

Araçariçuama/SP, 08 de agosto 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 JULHO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **21/07/2023**, verba Estadual, no valor de **R\$ 6.294,00** (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais), verba Federal, no valor de **R\$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil reais) e em **25/07/2023** verba Municipal, no valor de **R\$ 16.706,00** (dezesseis mil, setecentos e seis reais), totalizando **R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil reais) referente a verba do mês de julho/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 (Municipal, Estadual e Federal);
4. Demonstrativo das Despesas Incorridas no Período (Municipal, Estadual e Federal);
5. Consolidados das Conciliações Bancárias (Municipal, Estadual e Federal), assinados;
6. Mapa Dário do uso de combustível;
7. GFIPs;
8. Justificativas;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Extratos da conta corrente e investimento: Municipal, Estadual e Federal;
11. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.08 16:12:16 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **AGOSTO/2023** no valor de **R\$ 68.000,00** (*sessenta e oito mil reais*) referente aos recursos de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba, Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração 2019, Processo nº 21.500.

Araçariçuama/SP, 07 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.07 17:16:49
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00

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\$)
25/07/2023	R\$ 10.200,00	25/07/2023	70700	R\$ 10.200,00
25/07/2023	R\$ 16.706,00	25/07/2023	70701	R\$ 16.706,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.414,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.906,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 346,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.667,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 74.667,20

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

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

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

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 01/07/2023 a 31/07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 962,02	R\$ 100,00	R\$ 962,02	R\$ 1.062,02	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\$ 4.801,49	R\$ 2.561,76	R\$ 4.801,49	R\$ 7.363,25	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\$ 229,79	R\$ 235,78	R\$ 229,79	R\$ 465,57	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\$ 1.198,65	R\$ 300,45	R\$ 1.198,65	R\$ 1.499,10	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.981,36	R\$ 10.092,93	R\$ 2.981,36	R\$ 13.074,29	R\$ 0,00
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\$ 1.760,00	R\$ 2.526,05	R\$ 1.760,00	R\$ 4.286,05	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.502,91	R\$ 504,54	R\$ 2.502,91	R\$ 3.007,45	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.836,22	R\$ 16.321,51	R\$ 16.836,22	R\$ 33.157,73	R\$ 0,00

(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\$ 74.667,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.157,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 41.509,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 41.509,47

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, Segunda-feira, 7 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.07 16:43:19 -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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00

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\$)	
21/07/2023	R\$ 6.294,00	21/07/2023	132228	R\$ 6.294,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 2.994,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 41,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 9.329,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 9.329,86

(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 01/07/2023 a 31/07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
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\$ 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\$ 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
TOTAL	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00

(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\$ 9.329,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.329,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.329,86

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, Segunda-feira, 7 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.07 16:41:20 -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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00

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\$)	
21/07/2023	R\$ 45.000,00	21/07/2023	132241	R\$ 45.000,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 606,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 70,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 45.677,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 45.677,36

(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 01/07/2023 a 31/07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
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\$ 45.500,00	R\$ 0,00	R\$ 45.500,00	R\$ 45.500,00	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
TOTAL	R\$ 45.500,00	R\$ 0,00	R\$ 45.500,00	R\$ 45.500,00	R\$ 0,00

(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\$ 45.677,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 177,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 177,36

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, Segunda-feira, 7 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.07 16:37:30
-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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	37.356,64
Total dos Saldos Anteriores		37.356,64
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	26.137,60
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	22.331,70
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	20.063,27
Reembolso de tarifas	(+)	147,24
Rendimento de Aplicação	(+)	346,93
Repasse Público	(+)	26.906,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	33.157,73
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10.152,88
Total das Despesas		43.310,61
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	41.509,47
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		41.509,47
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		41.509,47
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/07/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	16.706,00 16.706,00
28/07/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	9.431,60 9.431,60
		26.137,60
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

05/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	550,00 550,00
06/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	64,00 64,00
07/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	148,02 148,02
11/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2.108,15 2.108,15
12/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	108,50 108,50
13/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.487,44 1.487,44
17/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.511,47 1.511,47
20/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2,78 2,78
25/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2.236,89 2.236,89
26/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	3.465,41 3.465,41
27/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	10.649,04 10.649,04
		22.331,70
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
11/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-11/0718:49ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE MANUTENÇÃO	340,00 340,00
19/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-19/0719:04ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE RESCISÃO DA SONIA ROSA MARTINS GOMES (JULHO)	3.936,12 3.936,12
25/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-25/0718:12ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: REEMBOLSO DE SALDO DA PREST. DE CONTAS VAGAS EXCEDENTES DE MAIO	6.121,51 6.121,51
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0718:35AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS	234,04 234,04
28/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-28/0715:32ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - JULHO/2023	9.431,60 9.431,60
		20.063,27
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
07/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-07/0712:39AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,00 64,00
12/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-12/0717:56AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	11,50 11,50
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0714:32AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	6,80 6,80
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0715:45AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS	64,94 64,94

			147,24
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/07/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL	346,93 346,93	
			346,93
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
25/07/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba / Vaga Excedente - Junho/2023	10.200,00 10.200,00	
25/07/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba - Rec. Municipal - Julho/2023	16.706,00 16.706,00	
			26.906,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
05/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI)	550,00 550,00	
06/07/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRAÑ½AREFERENTE06/07/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	64,00 64,00	
07/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	212,02 212,02	
11/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237202502687621803VALMIRCESARANHA Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO PREDIAL/VIDROS) / CONTRAPARTIDA	340,00 340,00	
11/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	120,00 120,00	
11/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PADARIATRESISOROCABALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	525,25 525,25	
11/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	106,20 106,20	
11/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	318,60 318,60	
11/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	106,20 106,20	
11/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	424,80 424,80	
11/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	495,60 495,60	
11/07/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR½NICO-COBRAÑ½AREFERENTE11/07/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	11,50 11,50	
12/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	120,00 120,00	
13/07/2023	Banco: TRANSFER½NCIAENVIADA-13/0710:06LUIZROBERTOGOMES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	1.487,44 1.487,44	
17/07/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	271,08 271,08	
17/07/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	728,77 728,77	
17/07/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	61,62 61,62	

17/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ADILSONCORREASOROCABA Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23 Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA) - VAGA EXCEDENTE / CONTRAPARTIDA JULHO/23	450,00 123,60 326,40
20/07/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	56,21 56,21
20/07/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	92,42 92,42
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	188,80 188,80
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	120,00 120,00
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	120,00 120,00
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	354,00 354,00
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	892,80 892,80
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	937,30 937,30
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	914,39 914,39
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMMEDNACSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	30,48 30,48
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMMEDNACSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	232,50 232,50

25/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-25/0718:11ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - MEDICAMENTOS Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO PREDIAL) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - COMBUSTÍVEL Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) Sistema: VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO PREDIAL/VIDROS)	16.321,51 550,00 1.166,34 892,45 356,98 713,96 892,45 150,00 845,42 531,00 601,80 318,60 106,20 1.949,57 1.804,82 337,83 335,49 980,00 30,48 235,78 371,70 377,60 283,20 94,40 94,40 300,45 504,54 969,20 100,00 222,00 204,85
25/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	130,00 130,00
25/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	140,00 140,00
25/07/2023	Banco: PGTOCONTAĩç½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	308,70 308,70
25/07/2023	Banco: PGTOCONTAĩç½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	1.194,36 1.194,36
25/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA Sistema: MEDICAMENTOS	229,79 229,79
25/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA Sistema: MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	234,04 234,04
26/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23 Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	3.465,41 1.414,38 2.051,03

27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-27/0712:16AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	243,51 243,51
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-27/0712:51AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	558,44 558,44
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-27/0715:26LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-27/0715:26LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	293,00 293,00
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-27/0715:26LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00 360,00
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-27/0715:23SANDRASOLIVEIRASOUZA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	1.493,92 1.493,92
27/07/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANç½A-27/0715:25ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
27/07/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	304,83 304,83
27/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	981,75 981,75
27/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	349,98 349,98
27/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	699,96 699,96
27/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.198,65 1.198,65
27/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23 Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE / CONTRAPARTIDA JULHO/23	870,26 805,32 64,94
27/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE JULHO/23	86,72 86,72
27/07/2023	Banco: TARPAGSALç½RCRç½DCONTA-COBRANç½AREFERENTE27/07/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
Despesas Planejadas		33.157,73
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		10.152,88
Total das Despesas		43.310,61
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.08.07 16:49:31 -03'00'</p> <hr/> <p>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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	(+)	2.994,34
Total dos Saldos Anteriores		2.994,34
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	6.358,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	6.064,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.733,66
Reembolso de tarifas	(+)	75,50
Rendimento de Aplicação	(+)	41,52
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.809,16
Total das Despesas		7.809,16
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	(+)	3.329,86
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.329,86
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.329,86
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/07/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	64,00 64,00
21/07/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.294,00 6.294,00

			6.358,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
10/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	64,00 64,00	
27/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.000,00 6.000,00	
			6.064,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
27/07/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-27/0713:25ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: ALUGUEL/IPTU - CONTRAPARTIDA	1.733,66 1.733,66	
			1.733,66
Reembolso de tarifas			
Data	Histórico	Valor	
11/07/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-11/0718:49AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	64,00 64,00	
27/07/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-27/0713:29AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	11,50 11,50	
			75,50
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/07/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL	41,52 41,52	
			41,52
Repassê Público			
Data	Histórico	Valor	
21/07/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Estadual - Julho-23)	6.294,00 6.294,00	
			6.294,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
10/07/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVI½OS-COBRAN½AREFERENTE10/07/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	64,00 64,00	
27/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) Sistema: ALUGUEL/IPTU - CONTRAPARTIDA	7.733,66 6.000,00 1.733,66	
27/07/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE27/07/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	11,50 11,50	
			6.000,00
Despesas Planejadas			6.000,00
Despesas Não Planejadas			1.809,16
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			7.809,16
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data	Histórico	Valor	

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
	Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.08.07 16:50:55 -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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 111477-8

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	606,37
Total dos Saldos Anteriores		606,37
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	45.064,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	45.564,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.899,32
Reembolso de tarifas	(+)	121,80
Rendimento de Aplicação	(+)	70,99
Repasse Público	(+)	45.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	45.500,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.021,12
Total das Despesas		48.521,12
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	177,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		177,36
Saldo Final Calculado		177,36
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/07/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	64,00 64,00
21/07/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	45.000,00 45.000,00
		45.064,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

10/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	64,00 64,00
26/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	40.375,14 40.375,14
27/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	5.124,86 5.124,86
		45.564,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0712:54ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE FGTS	1.411,90 1.411,90
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0712:55ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE INSS	1.487,42 1.487,42
		2.899,32
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-11/0718:50AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	64,00 64,00
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0714:33AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	57,80 57,80
		121,80
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEDERAL	70,99 70,99
		70,99
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
21/07/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Federal - Julho-23)	45.000,00 45.000,00
		45.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/07/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRANç½AREFERENTE10/07/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA - FEDERAL	64,00 64,00

26/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	40.375,14 2.037,40 2.390,18 3.714,93 2.218,55 2.851,56 2.433,58 2.866,80 1.695,41 1.949,57 1.949,57 1.703,36 3.401,90 2.283,65 2.256,20 1.425,61 3.407,32 1.789,55
27/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-27/0712:55AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	4.194,51 1.487,42 2.707,09
27/07/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA	3.829,67 2.417,77 1.411,90
27/07/2023	Banco: TARPAGSALİç½RCRİç½DCONTA-COBRANİç½AREFERENTE27/07/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	57,80 57,80
Despesas Planejadas		45.500,00
Despesas Não Planejadas		3.021,12
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		48.521,12
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.08.07 16:52:06 -03'00'</p> <p>_____ Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF ***,*58.019-**</p>		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 |

Repases

Repassé	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repassé Público P.M. Sorocaba / Vaga Excedente - Junho/2023	R\$ 10.200,00	25/07/2023	31/07/2023	25/07/2023
Repassé Público P.M. Sorocaba - Rec. Municipal - Julho/2023	R\$ 16.706,00	25/07/2023	31/07/2023	25/07/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1556	OLA HORTIFRUTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI)	Boleto	05/07/2023	70501	550,00
2	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7872	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	07/07/2023	70701	212,02
3	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7885	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	11/07/2023	71102	120,00
4	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	701	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	11/07/2023	71103	525,25
5	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7886	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	12/07/2023	71201	120,00

6	31/07/2023	Recibo de férias	JULHO/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	13/07/2023	00035275	1.487,44
7	31/07/2023	Fatura	JUNHO/2023	CLARO / NET	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	17/07/2023	71701	271,08
8	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	122343500	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	17/07/2023	71702	728,77
9	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7902	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	20/07/2023	72004	120,00
10	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7901	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	20/07/2023	72005	120,00
11	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	134064	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	20/07/2023	72007	892,80
12	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	134065	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	20/07/2023	72008	937,30
13	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	134066	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	20/07/2023	72009	914,39
14	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1553	OLA HORTIFRUTI LTDA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	550,00
15	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	483500	Galli Atacadista Ltda	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	1.166,34
16	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2912	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	713,96
17	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2914	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	892,45
18	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2913	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	892,45
19	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2911	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	356,98
20	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	198	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	150,00

21	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	133582	SOLA ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	845,42
22	30/06/2023	Recibo	308130	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	531,00
23	30/06/2023	Recibo	308131	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	601,80
24	30/06/2023	Recibo	308128	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	318,60
25	30/06/2023	Recibo	308132	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	106,20
26	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	214678	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	30,48
27	30/06/2023	GRF	06/2023	FGTS	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	335,49
28	30/06/2023	GPS	06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	337,83
29	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	1.804,82
30	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	1.949,57
31	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	757	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	980,00
32	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	72832	MACER DROGUISTAS LTDA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	235,78
33	30/06/2023	Recibo	308965	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	371,70
34	30/06/2023	Recibo	308964	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	377,60
35	30/06/2023	Recibo	308963	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	283,20
36	30/06/2023	Recibo	310501	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	94,40
37	30/06/2023	Recibo	310502	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	94,40
38	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14358	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	300,45

39	30/06/2023	Fatura	8076216	Naturgy	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	504,54
40	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	PETERSON PIEDADE FERREIRA 22135593842	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO PREDIAL)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	969,20
41	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7853	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	100,00
42	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	201	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	222,00
43	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	178	Valmir Cesar Anhaia	VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO PREDIAL/VIDROS)	Transferência Eletrônica	25/07/2023	00140565	204,85
44	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7911	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	25/07/2023	72501	130,00
45	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7913	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	25/07/2023	72502	140,00
46	31/07/2023	Fatura	JUNHO/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	25/07/2023	72503	308,70
47	31/07/2023	Fatura	JUNHO/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	25/07/2023	72504	1.194,36
48	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2582	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	25/07/2023	72505	229,79
49	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	203	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	27/07/2023	00035275	1.107,00
50	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	204	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	27/07/2023	00035275	293,00
51	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	206	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	27/07/2023	00035275	360,00
52	31/07/2023	Recibo de férias	JULHO/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	27/07/2023	00044912	1.493,92
53	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	27/07/2023	10048342	2.400,00

54	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	485991	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	Boleto	27/07/2023	72702	981,75
55	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14535	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	27/07/2023	72705	1.198,65
							Despesa Realizada		33.157,73
							Número de Documentos Relacionados		55

Segunda-feira, 7 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.07 16:55:03
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Estadual - Julho-23)	R\$ 6.294,00	21/07/2023	31/07/2023	21/07/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2023	Recibo	JULHO/2023	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	27/07/2023	72701	6.000,00
							Despesa Realizada		6.000,00
							Número de Documentos Relacionados		1

Segunda-feira, 7 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.08.07 16:56:34

-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Federal - Julho-23)	R\$ 45.000,00	21/07/2023	31/07/2023	21/07/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	3.407,32
2	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	1.789,55
3	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	2.037,40
4	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	1.949,57
5	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	1.949,57
6	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	1.703,36
7	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	3.401,90
8	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	2.851,56

9	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	2.283,65
10	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	2.256,20
11	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	1.425,61
12	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	2.433,58
13	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	2.866,80
14	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	1.695,41
15	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	2.390,18
16	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	3.714,93
17	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/07/2023	4764	2.218,55
18	31/07/2023	GPS	07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	27/07/2023	00300035	2.707,09
19	31/07/2023	GRF	07/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	27/07/2023	72701	2.417,77
Despesa Realizada									45.500,00
Número de Documentos Relacionados									19

Segunda-feira, 7 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.07 16:57:59
-03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109234978781
01/08/2023 09:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	70.501	550,00 D	
05/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	550,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2023	841.871.100.033.635	64,00 D	
06/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
07/07/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 07/07 12:39 AEBVB	550.523.000.300.035	64,00 C	
07/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	70.701	212,02 D	
07/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	148,02 C	0,00 C
11/07/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 11/07 18:49 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	340,00 C	
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2025 02687621803 VALMIR CESAR ANHA	71.101	340,00 D	
11/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	71.102	120,00 D	
11/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	71.103	525,25 D	
11/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	71.104	106,20 D	
11/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	71.105	318,60 D	
11/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	71.106	106,20 D	
11/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	71.107	424,80 D	
11/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	71.108	495,60 D	
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.137.440	11,50 D	
11/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.108,15 C	0,00 C
12/07/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 12/07 17:56 AEBVB	550.523.000.300.035	11,50 C	
12/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	71.201	120,00 D	
12/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	108,50 C	0,00 C
13/07/2023		0523	99015 470	Transferência enviada 13/07 10:06 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	1.487,44 D	
13/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.487,44 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone CLARO S.A.	71.701	271,08 D	
17/07/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.702	728,77 D	
17/07/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.703	61,62 D	
17/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ADILSON CORREA SOROCABA	71.704	450,00 D	
17/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.511,47 C	0,00 C
19/07/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.936,12 C	3.936,12 C

			19/07 19:04 ASSOCIACAO E E B VAL			
20/07/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.001	56,21 D	
			VIVO SP			
20/07/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.002	92,42 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.003	188,80 D	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.004	120,00 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.005	120,00 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.006	354,00 D	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.007	892,80 D	
			SOLA ALIMENTOS LTDA			
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.008	937,30 D	
			SOLA ALIMENTOS LTDA			
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.009	914,39 D	
			SOLA ALIMENTOS LTDA			
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.010	30,48 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.011	232,50 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
20/07/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,78 C	0,00 C
25/07/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.121,51 C	
			25/07 18:12 ASSOCIACAO E E B VAL			
25/07/2023	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	70.700	10.200,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/07/2023	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	70.701	16.706,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/07/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	16.321,51 D	
			25/07 18:11 ASSOCIACAO E E B VAL			
25/07/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.706,00 D	
25/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.501	130,00 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
25/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.502	140,00 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
25/07/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	72.503	308,70 D	
			SAAE SOROCABA			
25/07/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	72.504	1.194,36 D	
			SAAE SOROCABA			
25/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.505	229,79 D	
			DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
25/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.506	234,04 D	
			DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
25/07/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.236,89 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.763	3.465,41 D	
26/07/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.465,41 C	0,00 C
27/07/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	6,80 C	
			27/07 14:32 AEBVB			
27/07/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,94 C	
			27/07 15:45 AEBVB			
27/07/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	234,04 C	
			27/07 18:35 AEBVB			
27/07/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	243,51 D	
			27/07 12:16 AEBVB			
27/07/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	558,44 D	
			27/07 12:51 AEBVB			
27/07/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
			27/07 15:26 LUIZ ROBERTO GOMES			
27/07/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	293,00 D	
			27/07 15:26 LUIZ ROBERTO GOMES			
27/07/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
			27/07 15:26 LUIZ ROBERTO GOMES			
27/07/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.044.912	1.493,92 D	

27/07 15:23 SANDRA S OLIVEIRA SOUZA

27/07/2023	0523	99015 120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
27/07 15:25 ETIELLE FULCO CARDOSO						
27/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.701	304,83 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
27/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.702	981,75 D	
GALLI ATACADISTA LTDA						
27/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.703	349,98 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT						
27/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.704	699,96 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT						
27/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.705	1.198,65 D	
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA						
27/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.706	870,26 D	
GALLI ATACADISTA LTDA						
27/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.707	86,72 D	
GALLI ATACADISTA LTDA						
27/07/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.298.622	6,80 D	
Cobrança referente 27/07/2023						
27/07/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.649,04 C	0,00 C
28/07/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	9.431,60 C	
28/07 15:32 ASSOCIACAO E E B VAL						
28/07/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.431,60 D	0,00 C
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109234978781
01/08/2023 09:28:12

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	37.356,64			6.156,461775		
05/07/2023	RESGATE	550,00			90,515449	6,076310803	6.065,946326
	Aplicação 19/05/2023	550,00			90,515449		
06/07/2023	RESGATE	64,00			10,527829	6,079126081	6.055,418497
	Aplicação 19/05/2023	64,00			10,527829		
07/07/2023	RESGATE	148,02			24,337499	6,081972450	6.031,080998
	Aplicação 19/05/2023	148,02			24,337499		
11/07/2023	RESGATE	2.108,15			346,301041	6,087622475	5.684,779957
	Aplicação 19/05/2023	2.108,15			346,301041		
12/07/2023	RESGATE	108,50			17,814966	6,090385027	5.666,964991
	Aplicação 19/05/2023	108,50			17,814966		
13/07/2023	RESGATE	1.487,44			244,119217	6,093088523	5.422,845774
	Aplicação 19/05/2023	1.487,44			244,119217		
17/07/2023	RESGATE	1.511,47			247,849725	6,098332364	5.174,996049
	Aplicação 19/05/2023	1.511,47			247,849725		
20/07/2023	RESGATE	2,78			0,455207	6,107110268	5.174,540842
	Aplicação 19/05/2023	2,78			0,455207		
25/07/2023	APLICAÇÃO	16.706,00			2.731,659981	6,115695259	7.906,200823
25/07/2023	RESGATE	2.236,89			365,762175	6,115695259	7.540,438648
	Aplicação 19/05/2023	2.236,89			365,762175		
26/07/2023	RESGATE	3.465,41			566,377341	6,118553393	6.974,061307
	Aplicação 19/05/2023	3.465,41			566,377341		
27/07/2023	RESGATE	10.649,04			1.739,598382	6,121550876	5.234,462925
	Aplicação 19/05/2023	6.887,90			1.125,188255		
	Aplicação 30/05/2023	3.761,14			614,410127		
28/07/2023	APLICAÇÃO	9.431,60			1.539,972306	6,124525720	6.774,435231
31/07/2023	SALDO ATUAL	41.509,47			6.774,435231		6.774,435231

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.356,64
APLICAÇÕES (+)	26.137,60
RESGATES (-)	22.331,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,93
SALDO ATUAL =	41.509,47

Valor da Cota	
30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade	
No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

G3310109234978781
01/08/2023 09:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.101.164	64,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
11/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	64,00 C
				11/07 18:50 AEBVB			
12/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64,00 D	0,00 C
21/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.241	45.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	45.000,00 D	0,00 C
26/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.764	40.375,14 D	
26/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	40.375,14 C	0,00 C
27/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.411,90 C	
				27/07 12:54 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.487,42 C	
				27/07 12:55 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	57,80 C	
				27/07 14:33 AEBVB			
27/07/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	4.194,51 D	
				27/07 12:55 AEBVB			
27/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.701	3.829,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.298.619	57,80 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.124,86 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109234978781
01/08/2023 09:32:07

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	606,37			99,930451		
10/07/2023	RESGATE	64,00			10,518128	6,084733065	89,412323
	Aplicação 16/05/2023	64,00			10,518128		
12/07/2023	APLICAÇÃO	64,00			10,508366	6,090385027	99,920689
21/07/2023	APLICAÇÃO	45.000,00			7.365,013400	6,109968516	7.464,934089
26/07/2023	RESGATE	40.375,14			6.598,804882	6,118553393	866,129207
	Aplicação 16/05/2023	482,17			78,804098		
	Aplicação 14/06/2023	64,91			10,608225		
	Aplicação 12/07/2023	64,30			10,508366		
	Aplicação 21/07/2023	39.763,76			6.498,884193		
27/07/2023	RESGATE	5.124,86			837,183273	6,121550876	28,945934
	Aplicação 21/07/2023	5.124,86			837,183273		
31/07/2023	SALDO ATUAL	177,36			28,945934		28,945934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,37
APLICAÇÕES (+)	45.064,00
RESGATES (-)	45.564,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,99
SALDO ATUAL =	177,36

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

G3310109234978781
01/08/2023 09:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.101.163	64,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
11/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	64,00 C
				11/07 18:49 AEBVB			
12/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64,00 D	0,00 C
21/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.228	6.294,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.294,00 D	0,00 C
27/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.733,66 C	
				27/07 13:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,50 C	
				27/07 13:29 AEBVB			
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.701	7.733,66 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
27/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.208.127	11,50 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109234978781
01/08/2023 09:32:49

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.994,34			493,474081		
10/07/2023	RESGATE	64,00			10,518128	6,084733065	482,955953
	Aplicação 16/06/2023	64,00			10,518128		
12/07/2023	APLICAÇÃO	64,00			10,508366	6,090385027	493,464319
21/07/2023	APLICAÇÃO	6.294,00			1.030,119874	6,109968516	1.523,584193
27/07/2023	RESGATE	6.000,00			980,143777	6,121550876	543,440416
	Aplicação 16/06/2023	2.956,44			482,955953		
	Aplicação 12/07/2023	64,33			10,508366		
	Aplicação 21/07/2023	2.979,23			486,679458		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.329,86			543,440416		543,440416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.994,34
APLICAÇÕES (+)	6.358,00
RESGATES (-)	6.064,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,52
SALDO ATUAL =	3.329,86

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Perua Kombi		Placa: DHP0G65		Combustível	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Etanol/ Gasolina	
			KM	Horário		KM	Horário
05/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160268	12:40:00 PM	Ida e Volta Mecanico R.Dr.Moureira Salles,692 / Banco de Alimentos / Amor em Cristo	160304	3:00:00 PM
05/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160304	3:45:00 PM	Pronto Alimentos Zona Oeste / CEI 35 Amor em Cristo	160316	5:05:00 PM
07/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160316	2:40:00 PM	Mecanica / Capis / CEI 35 / Amor em Cristo	160333	5:05:00 PM
10/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160333	10:30:00 AM	Mecanico / Shopping Ciane (3X)	160357	2:10:00 PM
11/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160357	7:00:00 PM	Gpace	160368	7:40:00 PM
12/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160368	10:05:00 AM	Amor em Cristo / Toninho Lubrificantes	160379	11:30:00 AM
12/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160379	12:40:00 PM	Amor Em Cristo / Jd.Planalto / Banco de Alimentos	160408	3:00:00 PM
13/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160408	9:30:00 AM	Amor em Cristo	160418	10:15:00 AM
13/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160418	1:15:00 PM	Eventos Jd.Brasilândia R.Firmino Mireli,400 ida e volta / Amor em Cristo	160459	5:40:00 PM
14/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160459	9:20:00 AM	Prefeitura / Projeto Casa Verde	160484	10:45:00 AM
14/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160485	1:25:00 PM	Evento Jd.Brasilândia	160500	2:25:00 PM
14/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160500	4:40:00 PM	Evento Jd.Brasilândia	160515	5:30:00 PM
15/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160515	1:30:00 PM	Evento Jd.Brasilândia	160546	5:30:00 PM
17/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160546	9:50:00 AM	Amor em Cristo	160557	10:30:00 AM
17/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160557	1:30:00 PM	Amor em Cristo	160567	2:15:00 PM
18/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160567	9:45:00 AM	Gpace	160598	1:10:00 PM
19/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160598	10:05:00 AM	Eventos Zoologico Quinzinho de Barros	160614	3:00:00 PM
20/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160614	7:00:00 AM	UBS Jd.Simus / CEI 35	160621	8:00:00 AM
20/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160621	8:15:00 AM	PA Wanell Wille / UBS Marcia Mendes	160629	9:20:00 AM
20/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160629	10:00:00 AM	Amor em Cristo	160640	10:35:00 AM
20/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160640	12:50:00 PM	Amor em Cristo	160650	1:30:00 PM
20/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160650	1:40:00 PM	Psicologa	160659	3:10:00 PM

20/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160659	3:20:00 PM	Odim / CEI 35 / Odim	160666	4:00:00 PM
21/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160666	1:30:00 PM	Eventos Shopping Sorocaba Ida e volta	160679	5:10:00 PM
24/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160679	12:30:00 PM	Amor em Cristo	160689	1:00:00 PM
26/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160689	11:15:00 AM	Amor em Cristo / CEI 57 / Irineu Leister	160705	12:20:00 PM
26/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160705	1:10:00 PM	Banco de Alimentos	160715	2:20:00 PM
26/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160715	4:20:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo	160725	5:00:00 PM
27/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160725	7:20:00 AM	Jose Reginato / CEI 35/57 /Descarte Julio de Mesquita	160741	10:20:00 AM
27/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160741	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo CEI 35	160755	12:20:00 PM
27/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160755	12:55:00 PM	Gpace	160764	1:30:00 PM
27/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160764	4:20:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	160774	5:05:00 PM
28/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160774	7:15:00 AM	Jose Reginato / CEI 35	160779	7:45:00 AM
31/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160779	7:15:00 AM	Jose reginato / CEI 35 / CEI 57	160787	8:10:00 AM
31/07/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160787	3:45:00 PM	Odim / Capis	160796	4:20:00 PM

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.

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.03 20:55:37 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente / AEBVB

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: SPACEFOX		Placa: FJW 7804		Gasolina / Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
			KM	Horário		KM	Horario
01/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160251	8:30:00 AM	Trocar os pneus Rubinho Borracharia	160274	3:00:00 PM
01/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160274	7:00:00 AM	UBS Jd.Simus / CEI 35 / UBS Jd.Simus	160282	8:20:00 AM
03/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160282	9:25:00 AM	Santa Lucinda / Portal de Araçoiaba R.Antonio Jose de Almeida,35 entregar Material	160329	12:10:00 PM
03/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160329	12:45:00 PM	Amor em Cristo (2X)	160349	1:40:00 PM
03/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160349	1:40:00 PM	Capis / Gpace / Capis / CEI 35	160367	3:20:00 PM
03/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160367	4:15:00 PM	Amor em Cristo (2X)	160386	5:10:00 PM
03/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160386	7:20:00 AM	CEI 35	160390	7:50:00 AM
04/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160390	9:40:00 AM	UBS Jd.Simus (2X)	160395	11:05:00 AM
04/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160395	12:20:00 PM	Amor em Cristo (2X)	160404	12:55:00 PM
04/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160404	1:10:00 PM	Capis / Mercadão Votorantim	160419	2:15:00 PM
04/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160419	2:40:00 PM	Capis	160425	4:12:00 PM
04/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160425	4:15:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo	160434	5:00:00 PM
04/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160434	7:20:00 AM	CEI 35 / PA General Carneiro / Policlinica / PA General Carneiro	160456	9:30:00 AM
05/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160456	2:10:00 PM	Auto Posto Via Brasil / Capis	167467	3:15:00 PM
05/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160467	3:30:00 PM	Mecanico R.Dr.Moreira Salles,692	160486	5:30:00 PM
05/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160486	11:05:00 AM	Gpace	160495	12:15:00 PM
05/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160495	12:40:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo (2X)	160524	3:10:00 PM
06/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160524	4:15:00 PM	Amor em Cristo (2X) / CEI 35	160544	5:15:00 PM
06/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160544	6:50:00 AM	UBS Jd.Simus / CEI 35	160551	8:05:00 AM
07/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160551	10:30:00 AM	Casa do Cidadão / Visita Jd.Helena	160571	2:15:00 PM
07/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160571	12:40:00 PM	Amor em Cristo (2X)	160590	1:40:00 PM
07/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160590	2:30:00 PM	Mecanico	160593	3:00:00 PM
07/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160593	2:00:00 PM	Capis / Shopping Ciane	160615	4:40:00 PM
10/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160615	7:30:00 AM	CEI 35	160619	8:05:00 AM
11/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160619	1:40:00 PM	Jd.Planalto Capis / Mercadão Votorantim / Gpace / CEI 35	160661	4:50:00 PM
11/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160661	7:30:00 AM	Jd.Helena Visita / Cei 35 / Toninho Lubrificantes	160684	10:45:00 AM

12/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160684	3:40:00 PM	Capis / CEI 35 / Capis	160704	5:15:00 PM
12/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160704	7:30:00 AM	CEI 35	160708	7:50:00 AM
13/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160708	4:10:00 PM	CEI 35	160712	4:50:00 PM
13/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160712	6:20:00 PM	Retirar Alimentos Votorantim Av.Sao Joao,142	160732	7:20:00 PM
13/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160732	7:25:00 AM	CEI 35	160736	8:00:00 AM
14/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160736	2:40:00 PM	Capis / CEI 35	160747	4:40:00 PM
14/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160747	7:30:00 AM	CEI 35	160751	8:05:00 AM
17/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160751	10:35:00 AM	Projeto Verde retirar medicamentos	160758	11:45:00 AM
17/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160758	1:10:00 PM	Gpace	160767	1:40:00 PM
17/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160767	2:10:00 PM	Gpace	160775	3:00:00 PM
17/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160775	4:25:00 PM	CEI 35	160779	5:30:00 PM
17/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160779	7:15:00 AM	CEI 35	160783	7:40:00 AM
18/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160783	2:30:00 PM	Capis / Mercado Votorantim / CEI 35	160803	4:45:00 PM
18/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160803	7:45:00 AM	Clinica Dentaria AV.Moreira Cesar,144	160810	8:40:00 AM
19/07/2023							
20/07/2023							
19/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160810	10:10:00 AM	Evento Zoologico Quinzinho de Barros	160837	3:00:00 PM
19/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160837	3:40:00 PM	Capis	160843	5:15:00 PM
21/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160843	7:30:00 AM	CEI 35 / Capis	160857	9:10:00 AM
21/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160857	11:25:00 AM	Capis	160866	1:05:00 PM
21/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160866	2:40:00 PM	Capis	160871	4:15:00 PM
21/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160871	4:20:00 PM	CEI 35	160875	4:45:00 PM
24/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160875	7:20:00 AM	CEI 35 / CEI 57	160882	8:05:00 AM
24/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160882	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	160893	12:15:00 PM
24/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160893	1:45:00 PM	Irineu Leister	160900	2:20:00 PM
24/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160900	3:00:00 PM	UBS Jd.Simus / CEI 35 / Amor em Cristo	160911	5:00:00 PM
25/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160911	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35/57 / Irineu Leister	160922	8:15:00 AM
25/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160922	11:40:00 AM	CEI 57	160929	12:00:00 PM
25/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160929	1:40:00 PM	Mercado Votorantim	160944	2:45:00 PM
25/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160944	3:20:00 PM	Capis / Odim / CEI 35 / Capis	160959	5:00:00 PM
26/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160959	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35/57	160969	8:05:00 AM

26/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160969	8:45:00 AM	Visita Jd.Helena RI	160982	10:30:00 AM
26/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160982	2:50:00 PM	Irineu Leister / Capis / Odim	160995	4:10:00 PM
26/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160995	4:50:00 PM	Capis	161001	5:30:00 PM
27/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161001	10:40:00 AM	Gpace	161011	11:15:00 AM
27/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161011	1:40:00 PM	Psicologa / Odim	161029	3:25:00 PM
27/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161029	3:45:00 PM	Odim	161031	4:10:00 PM
28/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161031	6:45:00 AM	Odim	161033	7:10:00 AM
28/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161033	10:40:00 AM	Irineu Leister	161039	11:10:00 AM
28/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161039	12:15:00 PM	Capis / Auto Posto Via Brasil	161051	2:40:00 PM
28/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161051	3:15:00 PM	Odim / CEI 35	161057	4:45:00 PM
31/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161057	6:45:00 AM	Odim	161059	7:10:00 AM
31/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161059	1:30:00 PM	Capis / Irineu Leister	161077	2:15:00 PM
31/07/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161077	4:20:00 PM	CEI 35	161081	4:40:00 PM

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.

Assinado de forma digital por Jonathan
Ferreira dos Santos

Dados: 2023.08.03 20:52:21 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente / AEBVB

Araçariçuama/SP, 07 de agosto de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre **1)** despesas das Vaga Excedente de julho/23.

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) Justificamos que no mês de julho houve despesas de Vagas Excedentes no valor total de **R\$ 9.431,60** (nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos). No entanto, houve um descolhimento de última hora, diminuindo esse valor para **R\$ 9.105,20** (nove mil, cento e cinco reais e vinte centavos). Informamos, que dos **R\$ 9.431,60** emprestado, **R\$ 326,40** ficou como contrapartida da AEBVB, descontado de gêneros alimentícios, que será devidamente prestado contas quando o recurso das excedente de julho for repassado.

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

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.07 17:53:40 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.434.186/23-43

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 21:02:23 h, do dia 03/08/2023.

Válida até 02/10/2023.

Código de autenticidade: **24D7410B7CD06B34**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 23517008/2023

Expedição: 29/05/2023, às 18:38:29

Validade: 25/11/2023 - 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.



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 08:55:46 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **31DF.9D6B.8985.5DBA**

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.

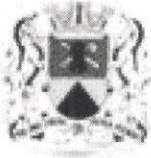
Certidão nº 48635045 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 03/08/2023 21:01:12 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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 e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 / JARDIM SIMUS / SOROCABA / SP / 18055-131

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

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

Validade: 26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072605202789847701

Informação obtida em 03/08/2023 21:00:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 - JULHO/2023 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	24
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)	703
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	113,39%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA EDUCATIVA	20	19	95,00%
REUNIÃO INTERSETORIAL DE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	20	4	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18		OK
FORTELECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	23	115,00%
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	-	23	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	23	OK
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	-	-	OK
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO, HABITAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	20		
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	-	12	OK
OFICINAS	-	23	OK

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

Sorocaba, 22 de agosto de 2023


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

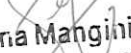
Sorocaba 22/08/2023

Organização:	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Julho 2023				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das vagas	113,39%

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.


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

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 23/08/2023

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	JULHO/2023
Valor:	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.


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SÉCID/DPP

Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

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

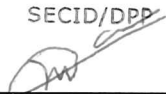
Sorocaba 23/08/2023

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	JUNHO/2023 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R\$ 10.200,00

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 - JULHO - 2023

De 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

As metas propostas abrangem àquelas estabelecidas no Plano de Trabalho, que correspondem as atividades a serem desenvolvidas. Neste mês de julho foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, fortalecimento do direito à convivência comunitária, atendimento individual familiar, fortalecimento de vínculos, grupo socioeducativo e socioreflexivo, oficinas.

2| Resultados Alcançados

RESULTADOS ALCANÇADOS
- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;
- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/IJ E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

As atividades têm sido cada vez mais expressivas, fazendo com que os objetivos gerais e específicos estabelecidos no Planejamento sejam alcançados com bom desempenho.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
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 PARA CONCESSÃO MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
PROJETO AMOR CRISTO	ATENDIMENTO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ACOLHIMENTO DOS RESPONSÁVEIS E APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
ASSOCIAÇÃO PROEX	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL E PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ DEFICIÊNCIA
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONALE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA

CAPSJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO/DISCUSSÃO DE CASO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
GPACI	ATENDIMENTO	CONSULTAS COM ESPECIALISTA E EXAMES LABORATORIAS
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	ATENDIMENTO	GRATUIDADE NA ENTRADA AO ZOOLOGICO MUNICIPAL
DEFENSORIA PÚBLICA	REUNIÃO	DISCUSSÃO COM A REDE FLUXO DA SAÚDE MENTAL DOS SAICAS
CAPSJ SER E CONVIVER	REUNIÃO	REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR PARA DISCUSSÃO DE CASOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA	ATENDIMENTO	REALIZAÇÃO DE EXAME
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	AUDIÊNCIA	AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
VISITAS DOMICILIARES FAMILIARES	VISITA	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL

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 faixa de 29 dias, 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 para realizar os acompanhamentos sociofamiliar. Atender, acompanhar e acolher 20 crianças e adolescentes do Serviço de Acolhimento Institucional

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOI
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA EDUCATIVA	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRI

Pontos de Atenção:

Não Houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

2 | REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa de 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Etapa: Nome da atividade: Reunião Intersectorial junto aos Serviços Socioassistenciais Meta: Implementar um projeto articulado e integrado com o desenvolvimento e a proteção de crianças e adolescentes, além de monitorar as ações da rede de serviços socioassistenciais para realidade sociofamiliar. Atender, acompanhar e acolher 20 crianças e adolescentes do Serviço de Acolhimento Institucionais e por consequência suas famílias e o corpo técnico as ações implementadas.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME RESPONSÁVEL
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	4	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS	CAROL SOCIAI
		2) REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS	JENNYI VALÉR

Pontos de Atenção:

Tema 1) - Articulação com a SECID para realização de transferência de abrigo.

Tema 2) - Discussão sobre Fluxo de Saúde Mental

Encaminhamentos:

Tema 1) - Não houveram

Tema 2) - Não houveram

3 | FORTALECIMENTO DE DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa de 29 dias, 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 Proporcionar acesso a atividades comunitárias, segundo suas necessidades, interesses e possibilidade; - Favorecer o surgimento e desenvolvimento de oportunidades para que as crianças e adolescentes façam escolhas com autonomia; - Ampliar a discussão quanto às questões de limites, disciplina Desenvolver o condicionamento físico, desenvolver o gosto e apreciação do belo; - Identificar e desenvolver talentos.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	8	- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS	ETIELLE
			CAROL SOCIAI
			Participação de CRISTINA

Pontos de Atenção:

Tema 1) - Valorização da convivência comunitária

Tema 2) - Não houveram

Encaminhamentos:

Tema 1) - Não houveram

Tema 2) - Não houveram

4 | FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa de 0 a 17 anos, 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 engajamento, desenvolvendo habilidades e aptidões; -Fortalecer as relações e laços entre os atendidos, trabalhando questões como cordialidade e respeito mútuo; - Proporcionar acesso a atividades comunitárias, segundo suas necessidades, interesses e possibilidade; - Favorecer o surgimento e desenvolvimento de oportunidades para que as crianças e adolescentes façam escolhas com autonomia; - Ampliar a discussão quanto às questões de limites, disciplina e regras; - Desenvolver o condicionamento físico, desenvolver o gosto e apreciação do belo; - Identificar e desenvolver talentos.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	23	1) PASSEIO AO ZOOLOGICO MUNICIPAL DE SOROCABA	ETIELLE FULC...
		2) PASSEIO A PONTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA	JENNYFER STE...
		3) PASSEIO AO CINEMA/ SHOPPING / PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	CAROLINE MA...
		4) ATIVIDADES EXTERNAS EM GRUPO (EBF)	

Pontos de Atenção:

Valorização da convivência comunitária

Encaminhamentos:

Não houveram

5 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa de 29 dias, 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 reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento; - Fortalecimento da autoestima a fim de minorar os reflexos dos processos de trabalho as questões de autocuidado e valorização; - Fortalecer e preservar vínculos com a família de origem e extensa, salvo determinação de vínculos comunitários e sociais; - Ampliar rede de proteção e apoio emocional.; - Trabalhar e refletir com os acolhidos sobre empatia, respeito; - Promover a formação de uma rede de proteção extensa em casos de não reinserção na família de origem; - Fortalecer o direito de proporcionar referências, assim como, o auxílio emocional, orientação vocacional, dentre outros; - Promover ação de afiliação subjetiva para que esta construa uma rede de referência; - Cadastrar e capacitar famílias de apoio para receber crianças/adolescentes nessas ocasiões quando em contato com a família biológica.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CAR
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	23	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO A AUTO-CUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL	CAROLINE MA
		- RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM	
		- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;	JENNYFER STE
		- AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	

Pontos de Atenção:

Salientamos a importância dos atendimentos e frequência na rede socioassistencial nos processos

Encaminhamentos:

CREAS NORTE

6 | 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 de 29 dias, 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 a prática esportiva; - Estimular o brincar como princípio formativo; - Incentivar a ludicidade; - Facilitar a apropriação e ressignificação, por meio da história de vida, de forma cuidadosa, sem julgamentos e com respeito às diferenças;

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CAR
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	ESCUTA E ACOLHIMENTO	CAROLINE MAI
			JENNYFER STE
			VALÉRIA ORTI

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos

Encaminhamentos:

Não houveram

7 | ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa 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, de forma extensa, visando a reintegração familiar, salvo determinação judicial em contrário; - Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; - Fortalecer e preservar a convivência familiar; - Fortalecer a função de proteção social das famílias; - Ativar as redes de proteção familiar em função da família e sua reorganização; - Possibilitar articulação intersetorial com outras políticas públicas (educação, saúde, habitação, e etc.) para o atendimento; - Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento; - Oferecer atendimento às crianças e adolescentes de acordo com suas demandas; - Promover ações que ampliem a capacidade protetiva da família e a superação de situações de vulnerabilidade empoderando as famílias a fim de readquirirem sua função de núcleo protetivo. - Pactuar a elaboração do PIA e o PAF.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	12	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL	CAROLINE MAIA SOCIALJENNYFER

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

8 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa de 0 a 17 anos, 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 de reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento; - Fortalecimento da autoestima a fim de minorar os reflexos dos processos de violência; - Trabalhar as questões de autocuidado e valorização; - Fortalecer e preservar vínculos com a família de origem e extensa, salvo determinação judicial em contrário; - Ampliar rede de proteção e apoio emocional.; - Trabalhar e refletir com os acolhidos sobre empatia, relacionamento e respeito; - Promover a formação de uma rede de proteção extensa em casos de não reinserção na família de origem; - Fortalecer o direito de moradia proporcionando referências, assim como, o auxílio emocional, orientação vocacional, dentre outros; - Promover ação de afiliação subjetiva para que esta construa uma rede de referência; - Cadastrar e capacitar famílias de apoio para receber crianças/adolescentes nessas ocasiões quando necessário contato com a família biológica.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CAR
FORTALECIMENTO DE VINCULOS	23	- NOITE DE LANCHES;	ETIELLE FULCINI
		- NOITE DA PIZZA;	JENNYFER STEFANO
		- GINCANA DE DOCES	CAROLINE MAIA VALÉRIA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

9 | OFICINAS

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa de 29 dias, 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 autonomia; - Proporcionar momentos acolhedores, de desabafo, momentos de descontração e criatividade, no qual poderão expressar seus sentimentos e compreensão da própria subjetividade, sua autoimagem pode ser remodelada; - Proporcionar espaços de comunicação e integração - Potencializar o compartilhamento de experiências e a melhoria na adaptação ao modo de vida individual e coletivo; - Proporcionar a reflexão sobre empatia, limites e respeito;

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME
OFICINAS	23	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS;	ETIELLE FULCO
		- OFICINAS SOCIAIS;	
		- DINÂMICAS EM GRUPO;	JENNYFER STE
		- RODA DE CONVERSA	CAROLINE MAI
		- ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE;	VALÉRIA ORTI

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar

Encaminhamentos:

Não houveram

Indicadores de Projeto

7º Mês | JUL/2023

1 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 0,00

Realizado no Mês: 113,39 (0,00%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

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

Próximas Atividades

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

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.08 16:05:26 -03'00'

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: JULHO/ 2023

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA EDUCATIVA	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	04	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS Pontos de atenção: articulação com a SECID para realização de transferência de abrigo. Encaminhamentos: não houveram 2) REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS Pontos de atenção: Discussão sobre Fluxo de Saúde Mental Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA

FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	08	<p>- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS</p> <p>Pontos de atenção: valorização da convivência comunitária Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL</p> <p>Participação: ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO</p>
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	23	<p>1) PASSEIO AO ZOOLOGICO MUNICIPAL DE SOROCABA</p> <p>2) PASSEIO A PONTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA</p> <p>3) PASSEIO AO CINEMA/ SHOPPING / PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>4) ATIVIDADES EXTERNAS EM GRUPO (EBF)</p> <p>Pontos de atenção: valorização da convivência comunitária Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL</p>
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	23	<p>- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL</p> <p>- RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM</p> <p>- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;</p> <p>- AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL</p> <p>Pontos de atenção: Salientamos a importância dos atendimentos e frequência na rede socioassistencial nos processos Encaminhamentos: CREAS NORTE</p>	<p>CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA</p>
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	<p>ESCUTA E ACOLHIMENTO</p> <p>Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</p>

ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	12	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	23	- NOITE DE LANCHES; - NOITE DA PIZZA; - GINCANA DE DOCES	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
OFICINAS	23	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE; Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar Encaminhamentos: não houveram	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO 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 PARA CONCESSÃO MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
PROJETO AMOR CRISTO	ATENDIMENTO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ACOLHIMENTO DOS RESPONSÁVEIS E APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
ASSOCIAÇÃO PROEX	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL E PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ DEFICIÊNCIA

INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONALE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO/DISCUSSÃO DE CASO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
GPACI	ATENDIMENTO	CONSULTAS COM ESPECIALISTA E EXAMES LABORATORIAS
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	ATENDIMENTO	GRATUIDADE NA ENTRADA AO ZOOLOGICO MUNICIPAL
DEFENSORIA PÚBLICA	REUNIÃO	DISCUSSÃO COM A REDE FLUXO DA SAÚDE MENTAL DOS SAICAS
CAPSIJ SER E CONVIVER	REUNIÃO	REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR PARA DISCUSSÃO DE CASOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA	ATENDIMENTO	REALIZAÇÃO DE EXAME
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	AUDIÊNCIA	AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
VISITAS DOMICILARES FAMILIARES	VISITA	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;
- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 de julho de 2023

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 50.811.330/0002-16 IE: Isento

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.08 16:01:30
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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	CAROLINE MALDONADO FREITAS	ASSISTENTE SOCIAL	08/03/2023		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	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/05/2023		CLT
7	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/07/2023		CLT
8	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	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	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIZ	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/04/2023		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	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)

HOUVE CONTRATAÇÃO: Sandra Cristina Dias Tamaio (*Aux. Educador Cuidador*)

NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL:

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO:

Sorocaba/SP, 11 de Agosto de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.11 18:09:42
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

RG 16.850.401-7

Presidente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2023

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT
2	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, 11 de agosto de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.11 18:13:18 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA				
Serviço:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2023
Vagas Conveniadas:	20			Data:	31/07/2023
Índice de Execução:	113,39%			Total	703

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	K.A.B. da C.		7	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIARIO	26/02/2019		31
2	K.R.B. da C.		1	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIARIO	26/02/2019		31
3	T.P.M		2	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
4	T.P.M		3	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5	T.P.M		0	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6	E.E. L. S		1	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
7	V. do C. L. S		5	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8	L. M. L. S.		9	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9	L. M. F de L.		0	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	24/07/2023	24
10	M. S. F. de L.		1	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11	S. F. de L.		9	ANA PAULA ELEUTERIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
12	M. F. de L. J		5	ANA PAULA ELEUTERIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
13	L.V. C. M		1	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	02/12/2021	28/07/2023	28
14	M. A. G. R. L.		0	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	26/09/2022		31
15	D. M. da C. S.		9	VILA SÃO JOAO	CONSELHO TUTELAR	19/11/2022	11/07/2023	11
16	E. V. R		1	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		31
17	E. V. R		5	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		31
18	E. G. V. R		3	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		31
19	N. G. R. L.		3	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	18/01/2023		31
20	S. F. de L.		1	ANA PAULA ELEUTERIO	PODER JUDICIARIO	22/03/2023		31
21	H. V. M. S.		5	JARDIM SANTA MARINA	CONSELHO TUTELAR	27/03/2023		31
22	A.B.R de S		3	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31
23	G. H. R		1	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31
24	R.P.G de S		3	JD. J. S. CARVALHO	CONSELHO TUTELAR	11/07/2023		20

703

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.811.330/0002-16 IE Isento

VALÉRIA ORTIZ FULCO