

Araçariguama/SP, 08 de maio 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 ABRIL/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **14/04/2023**, **verba Municipal R\$ 49.118,00** (*quarenta e nove mil, cento e dezoito reais*), e **verba Estadual R\$ 18.882,00** (*dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais*), totalizando **R\$ 68.000,00** (*sessenta e oito mil reais*), ref. ao mês de abril/2023 – Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21.500:

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

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 18:04:20 -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 **MAIO/2023** no valor de **R\$ 6.294,00** (*seis mil, duzentos e noventa e quatro reais*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil** de movimentação exclusiva da **VERBA ESTADUAL**.

Araçariçuama/SP, 06 de maio de 2023.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 18:08:10 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MAIO/2023** no valor de **R\$ 12.500,00** (*doze mil e quinhentos reais*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil** de movimentação exclusiva da **VERBA FEDERAL**.

Araçariçuama/SP, 08 de maio de 2023.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 18:09:20
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MAIO/2023** no valor de **R\$ 49.206,00** (*quarenta e nove mil duzentos e seis reais*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil** de movimentação exclusiva da **VERBA MUNICIPAL**.

Araçariçuama/SP, 08 de maio de 2023.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 18:06:58 -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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/04/2023	R\$ 18.882,00	14/04/2023	147606	R\$ 18.882,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.838,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.882,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.786,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.786,47

(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 01/04/2023 a 30/04/2023 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\$ 12.473,41	R\$ 0,00	R\$ 12.473,41	R\$ 12.473,41	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\$ 18.473,41	R\$ 0,00	R\$ 18.473,41	R\$ 18.473,41	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\$ 20.786,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.473,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.313,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.313,06

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, 8 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 18:12:16 -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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 43,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 43,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 43,73

(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 01/04/2023 a 30/04/2023 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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 43,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43,73

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, 8 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 18:18:03 -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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/04/2023	R\$ 49.118,00	14/04/2023	55427	R\$ 49.118,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 116.280,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 49.118,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.021,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 166.420,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 166.420,58

(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 01/04/2023 a 30/04/2023 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\$ 725,79	R\$ 0,00	R\$ 725,79	R\$ 725,79	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\$ 4.308,50	R\$ 0,00	R\$ 4.308,50	R\$ 4.308,50	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\$ 231,48	R\$ 0,00	R\$ 231,48	R\$ 231,48	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\$ 1.200,75	R\$ 0,00	R\$ 1.200,75	R\$ 1.200,75	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 40.522,41	R\$ 0,00	R\$ 40.522,41	R\$ 40.522,41	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\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.529,70	R\$ 0,00	R\$ 2.529,70	R\$ 2.529,70	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.678,63	R\$ 0,00	R\$ 53.678,63	R\$ 53.678,63	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\$ 166.420,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.678,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 112.741,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 112.741,95

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, 8 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 18:16:53 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	R\$ 18.882,00	14/04/2023	30/04/2023	14/04/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2023	Recibo	303066	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - ESTADO DE SÃO PAULO	Boleto	05/04/2023	40501	371,70
2	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2736	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - ESTADO DE SÃO PAULO	Boleto	20/04/2023	42001	548,25
3	30/04/2023	Recibo	303021	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - ESTADO DE SÃO PAULO	Boleto	24/04/2023	42401	188,80
4	30/04/2023	Recibo	303020	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - ESTADO DE SÃO PAULO	Boleto	24/04/2023	42402	171,10
5	30/04/2023	Holerite	ABRIL-2023	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4959	2.485,67
6	30/04/2023	Holerite	ABRIL-2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4959	1.456,88

7	30/04/2023	Holerite	ABRIL-2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4959	2.026,16
8	30/04/2023	Holerite	ABRIL-2023	SONIA ROSA MARTINS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4959	2.817,31
9	30/04/2023	Recibo	ABRIL-2023	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - ESTADO DE SÃO PAULO	Transferência Eletrônica	26/04/2023	42601	6.000,00
10	30/04/2023	GPS	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - ESTADO DE SÃO PAULO	Transferência Eletrônica	27/04/2023	00300035	1.178,48
11	30/04/2023	DARF	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - ESTADO DE SÃO PAULO	Boleto	27/04/2023	42701	143,38
12	30/04/2023	GRF	04/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - ESTADO DE SÃO PAULO	Boleto	27/04/2023	42702	1.085,68
							Despesa Realizada	18.473,41	
							Número de Documentos Relacionados	12	

Segunda-feira, 8 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 18:28:17 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111477-8

Fontes de Recurso: União |

Repasses

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

Despesas

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

Segunda-feira, 8 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.05.08 18:29:15 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Responsável pela Entidade

CPF ***.58.019-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523

Nº da Conta: 2111357

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba	R\$ 49.118,00	14/04/2023	30/04/2023	14/04/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2023	Termo de Rescisão	04/2023	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	05/04/2023	00052098	1.995,05
2	30/04/2023	Recibo de férias	04/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	05/04/2023	00053193	2.576,28
3	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1549	OLA HORTIFRUTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	05/04/2023	40501	550,00
4	30/04/2023	Recibo	303074	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	05/04/2023	40502	318,60
5	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7681	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	10/04/2023	41001	231,02
6	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	212207	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	13/04/2023	41302	220,76

7	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	392	PADARIA TRÊS IRMÃOS SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	13/04/2023	41303	511,50
8	30/04/2023	Recibo de férias	04/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	17/04/2023	00065743	976,13
9	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13951	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	17/04/2023	41703	1.200,75
10	30/04/2023	Fatura	ABRIL/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	17/04/2023	41704	873,78
11	30/04/2023	Fatura	MAR/2023	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	17/04/2023	41706	414,78
12	30/04/2023	Fatura	MAR/2023	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	17/04/2023	41707	1.082,01
13	30/04/2023	Fatura	ABRIL/2023	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	17/04/2023	41708	56,21
14	30/04/2023	Fatura	ABRIL/2023	VIVO FIXO / BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	17/04/2023	41709	102,92
15	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7702	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	20/04/2023	42001	214,77
16	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	477619	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	20/04/2023	42002	570,97
17	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	477617	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	20/04/2023	42003	489,60
18	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	477618	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	20/04/2023	42004	551,07
19	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	190	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	24/04/2023	00035275	239,00
20	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	189	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Boleto	24/04/2023	00035275	1.107,00
21	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	192	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	24/04/2023	00035275	360,00
22	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	24/04/2023	10048342	2.400,00

23	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	132755	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/04/2023	42401	453,14
24	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	132757	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/04/2023	42402	602,78
25	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	132756	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/04/2023	42403	579,44
26	30/04/2023	Holerite	ABRIL/2023	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4958	3.391,49
27	30/04/2023	Holerite	ABRIL/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4958	2.194,51
28	30/04/2023	Holerite	ABRIL/2023	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4958	1.361,06
29	30/04/2023	Holerite	ABRIL/2023	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4958	3.334,61
30	30/04/2023	Holerite	ABRIL/2023	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4958	2.665,14
31	30/04/2023	Holerite	ABRIL/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4958	2.470,78
32	30/04/2023	Holerite	ABRIL/2023	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4958	3.586,33
33	30/04/2023	Holerite	ABRIL/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4958	2.700,82
34	30/04/2023	Holerite	ABRIL/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4958	2.453,34
35	30/04/2023	Holerite	ABRIL/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4958	1.876,94
36	30/04/2023	Holerite	ABRIL/2023	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/04/2023	4958	1.516,70
37	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7715	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	26/04/2023	42601	280,00
38	30/04/2023	GPS	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	27/04/2023	00300035	3.202,49
39	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	193	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	27/04/2023	00035275	54,00
40	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2492	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	27/04/2023	42701	231,48

41	30/04/2023	GRF	04/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	27/04/2023	42705	2.845,01
42	30/04/2023	DARF	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	27/04/2023	42706	781,86
43	30/04/2023	DARF	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	27/04/2023	42707	54,51
							Despesa Realizada		53.678,63
							Número de Documentos Relacionados		43

Segunda-feira, 8 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 18:27:15 -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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 111476-X

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	1.838,46
Total dos Saldos Anteriores		1.838,46
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	18.946,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	18.537,41
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	(+)	89,10
Rendimento de Aplicação	(+)	66,01
Repasse Público	(+)	18.882,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	18.473,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.822,76
Total das Despesas		20.296,17
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	(+)	2.313,06
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.313,06
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.313,06
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/04/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	18.946,00 18.946,00
		18.946,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

05/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	371,70 371,70
10/04/2023	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
20/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	548,25 548,25
24/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	359,90 359,90
26/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	14.786,02 14.786,02
27/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	2.407,54 2.407,54
		18.537,41
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
26/04/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-26/0415:27ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: REEMBOLSO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL	1.733,66 1.733,66
		1.733,66
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
13/04/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-13/0418:26AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	64,00 64,00
26/04/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-26/0415:26AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	11,50 11,50
27/04/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0419:40AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	13,60 13,60
		89,10
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/04/2023	Banco: RENDIMENTO-ESTADUAL Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL	66,01 66,01
		66,01
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba	18.882,00 18.882,00
		18.882,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - ESTADO DE SÃO PAULO	371,70 371,70
10/04/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRAÑIç½REFERENTE10/04/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA - ESTADUAL	64,00 64,00

20/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - ESTADO DE SÃO PAULO	548,25 548,25
24/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - ESTADO DE SÃO PAULO	188,80 188,80
24/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - ESTADO DE SÃO PAULO	171,10 171,10
26/04/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO	8.786,02 2.817,31 2.485,67 1.456,88 2.026,16
26/04/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - ESTADO DE SÃO PAULO	7.733,66 1.733,66 6.000,00
26/04/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRi½NICO-COBRANi½AREFERENTE26/04/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	11,50 11,50
27/04/2023	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA-27/0419:40AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - ESTADO DE SÃO PAULO	1.178,48 1.178,48
27/04/2023	Banco: IMPOSTOS-DARF-50.811.330/0001-35-0561 Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - ESTADO DE SÃO PAULO	143,38 143,38
27/04/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - ESTADO DE SÃO PAULO	1.085,68 1.085,68
27/04/2023	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANi½AREFERENTE27/04/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	13,60 13,60
Despesas Planejadas		18.473,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.822,76
Total das Despesas		20.296,17
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: 2023.05.08 18:20:55 -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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	(+)	43,47
Total dos Saldos Anteriores		43,47
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	43,57
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	43,57
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	64,00
Rendimento de Aplicação	(+)	0,26
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,00
Total das Despesas		64,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	43,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43,73
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43,73
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/04/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	43,57 43,57
		43,57
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	43,57 43,57
		43,57
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
13/04/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-13/0418:26AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	64,00 64,00
		64,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/04/2023	Banco: RENDIMENTODAAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEDERAL	0,26 0,26
		0,26
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/04/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIIç½OS-COBRANç½AREFERENTE10/04/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	43,57 43,57
13/04/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIIç½OS-COBRPARCREFA10/04/2023 Sistema: COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB	20,43 20,43
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		64,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		64,00
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: 2023.05.08 18:22:10 -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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	8.163,16
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	106.293,57
Total dos Saldos Anteriores		114.456,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	61.535,35
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	56.108,60
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	(+)	11.242,08
Reembolso de tarifas	(+)	109,60
Rendimento de Aplicação	(+)	1.021,63
Repasse Público	(+)	49.118,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	53.678,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.527,46
Total das Despesas		63.206,09
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	112.741,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		112.741,95
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		112.741,95
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/04/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	8.163,16 8.163,16
17/04/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	43.952,93 43.952,93
28/04/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	9.419,26 9.419,26

			61.535,35
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
05/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	4.252,91 4.252,91	
10/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	231,02 231,02	
13/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	759,50 759,50	
20/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	4.223,62 4.223,62	
24/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	5.835,76 5.835,76	
26/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	32.357,88 32.357,88	
27/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	8.447,91 8.447,91	
			56.108,60
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	
04/04/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-04/0418:00ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS VAGAS EXCEDENTES DE JAN/2023	122,68 122,68	
04/04/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-04/0418:01ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS VAGAS EXCEDENTES DE FEV/2023	1.701,54 1.701,54	
28/04/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-28/0416:09ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - ABRIL/2023	9.417,86 9.417,86	
			11.242,08
Reembolso de tarifas			
Data	Histórico	Valor	
06/04/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-06/0416:57AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,00 64,00	
27/04/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-27/0419:40AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	44,20 44,20	
28/04/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-28/0415:34AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	1,40 1,40	
			109,60
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
28/04/2023	Banco: RENDIMENTODAAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MUNICIPAL	1.021,63 1.021,63	
			1.021,63
Repassê Público			
Data	Histórico	Valor	
14/04/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba	49.118,00 49.118,00	
			49.118,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	

05/04/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-05/0416:30 MIRIAM SANTOS LOURENCO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	1.995,05 1.995,05
05/04/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-05/0416:32 VALERIA AORTIZ FULCO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	2.576,28 2.576,28
05/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	550,00 550,00
05/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	318,60 318,60
05/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	106,20 106,20
05/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	531,00 531,00
06/04/2023	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	64,00 64,00
10/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	231,02 231,02
13/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AMEDINALADMMEDNACSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	27,24 27,24
13/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AMEDINALADMMEDNACSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	220,76 220,76
13/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PADARIATRESISOROCABALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	511,50 511,50
17/04/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-17/0416:42 LUCIMARA PIRES OLIVEIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	976,13 976,13
17/04/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE - CLAROS.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	271,08 271,08
17/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PRONELCOMLDELIMPEZALTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) - VAGA EXCEDENTE	123,70 123,70
17/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PRONELCOMLDELIMPEZALTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.200,75 1.200,75
17/04/2023	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ - CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	873,78 873,78
17/04/2023	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ - CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) - VAGA EXCEDENTE	63,71 63,71
17/04/2023	Banco: PGTO CONTÁGUA - SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	414,78 414,78
17/04/2023	Banco: PGTO CONTÁGUA - SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	1.082,01 1.082,01
17/04/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE - VIVOSP Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	56,21 56,21
17/04/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE - VIVOFIXO/BRASIL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	102,92 102,92
20/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	214,77 214,77
20/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	570,97 570,97
20/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	489,60 489,60
20/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	551,07 551,07
20/04/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADO KIOKALTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) - VAGA EXCEDENTE	204,21 204,21

20/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	913,75 913,75
20/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	913,75 913,75
20/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	365,50 365,50
24/04/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0417:56LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	239,00 239,00
24/04/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0418:35LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
24/04/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0418:36LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00 360,00
24/04/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0417:55ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
24/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	453,14 453,14
24/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	602,78 602,78
24/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	579,44 579,44
24/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	94,40 94,40
26/04/2023	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)	27.551,72 2.194,51 1.876,94 3.391,49 1.361,06 3.334,61 2.665,14 2.470,78 3.586,33 2.700,82 2.453,34 1.516,70
26/04/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	3.904,27 2.226,29 1.677,98
26/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	280,00 280,00
26/04/2023	Banco: PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS) - VAGA EXCEDENTE	621,89 621,89
27/04/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0417:55AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.202,49 3.202,49
27/04/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0419:15AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	221,77 221,77
27/04/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0418:43LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	54,00 54,00
27/04/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0418:44LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - VAGA EXCEDENTE	107,00 107,00
27/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA Sistema: MEDICAMENTOS	231,48 231,48
27/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA Sistema: MEDICAMENTOS - VAGA EXCEDENTE	280,19 280,19

27/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ADRIANASOUZAL15055766875 Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO) - VAGA EXCEDENTE	330,00 330,00
27/04/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	338,20 338,20
27/04/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	2.845,01 2.845,01
27/04/2023	Banco: IMPOSTOS-DARF-50.811.330/0001-35-0561 Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	781,86 781,86
27/04/2023	Banco: IMPOSTOS-DARF-50.811.330/0001-35-0561 Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	54,51 54,51
27/04/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANç½AREFERENTE27/04/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,40 1,40
27/04/2023	Banco: TARPAGSALç½RCRiç½DCONTA-COBRANç½AREFERENTE27/04/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	37,40 37,40
27/04/2023	Banco: TARPAGSALç½RCRiç½DCONTA-COBRANç½AREFERENTE27/04/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
Despesas Planejadas		53.678,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		9.527,46
Total das Despesas		63.206,09
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: 2023.05.08 18:19:45 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF ***.58.019-**</p>		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360210067122991
02/05/2023 10:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.163,16 C
04/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	122,68 C	
				04/04 18:00 ASSOCIACAO E E B VAL			
04/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.701,54 C	
				04/04 18:01 ASSOCIACAO E E B VAL			
04/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.163,16 D	1.824,22 C
05/04/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.995.000.052.098	1.995,05 D	
				05/04 16:30 MIRIAM C SANTOS LOURENCO			
05/04/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.053.193	2.576,28 D	
				05/04 16:32 VALERIA ORTIZ FULCO			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.501	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.502	318,60 D	
				PMS/FMT URBES			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.503	106,20 D	
				PMS/FMT URBES			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.504	531,00 D	
				PMS/FMT URBES			
05/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.252,91 C	0,00 C
06/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				06/04 16:57 AEBVB			
06/04/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.961.201.804.497	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/04/2023			
10/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.001	231,02 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
10/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	231,02 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	27,24 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
13/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.302	220,76 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
13/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.303	511,50 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
13/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	759,50 C	0,00 C
14/04/2023		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	55.427	49.118,00 C	49.118,00 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/04/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.065.743	976,13 D	
				17/04 16:42 LUCIMARA PIRES OLIVEIRA			
17/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	43.952,93 D	
17/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.701	271,08 D	
				CLARO S.A.			
17/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.702	123,70 D	
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
17/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.703	1.200,75 D	
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
17/04/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.704	873,78 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/04/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.705	63,71 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/04/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	41.706	414,78 D	
				SAAE SOROCABA			
17/04/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	41.707	1.082,01 D	

SAAE SOROCABA						
17/04/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.708	56,21 D	
VIVO SP						
17/04/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.709	102,92 D	0,00 C
VIVO FIXO/BRASIL						
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.001	214,77 D	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.002	570,97 D	
GALLI ATACADISTA LTDA						
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.003	489,60 D	
GALLI ATACADISTA LTDA						
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.004	551,07 D	
GALLI ATACADISTA LTDA						
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.005	204,21 D	
SUPERMERCADO KIOKA LTDA						
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.006	913,75 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.007	913,75 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.008	365,50 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
20/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.223,62 C	0,00 C
24/04/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	239,00 D	
24/04 17:56 LUIZ ROBERTO GOMES						
24/04/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
24/04 18:35 LUIZ ROBERTO GOMES						
24/04/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
24/04 18:36 LUIZ ROBERTO GOMES						
24/04/2023	0523	99015 120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
24/04 17:55 ETIELLE FULCO CARDOSO						
24/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.401	453,14 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
24/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.402	602,78 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
24/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.403	579,44 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
24/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.404	94,40 D	
PMS/FMT URBES						
24/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.835,76 C	0,00 C
26/04/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.958	27.551,72 D	
26/04/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.960	3.904,27 D	
26/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.601	280,00 D	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
26/04/2023	0000	13105 378	Pagamento conta gas	42.602	621,89 D	
GAS NATURAL						
26/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	32.357,88 C	0,00 C
27/04/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	44,20 C	
27/04 19:40 AEBVB						
27/04/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.202,49 D	
27/04 17:55 AEBVB						
27/04/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	221,77 D	
27/04 19:15 AEBVB						
27/04/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	54,00 D	
27/04 18:43 LUIZ ROBERTO GOMES						
27/04/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	107,00 D	
27/04 18:44 LUIZ ROBERTO GOMES						
27/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.701	231,48 D	
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA						
27/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.702	280,19 D	
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA						
27/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.703	330,00 D	
ADRIANA SOUZA L 15055766875						
27/04/2023	0000	13105 375	Impostos	42.704	338,20 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
27/04/2023	0000	13105 375	Impostos	42.705	2.845,01 D	

FGTS ARRECADACAO GRF						
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.706	781,86 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.707	54,51 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
27/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.171.100.075.266		1,40 D	
Cobrança referente 27/04/2023						
27/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.171.100.212.628		37,40 D	
Cobrança referente 27/04/2023						
27/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.171.100.212.629		6,80 D	
Cobrança referente 27/04/2023						
27/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	8.447,91 C	0,00 C
28/04/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565		9.417,86 C	
28/04 16:09 ASSOCIACAO E E B VAL						
28/04/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		1,40 C	
28/04 15:34 AEBVB						
28/04/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	9.419,26 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210067122991
02/05/2023 10:18:11

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	106.293,57			18.028,085169		
04/04/2023	APLICAÇÃO	8.163,16			1.383,266429	5,901364931	19.411,351598
05/04/2023	RESGATE	4.252,91			720,333778	5,904082425	18.691,017820
	Aplicação 10/02/2023	4.252,91			720,333778		
10/04/2023	RESGATE	231,02			39,092053	5,909641054	18.651,925767
	Aplicação 10/02/2023	231,02			39,092053		
13/04/2023	RESGATE	759,50			128,342252	5,917770541	18.523,583515
	Aplicação 10/02/2023	759,50			128,342252		
17/04/2023	APLICAÇÃO	43.952,93			7.420,540044	5,923144372	25.944,123559
20/04/2023	RESGATE	4.223,62			712,080447	5,931380389	25.232,043112
	Aplicação 10/02/2023	4.223,62			712,080447		
24/04/2023	RESGATE	5.835,76			983,423409	5,934127609	24.248,619703
	Aplicação 10/02/2023	5.835,76			983,423409		
26/04/2023	RESGATE	32.357,88			5.447,786639	5,939637901	18.800,833064
	Aplicação 10/02/2023	20.951,91			3.527,472499		
	Aplicação 28/02/2023	1.806,14			304,082726		
	Aplicação 10/03/2023	9.599,83			1.616,231414		
27/04/2023	RESGATE	8.447,91			1.421,616782	5,942466428	17.379,216282
	Aplicação 10/03/2023	8.447,91			1.421,616782		
28/04/2023	APLICAÇÃO	9.419,26			1.584,350527	5,945186898	18.963,566809
28/04/2023	SALDO ATUAL	112.741,95			18.963,566809		18.963,566809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.293,57
APLICAÇÕES (+)	61.535,35
RESGATES (-)	56.108,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,63
SALDO ATUAL =	112.741,95

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

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

G3360210067122991
02/05/2023 10:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.101.858.635	43,57 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	43,57 C	0,00 C
13/04/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				13/04 18:26 AEBVB			
13/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.030.803.293.791	20,43 D	43,57 C
				Cobr parc ref a 10/04/2023			
17/04/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	43,57 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210067122991
02/05/2023 10:19:22

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	43,47			7,372466		
10/04/2023	RESGATE	43,57			7,372466	5,909641054	
	Aplicação 14/10/2022	43,57			7,372466		
17/04/2023	APLICAÇÃO	43,57			7,355890	5,923144372	7,355890
28/04/2023	SALDO ATUAL	43,73			7,355890		7,355890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,47
APLICAÇÕES (+)	43,57
RESGATES (-)	43,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	43,73

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

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

G3360210067122991
02/05/2023 10:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	40.501	371,70 D	
				PMS/FMT URBES			
05/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	371,70 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.001.101.858.634	64,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
13/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	64,00 C
				13/04 18:26 AEBVB			
14/04/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	147.606	18.882,00 C	18.946,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.946,00 D	0,00 C
20/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.001	548,25 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
20/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	548,25 C	0,00 C
24/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.401	188,80 D	
				PMS/FMT URBES			
24/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.402	171,10 D	
				PMS/FMT URBES			
24/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	359,90 C	0,00 C
26/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.733,66 C	
				26/04 15:27 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,50 C	
				26/04 15:26 AEBVB			
26/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.959	8.786,02 D	
26/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	7.733,66 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
26/04/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.208.916	11,50 D	
				Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.786,02 C	0,00 C
27/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	13,60 C	
				27/04 19:40 AEBVB			
27/04/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	1.178,48 D	
				27/04 19:40 AEBVB			
27/04/2023		0000	13105 375	Impostos	42.701	143,38 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/04/2023		0000	13105 375	Impostos	42.702	1.085,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/04/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.171.100.212.625	13,60 D	
				Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.407,54 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210067122991
02/05/2023 10:20:27

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.838,46			311,814917		
05/04/2023	RESGATE	371,70			62,956438	5,904082425	248,858479
	Aplicação 16/12/2022	371,70			62,956438		
10/04/2023	RESGATE	64,00			10,829761	5,909641054	238,028718
	Aplicação 16/12/2022	64,00			10,829761		
17/04/2023	APLICAÇÃO	18.946,00			3.198,638900	5,923144372	3.436,667618
20/04/2023	RESGATE	548,25			92,432109	5,931380389	3.344,235509
	Aplicação 16/12/2022	548,25			92,432109		
24/04/2023	RESGATE	359,90			60,649184	5,934127609	3.283,586325
	Aplicação 16/12/2022	359,90			60,649184		
26/04/2023	RESGATE	14.786,02			2.489,380707	5,939637901	794,205618
	Aplicação 16/12/2022	504,56			84,947425		
	Aplicação 17/04/2023	14.281,46			2.404,433282		
27/04/2023	RESGATE	2.407,54			405,141540	5,942466428	389,064078
	Aplicação 17/04/2023	2.407,54			405,141540		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.313,06			389,064078		389,064078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838,46
APLICAÇÕES (+)	18.946,00
RESGATES (-)	18.537,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,01
SALDO ATUAL =	2.313,06

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

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: SPACEFOX		Placa: FJW 7804		combustível abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Etanol/ Gasolina	
			KM	Horário		KM	Horário
03/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	157993	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato CEI 35 / CEI 57 / UBS	158026	8:40:00 AM
03/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158026	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 35 / CEI 57	158045	12:25:00 PM
03/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158045	1:30:00 PM	Centro Votorantim retirar Documentos	158067	2:40:00 PM
04/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158067	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	158089	8:05:00 AM
04/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158089	8:20:00 AM	Capis	158096	9:45:00 AM
04/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158096	9:45:00 AM	Mercadao de Votarantim	158111	10:50:00 AM
04/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158111	11:15:00 AM	Irineu Leister / Casa nova Vida / CEI 57 Amor em Cristo	00:00	12:30:00 PM
05/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158129	1:40:00 PM	Capis / Amor em Cristo / CEI 35	158152	5:00:00 PM
05/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	157152	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato CEI 35 / CEI 57	158175	8:10:00 AM
05/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158175	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	158193	12:30:00 PM
05/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158193	1:45:00 PM	Capis / Jose Reginato / Amor em Cristo UBS / Capis	158231	5:30:00 PM
06/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158231	6:50:00 AM	Odim / Amor em Cristo	158245	8:10:00 AM
06/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158245	6:50:00 AM	Odim / Jose Reginato	158250	7:15:00 AM
06/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158250	12:45:00 PM	Amor em Cristo	158257	3:20:00 PM
06/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158257	2:10:00 PM	Escola Santa Rosario Doação	158267	3:20:00 PM
06/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158267	3:50:00 PM	Amor em Cristo / Odim	158289	5:00:00 PM
06/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158289	5:10:00 PM	ABO	158297	6:05:00 PM
10/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158297	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato CEI 35 / CEI 57	158320	8:10:00 AM
10/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158320	11:10:00 AM	UBS / PA / Ireneu Leister / Amor em Cristo / CEI 57	158347	12:30:00 PM
10/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158347	2:05:00 PM	Capis do Trujilo / Policlínica / Amor em Cristo / CEI 35 / Amor em Cristo / Policlínica / Jose Reginato / PA	158404	6:05:00 PM
11/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158404	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato CEI 35 / CEI 57 / UBS	158430	9:05:00 AM

11/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158430	9:40	PA Wanell Ville / Mercadao Votarantim	158451	10:20:00 AM
11:04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158451	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo / CEI 57	158469	12:15:00 PM
11/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158469	3:45:00 PM	Odim / Amor em Cristo	158483	4:45:00 PM
12/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158483	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato CEI 35 / CEI 57 / UBS	158507	8:10:00 AM
12/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158507	9:00:00 AM	Vila Helena Visita RI	158520	10:20:00 AM
12/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158520	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo / CEI 57	158537	12:30:00 PM
12/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158537	12:45:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	158547	1:50:00 PM
13/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158547	3:45:00 PM	Amor em Cristo / Odim	158562	4:45:00 PM
13/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158562	6:30:00 AM	Odim / Jose Reginato / Irineu Leister CEI 35 / CEI 35 / UBS Jd.Simus	158587	8:00:00 AM
13/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158587	10:05:00 AM	UBS Jd.Simus / Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo / CEI 35	158612	12:40:00 PM
13/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158612	1:40:00 PM	Gpace / Odim / Amor em Cristo / Gpace	158641	5:20:00 PM
14/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158641	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo / Odim	158658	12:20:00 PM
14/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158658	3:35:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo /	158683	5:15:00 PM
15/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158683	6:45:00 AM	Laboratorio Rua Minas Gerais	158692	7:50:00 AM
17/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158692	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato CEI 35 / CEI 57	158714	8:05:00 AM
17/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158714	10:00:00 AM	Auto Posto Via Brasil / CEI 35	158723	10:50:00 AM
17/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158723	11:00:00 AM	PA Zona Oeste / Capis	158731	11:30:00 AM
17/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158731	12:30:00 PM	Capis	158737	1:00:00 PM
17/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158737	1:20:00 PM	Amor em Cristo / Capis / Odim	158757	4:20:00 PM
18/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158757	7:40:00 AM	CEI 35 / CEI 57	158764	8:20:00 AM
18/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158764	9:50:00 AM	Gpace / Irineu Leister	158781	10:50:00 AM
18/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158781	1:40:00 PM	Capis / Mercadao Votarantim / UBS Jd.Simus / PA Zona Oeste / Amor em Cristo / PA Zona Oeste / Capis	158822	5:10:00 PM
19/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158822	7:35:00 AM	CEI 35 / CEI 57	158829	8:25:00 AM
19/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158829	10:25:00 AM	CEI 35	158833	10:50:00 AM
19/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158833	1:35:00 PM	Banco de Alimentos / UBS Jd.Simus UBS Marcia Mendes	158851	2:10:00 PM

19/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158851	3:30:00 PM	Odim / Capis / CEI 35	158869	5:10:00 PM
20/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158869	7:40:00 AM	CEI 35 / CEI 57	158876	8:10:00 AM
20/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158876	10:15:00 AM	Capis / UBS Jd.Simus / CEI 35	158888	10:50:00 AM
23/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158888	9:05:00 AM	PA Zona Oeste (4X) / Auto Posto Via Brasil	158900	11:50:00 AM
24/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158900	7:35:00 AM	CEI 35 / CEI 57	158907	8:10:00 AM
24/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158907	1:45:00 PM	Capis (2X) / Odim	158926	4:15:00 PM
25/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158926	6:35:00 AM	CEI 35 / CEI 57	158934	8:10:00 AM
25/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158934	9:35:00 AM	PA Zona Oeste / Mercado Votorantim	158953	10:50:00 AM
25/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158953	1:50:00 PM	Capis / UBS Jd.Simus	158967	4:10:00 PM
26/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158967	7:35:00 AM	CEI 35 / CEI 57	158974	8:05:00 AM
26/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158974	8:45:00 AM	Visita Família Jd.Helena	158987	10:21:00 AM
26/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158987	12:40:00 PM	Santa Lucinda / Gpace / Odim / Capis	159025	4:15:00 PM
26/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159025	5:10:00 PM	Capis	159031	5:40:00 PM
27/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159031	7:30:00 AM	CEI 35 / CEI 57	159038	8:05:00 AM
27/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159038	8:40:00 AM	Capis / Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister	159055	11:00:00 AM
27/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159055	2:00:00 PM	PA Zona Oeste (2X) / UBS Jd.Simus	159065	3:05:00 PM
28/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159065	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Casa Nova Vida Amor em Cristo	159093	12:30:00 PM
28/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159093	4:20:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	159104	4:55:00 PM
29/04/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159104	11:40:00 AM	Kinoshida Ueda Ltda	159110	12:20:00 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: 2023.05.12 17:31:33 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Responsável Legal

Araçariguama/SP, 08 de maio de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: *JUSTIFICATIVA sobre despesas das Vaga Excedente de abril/2023 e saldo da prestação de conta Municipal de abril/23 e das Vagas Excedentes de fevereiro/2023.*

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, 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 abril houve despesas de Vagas Excedentes no valor de **R\$ 9.417,86** (nove mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos).
- 2) Justificamos que o saldo geral no Anexo RP-10 Municipal de abril é no valor de **R\$ 112.741,95** (cento e doze mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme extrato de aplicação. Deste valor **R\$ 110.917,73** (cento e dez mil, novecentos e dezessete reais e setenta e três centavos), é ref. ao saldo final da prestação de contas Municipal de abril. A diferença **R\$ 1.824,22** (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), é ref. ao saldo da prestação de contas das vagas Excedentes de fevereiro/23, prestado contas em março/23.

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: 2023.05.08 19:46:21 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 21/07/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

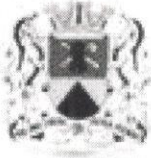
Certidão nº 46504391 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 08/05/2023 17:03:24 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 677733/2023

Expedição: 06/01/2023, às 16:25:08

Validade: 05/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 300.885/23-18

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 18:38:40 h, do dia 08/05/2023.

Válida até 07/07/2023.

Código de autenticidade: **9F668608F24ACC5C**

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.

[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: 22/04/2023 a 21/05/2023

Certificação Número: 2023042200340982532301

Informação obtida em 08/05/2023 17:06:23

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021	03/04/2023	CLT
7	SONIA ROSA MARTINS GOMES	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
8	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
9	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
10	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021		CLT
11	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	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
17	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	25/05/2021		CLT
18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021		AUTÔNOMO (MEI)

HOUVE CONTRATAÇÃO: *Fatima Elizabeth da Silva Felix (Aux. Educador/Cuidador)*

HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL: *Miriam Carmo Santos Lourenço (Educador/Cuidador)*

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 08 de maio de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 18:59:16 -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: ABRIL/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, 08 de maio de 2023

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 18:58:39 -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:	4	ABRIL	30	Ano:	2023
Vagas Conveniadas:	20			Data:	02/05/2023
Índice de Execução:	119,33%			Total	716

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	K.A.B. da C.		16	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
2	K.R.B. da C.		12	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
3	T.P.M		16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
4	T.P.M		11	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
5	T.P.M		10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
6	E.E. L. S		13	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
7	V. DO C. L. S		12	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
8	L. M. L. S.		8	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
9	L. M. F de L.		14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
10	M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
11	S. F. de L.		7	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
12	M. F. de L. J		5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
13	L.V. C. M		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		30
14	L. V. R. H		14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022		30
15	M. A. G. R. L.		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		30
16	D. M. DA C. DE S.		4	VILA SÃO JOÃO	CONSELHO TUTELAR	19/11/2022		30
17	E. V. R		11	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		30
18	E. V. R		8	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		30
19	E. G. V. R		3	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		30
20	N. G. R. L.		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	18/01/2023		30
21	M.I.R.F		4	VILA JARDINI	PODER JUDICIÁRIO	14/03/2023	20/04/2023	20
22	L.M.S		1	NOVA ESPERANÇA	CONSELHO TUTELAR	16/03/2023		30
23	S. F. de L.		1	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	22/03/2023		30
24	A.B.R de S		16	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		3

25	G. H. R		10	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		3
26	H. V. M. S		15	JARDIM SANTA MARINA	CONSELHO TUTELAR	27/03/2023		30
								716

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 08.811.330/0002-16 IE: Isento

VALÉRIA ORTIZ FULCO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ABRIL - 2023

De 01/04/2023 a 30/04/2023

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 março foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, fortalecimento do direito à convivência comunitária, fortalecimento de vínculos, grupo socioeducativo e socioreflexivo, acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e educacional,

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 POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;**
- **MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ 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.

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 etária de 0 a 17 anos, em conformância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Pontuação de regras e trabalho motivacional grupal

Encaminhamentos:

Não houve

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 etária de 0 a 17 anos, em conformância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Etapa: Nome da atividade: Reunião Intersetorial junto aos Serviços Socioassistenciais **Meta:** Implementar um projeto articulado e integrado de desenvolvimento e a proteção de crianças e adolescentes, além de monitorar as ações da rede de serviço socioassistenciais para realizar e acompanhar e acolher 20 crianças e adolescentes do Serviço de Acolhimento Institucionais e por consequência suas famílias. Articular e afinar as ações implementadas.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	3	REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS

Pontos de Atenção:

Articulação com a rede para concessão de transporte especial

Encaminhamentos:

Não houve

3 | FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faí 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 desenvolvendo habilidades e aptidões; -Fortalecer as relações e laços entre os atendidos, trabalhando questões como cordialidade, empatia e comunitárias, segundo suas necessidades, interesses e possibilidade; - Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades façam escolhas com autonomia; - Ampliar a discussão quanto às questões de limites, disciplina e relacionamento grupal; -Desenvolver o contênto; - Identificar e desenvolver talentos.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	10	- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGO LÚDICOS

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

4 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faí 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 da autoestima e autonomia; - Oferecer espaço de escuta e acolhida para famílias e seus indivíduos; - Sensibilizar quanto ao de como princípio formativo; - Incentivar a ludicidade; - Facilitar a apropriação e ressignificação, por parte das crianças e adolescentes, de sua h com respeito às diferenças;

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	25	ESCUA E ACOLHIMENTO

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

5 | ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL

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

Etapa: Atendimento e acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e educacional. Metas: - Promover acesso e permanência a educação formal; - Acompanhar o desenvolvimento pedagógico diário a fim de inserir e acompanhar crianças e adolescentes no seu desenvolvimento escolar, preparando as condições reais de aprendizagem de cada criança e adolescente, acolhidos na instituição, respeitando o nível de desenvolvimento de aprendizagem pedagógica; - Promover a aprendizagem significativa e aproveitamento escolar; - Promover a conquista e elevação da autoestima, desenvolver atividades lúdicas e de aprendizagem, voltadas para as áreas que envolvam o conceito de cidadania, educação ambiental, amplo acesso a atividades psicopedagógicas; - Motivar a participação em cursos profissionalizantes; - Sensibilizar quanto a importância da iniciação e formação escolar. - Acompanhar as atividades escolares de crianças e adolescentes que com dificuldades de aprendizagem e comportamento.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	25	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Pontos de Atenção:

Articulações com a rede educacional diante das demandas apresentadas

Encaminhamentos:

Não houve

6 | OFICINAS

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

Etapa: Oficinas. Metas: - Atender as crianças e adolescentes garantindo o atendimento psicossocial; - Proporcionar a construção de planos de vida; - Proporcionar momentos acolhedores, de desabafo, momentos de descontração e criatividade, no qual poderão expressar seus conteúdos e subjetividade, sua autoimagem pode ser remodelada; - Proporcionar espaços de comunicação e integração - Potencializar as trocas dialógicas; - Adaptar o modo de vida individual e coletivo; - Proporcionar a reflexão sobre empatia, relacionamentos grupais, disciplina, limites e respeito.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
OFICINAS	25	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS;
		- OFICINAS SOCIAIS;
		- DINÂMICAS EM GRUPO;
		- RODA DE CONVERSA
		- OFICINA DE VIOLÃO;
		- OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar

Encaminhamentos:

Não houve

7 | ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faísonância 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, reintegração familiar, salvo determinação judicial em contrário; - Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; - Fortalecer a função de proteção social das famílias; - Ativar as redes de proteção familiar em prol ao favorecimento da resiliência da família intersectorial com outras políticas públicas (educação, saúde, habitação, e etc.) para o encaminhamento da família a rede de atendimento; - Reiniciência, que demandaram esta modalidade de atendimento; - Oferecer acesso à informação das crianças e adolescentes de acordo com capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades; - Fortalecer e empoderar as famílias a fim de readquirirem sua função de

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	25	FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		- RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA	- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

Indicadores de Projeto

16º Mês | ABR/2023

1 | ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR

Descrição:

Previsto Mensal: 250,00

Realizado no Mês: 250,00 (100,00%) | Realizado

Observações:

2 | ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL

Descrição:

Previsto Mensal: 277,78

Realizado no Mês: 277,78 (100,00%) | Realizado

Observações:

3 | FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

Descrição:

Previsto Mensal: 266,67

Realizado no Mês: 266,67 (100,00%) | Realizado

Observações:

4 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO

Descrição:

Previsto Mensal: 238,89

Realizado no Mês: 238,89 (100,00%) | Realizado

Observações:

5 | OFICINAS

Descrição:
Previsto Mensal: 361,11
Realizado no Mês: 361,11 (100,00%) Realizado
Observações:

6 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:
Previsto Mensal: 20,00
Realizado no Mês: 119,33 (596,65%) Realizado
Observações:

7 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

Descrição:
Previsto Mensal: 250,00
Realizado no Mês: 250,00 (100,00%) Realizado
Observações:

8 | REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição:
Previsto Mensal: 222,22
Realizado no Mês: 222,22 (100,00%) Realizado
Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
RELAÇÃO NOMINAL ABRIL - 2023....pdf	
RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL (1).pdf	

Próximas Atividades

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

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 19:26:12
-03'00'

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



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 - ABRIL/2023 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	26
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	716
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	119,33%

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	3	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	-	OK
FORTALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	10	50,00%
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-	10	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	25	OK
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	-	25	OK
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO, HABITAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	20	25	125,00%
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	-	25	OK
OFICINAS	-	25	OK

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

Sorocaba, 17 de maio de 2023


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento

Alexandre Pereira Nicácio  SECID/DPP

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 17/05/2023

Organização:	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Abril 2023				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	26	Índice de ocupação das vagas	119,33%

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

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 17/05/2023

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

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)