinação judicial em contrário; - Fortalecer vínculo proteção e apoio emocional.; - Trabalhar e refletir com os acolhidos sobre empatia, relacionamentos grupais, disciplina, limites e respeito; - Promover extensão em casos de não reinserção na família de origem; - Fortalecer o direito de convivência familiar e comunitário, proporcionando referencial orientação vocacional, dentre outros; - Promover ação de afiliação subjetiva para crianças e adolescentes galgando que esta construa uma rede de famílias de apoio para receber crianças/adolescentes nessas ocasiões quando não houver possibilidade de contato com a família biológica.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
FORTELECIMENTO DE VINCULOS	24	- 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;
		- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;
		- AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

## 5 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO

**Meta:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Etapa:** Grupo socioeducativo e socioreflexivo Metas: - Oferecer um espaço de escuta e fala a fim de partilhar de sentimentos, visando o fortalecimento dos relacionamentos, fortalecimento da autoestima e autonomia; - Oferecer espaço de escuta e acolhida para famílias e seus indivíduos; - Sensibilizar para a prática esportiva; - Estimular o brincar como princípio formativo; - Incentivar a ludicidade; - Facilitar a apropriação e ressignificação, por parte das crianças de forma cuidadosa, sem julgamentos e com respeito às diferenças;

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	24	ESCUA E ACOLHIMENTO
		CONVIVÊNCIA
		RITOS DE PASSAGEM - ENCONTROS E DESPEDIÇÃS

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

## 6 | DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA

**Meta:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Etapa:** Desenvolvendo a segurança de renda e autonomia futura - profissionalização, habitação técnica e inserção no mercado de trabalho. Metas: - Promover o acesso e permanência na educação formal, profissional e tecnológica; - Ampliar o universo formativo para o adolescente, proporcionando-lhe educação profissional, das competências e habilidades para a vida; - Promover a inserção dos adolescentes em programas de aprendizagem, estágio e/ou adolescente aprendiz; - Incentivar e fomentar o desenvolvimento de talentos e habilidades; - Inserir e acompanhar o adolescente em cursos profissionalizantes, preparando-o para o mercado de trabalho; - Incitar o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autossustentação e especialização.

**Descrição:**

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	3	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ - INSERÇÃO EM CURSO DE LINGUAS

**Pontos de Atenção:**

**Encaminhamentos:**

## 7 | ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL

**Meta:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Etapa:** Atendimento e acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e educacional Metas: - Promover acesso e permanência a educação formal, profissional e tecnológica; - Ampliar o universo formativo para o adolescente, proporcionando-lhe educação profissional, das competências e habilidades para a vida; - Promover a inserção dos adolescentes em programas de aprendizagem, estágio e/ou adolescente aprendiz; - Incentivar e fomentar o desenvolvimento de talentos e habilidades; - Inserir e acompanhar o adolescente em cursos profissionalizantes, preparando-o para o mercado de trabalho; - Incitar o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autossustentação e especialização.

**Descrição:**

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	24	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

**Pontos de Atenção:**

**Encaminhamentos:**

## 8 | ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR

**Meta:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Etapa:** Acompanhamento sociofamiliar Metas: - Acompanhar de forma sistemática, imediatamente após o acolhimento, a família de origem, visando a reintegração familiar, salvo determinação judicial em contrário; - Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; - Fortalecer a função de proteção social das famílias; - Ativar as redes de proteção familiar em prol ao favorecimento da convivência familiar; - Possibilitar articulação intersetorial com outras políticas públicas (educação, saúde, habitação, e etc.) para o encaminhamento da família a risco, seu agravamento ou sua reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento; - Oferecer acesso à informação das crianças e adolescentes; - Promover ações que ampliem a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades; - Fortalecer e empoderar as famílias a fim de garantir o cuidado protetivo. - Pactuar a elaboração do PIA e o PAF.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIA ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

## 9 | OFICINAS

**Meta:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Etapa:** Oficinas Metas: - Atender as crianças e adolescentes garantindo o atendimento psicossocial; - Proporcionar a construção de planos de vida; - Proporcionar momentos acolhedores, de desabafo, momentos de descontração e criatividade, no qual poderão expressar seus conteúdos em linguagem verbal, escrita, plástica, musical, corporal, etc.; - Proporcionar espaços de comunicação e integração - Potencializar as trocas dialógicas; - Promover a melhoria na adaptação ao modo de vida individual e coletivo; - Proporcionar a reflexão sobre empatia, relacionamentos grupais, disciplina, lir

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
OFICINAS	24	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

## Indicadores de Projeto

### 13º Mês | JAN/2023

#### 1 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 20,00

Realizado no Mês: 120,16 (600,80%) | Realizado

Observações:

## Galeria de Fotos

---

## Outros Documentos

---

Nome	Observações
RELAÇÃO NOMINAL JANEIRO - 23....pdf	
RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO - 23....pdf	

---

## Próximas Atividades

---

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.25 22:08:52 -03'00'

---

Jonathan Ferreira dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.58.019-\*\*

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: SPACEFOX		Placa: FJW 7804		combustível abastecido:		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Etanol/ Gasolina	
				KM	Horário		KM	Horário
02/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153505	08:15:00	CAPIS (2X) / AOB	153523	10:20:00
02/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153523	14:20:00	Policlinica (2x) CAPIS	153559	17:05:00
03/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153559	06:50:00	UBS (2x) / CAPIS	153569	09:35:00
03/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153569	10:50:00	Auto sete class	153577	11:35:00
03/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153577	14:20:00	UBS/ CAPIS/ Mercadoão Votorantim	153597	16:20:00
04/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153597	10:05:00	CAPIS	153603	10:50:00
04/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153603	13:20:00	Banco de alimentos	153611	14:15:00
04/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153611	15:40:00	CAPIS	153617	17:15:00
05/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153617	08:40:00	CAPIS (2X)	153630	11:05:00
06/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153630	06:50:00	Laboratorio Rua minas gerais	153637	08:00:00
06/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153637	11:20:00	Policlinica	153650	12:45:00
06/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153650	14:40:00	UBS cerrado/ CAPIS/ UBS vila Angelica	153670	16:45:00
09/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153670	13:05:00	Farmacia auto custo/ UBS vila Angelica	153696	16:35:00
10/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153696	11:10:00	UBS jardim simus/ Visita São Bento	153715	12:30:00
10/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153715	14:40:00	CAPIS / Mercadoão Votorantim	15731	16:05:00
11/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153731	09:00:00	GPACI	153743	11:08:00
11/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153743	14:00:00	Banco de alimentos / CAPIS	153762	17:20:00
12/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153762	06:50:00	Jardim simus / CAPIS (2x)	153777	11:10:00
13/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153777	08:45:00	CAPIS	153784	10:10:00
13/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153784	14:40:00	CAPIS/ Psicologa	153798	16:20:00
16/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153798	06:55:00	UBS / Assistencia Tecnica	153806	08:50:00
16/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153806	13:40:00	CAPIS	153812	16:00:00
16/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153812	19:00:00	Confraternização	153833	23:05:00
17/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153833	06:55:00	Farmacia Auto Custo/ GEPACI/ UBS	153850	10:50:00
17/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153850	13:40:00	Fisiolability / CAPIS	153871	15:10:00
17/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153871	15:15:00	Mercadoão Votorantim/ CAPIS	153893	17:10:00
18/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153893	08:30:00	SECID	153903	09:00:00

18/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153903	12:45:00	Fisiolability	153908	14:05:00
18/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153908	15:40:00	CAPIS	153915	17:15:00
19/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153915	08:40:00	CAPIS	153922	12:15:00
19/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153922	12:40:00	Fisiolability / Doação Kenko Patto avenida iporanga	153957	15:15:00
19/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153957	15:30:00	Prefeitura	153978	16:35:00
20/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153978	07:40:00	BOS	153990	09:20:00
20/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	153990	09:40:00	CAPIS / Conforpés	154002	11:20:00
20/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154002	12:40:00	Fisiolability	154008	13:50:00
20/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154008	14:05:00	UBS / CAPIS/ Psicologa	154024	16:15:00
23/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154024	12:45:00	Fisiolability / CAPIS	154038	15:00:00
23/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154038	15:40:00	CAPIS	154044	17:10:00
24/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154044	12:40:00	UBS Jardim simus/ UBS Wanel ville	154056	13:40:00
24/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154056	12:40:00	Fisiolability / CAPIS	154070	13:10:00
24/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154070	13:50:00	CAPIS/ Mercado Votorantim	154095	16:15:00
25/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154095	08:05:00	GPACI/ BOS	154110	09:50:00
25/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154110	10:40:00	GPACI	154118	11:10:00
25/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154118	16:00:00	UBS Jardim simus/ Vale da beção	154252	18:20:00
26/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154252	11:30:00	Forum	154282	15:45:00
27/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154282	07:45:00	BOS / CAPIS	154295	10:20:00
27/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154295	14:45:00	Psicologa	154310	16:10:00
28/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154310	16:00:00	Vale da benção	154425	18:20:00
30/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154425	13:40:00	CAPIS (2x)	154437	15:15:00
30/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154437	16:30:00	CAPIS	154443	17:05:00
31/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154443	06:50:00	CAPIS/ UBS	154452	09:00:00
31/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154452	12:30:00	Forum Defensoria publica	154475	13:25:00
31/01/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154475	13:40:00	CAPIS (3x) / BOS / Mercado Votorantim / Fisioterapia	154522	18:00:00

**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.

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale do Bonfim

Associação Educacional e Recreativa Vale do Bonfim  
Casa Nova Vida  
CNPJ 08.811.330/0002-16 E- Social

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

**CASA NOVA VIDA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023**


<b>QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE</b>					
<b>QTDE.</b>	<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>DEMISSÃO</b>	<b>REGIME DE CONTRATAÇÃO</b>
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 HOUE CONTRATAÇÃO**

**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL**

**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.**

Sorocaba/SP, 10 de fevereiro de 2023

  
**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: JANEIRO/2023**

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 HOUE CONTRATAÇÃO**  
**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL**  
**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.**

Sorocaba/SP, 10 de fevereiro de 2023



**Jonathan Ferreira dos Santos**

RG 16.850.401-7

Presidente



**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 09:59:07 do dia 22/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2023.

Código de controle da certidão: **145E.2C38.FB0D.3C26**

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.

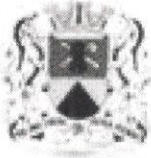
Certidão nº 45070239 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 20/03/2023 21:44:45 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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>



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

**CERTIDÃO Nº: 010.055/23-29**

**PROCESSO Nº: 2022/001537-4**

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 BENEFICIENTE 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 15:37:07 h, do dia 09/01/2023.

Código de autenticidade: **88FEC4C96C1DE0AB**

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 NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 057.140/23-79**

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

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

**Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - S/N**

**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 19:03:36 h, do dia 06/02/2023.

Válida até 10/04/2023.

Código de autenticidade: **E3BFFEDD2DE4E61E**

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

Atenção: 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 nº: 677733/2023

Expedição: 06/01/2023, às 16:25:08

Validade: 05/07/2023 - 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 nº **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.

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023**

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 HOUE CONTRATAÇÃO**  
**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL**  
**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.**

Sorocaba/SP, 10 de fevereiro de 2023



**Jonathan Ferreira dos Santos**

RG 16.850.401-7

Presidente

**Araçariçuama/SP, 10 de fevereiro de 2023**

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

**Assunto:** *JUSTIFICATIVA sobre despesas reservadas para as Vagas Excedentes de janeiro.*

**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 **JANEIRO/2023** foi atendido **20,16%** de Excedentes, que corresponde a **R\$ 13.708,80** (treze mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos). Porém, deste valor, utilizamos apenas a quantia de **R\$ 13.586,12** (treze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e doze centavos), pago por meio de empréstimo, lançado como “Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido”, no SGTS). Quando o recurso for repassado e reembolsado o emprestado, ficará saldo de Excedente no valor de **R\$ 122,68**.

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

Atenciosamente, 10 de fevereiro de 2023.



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB

<b>Organização:</b>	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA				
<b>Serviço:</b>	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
<b>Mês:</b>	1	JANEIRO	31	<b>Ano:</b>	2023
<b>Vagas Conveniadas:</b>	20			<b>Data:</b>	31/01/2023
<b>Índice de Execução:</b>	120,16%			<b>Total</b>	745

	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.	██████████	16	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIARIO	26/02/2019		31
2	K.R.B. da C.	██████████	12	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIARIO	26/02/2019		31
3	T.P.M	██████████	18	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	18/01/2023	18
4	T.P.M	5 ██████████	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5	T.P.M	██████████	11	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6	T.P.M	██████████	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
7	E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8	V. DO C. L. S	██████████	12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9	L. M. L. S.	██████████	8	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
10	L. M. F de L.	6 ██████████	14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11	M. S. F. de L.	██████████	10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
12	S. F. de L.	██████████	7	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
13	M. F. de L. J	██████████	5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31

14	S. E. L. B	██████████	10	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
15	S. E. DE L. M	██████████	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
16	L.V. C. M		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	02/12/2021		31
17	N. Y. R. T.	██████████	14	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022		31
18	L. V. R. H	██████████	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022		31
19	M. A. G. R. L.	██████████	8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		31
20	D. M. DA C. DE S.	██████████	4	VILA SÃO JOÃO	CONSELHO TUTELAR	19/11/2022		31
21	E. V. R		11	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
22	E. V. R	██████████	8	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
23	E. G. V. R	██████████	3	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
24	L. G. M. L	██████████	16	JARDIM SIMUS	CONSELHO TUTELAR	12/12/2022		31
25	N. G. R. L.	██████████	9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	18/01/2023		14
								745

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção  
Casa Nova Vida  
CNPJ 58.011.330/0002-16 IE- Isento

---

VALÉRIA ORTIZ FULCO



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353018392470161  
30/01/2023 18:55:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.54.34  
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000033-4 33960179230-5  
20767305085-8 08113300002-4  
Data do pagamento 30/01/2023  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 01/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2023  
VALOR DEPOSITO 3.333,96  
Valor Total 3.333,96

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.333,96

DOCUMENTO: 013003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E7.24E.DA5.AAA.054



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/01/2023 - 13:51:34

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO <u>R\$ 3.333,96</u> 41.674,60	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.333,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.333,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858800000334 339601792305 207673050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/01/2023 13:41:01.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo BG1pLIO0ihM00004.SFP é:

999b559c-44ca-4e84-bd5d-b64761c22067

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 01/2023

NRA: BG1pLIO0ihM00004

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.333,96

DATA: 30/01/2023  
HORA: 13:51:34  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 01/2023  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES 16

REMUNERAÇÃO 41.674,60  
DEPÓSITO 3.333,96  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 3.333,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

**Pago com Recursos**  
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

**Termo de Colaboração nº**  
*Processo 2019/12150*  
**R\$ 3.333,96**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/01/2023  
HORA: 13:51:34  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
3.621,93	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	2305
	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	639
						3.562,11
						0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**  
**Prouso 2015 / 21500**

**R\$ 3 333 96**

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2023  
 HORA: 13:51:34  
 PÁG: 0002/0005

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 339601792305 207673050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.691,00	146.64966.50-0	0,00	0,00	25/05/2021	01	01	01	134,01	135,28	03311
											0,00

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
 Termo de Colaboração nº Prossso 2019 121500  
 R\$ 3.333,96

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 41.674,60 0,00 0,00 3.621,93 3.333,96 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2023  
HORA: 13:51:34  
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000334 339601792305 207673050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: Mp08iyzki6Y0000-0 N° ARQUIVO: OcVff4o86pH0000-2  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18055-131	BAIRRO: JARDIM SIMUS	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	41.674,60				41.674,60	0,00
TOTALS:	16	41.674,60				41.674,60	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração n°

Prosseso 2015 121 500

R\$ 3.333,96

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2023  
HORA: 13:51:34  
PÁG: 0004/0005

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858800000334 339601792305 207673050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131

Nº DE CONTROLE: Mp08iyzk16Y0000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: OcVff4c86pH0000-2  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
41.674,60  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

### Pago com Recursos

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023  
DEPÓSITO FGTS 3.333,96

ENCARGOS FGTS  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 3.333,96

Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº 0,00  
Processo 2019 A/1520  
R\$ 3.333,96





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 339601792305 207673050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS					01/07/2021	01	01		03311
2.232,12	0,00		0,00	182,71				178,57	0,00
DIGIANE DOS SANTOS PAULA					01/07/2021	01	01		02312
2.329,68	0,00		0,00	191,49				186,38	0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA					01/08/2021	01	01		03311
2.304,35	0,00		0,00	189,21				184,34	0,00
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS					10/05/2021	01	01		02515
3.771,28	0,00		0,00	364,15				301,70	0,00
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA					22/10/2021	01	05		03311
2.480,13	0,00		0,00	203,68				198,41	0,00
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES					01/07/2021	01	01		02516
3.874,22	0,00		0,00	378,56				309,93	0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS					01/07/2021	01	01		02312
2.060,00	0,00		0,00	167,22				164,81	0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA					01/08/2021	01	05		03311
2.417,00	0,00		0,00	198,00				193,36	0,00
LUIZ ROBERTO GOMES					01/07/2017	01	01		03311
2.345,76	0,00		0,00	192,93				187,67	0,00
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO					01/07/2021	01	01		02312
2.389,60	0,00		0,00	196,88				191,16	0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS					05/06/2019	01	01		03311
2.482,16	0,00		0,00	206,85				198,58	0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS					06/07/2017	01	01		03311
2.460,74	0,00		0,00	204,28				196,85	0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA					01/07/2021	01	01		03311
2.457,07	0,00		0,00	203,84				196,56	0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES					01/07/2021	01	01		02312
2.060,00	0,00		0,00	167,22				164,81	0,00
VALERIA ORTIZ FULCO					01/07/2021	01	01		05201
4.319,49	0,00		0,00	440,90				345,55	0,00

Pago com Recursos Municipais / CID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo nº 2019/1500  
 R\$ 3.332,66