

**Araçariguama/SP, 06 de abril 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 MARÇO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **10/03/2023**, no valor de **R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil), ref. a verba do mês de março/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 Dário do uso de combustível;
6. GFIPs;
7. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
8. Consolidados das Conciliações Bancárias (Municipal, Estadual e Federal), assinados;
9. Relatório de atividades desenvolvidas e de atendidos;
10. Extratos da conta corrente Municipal, Estadual e Federal, separados.
11. Extratos da conta de aplicação Municipal, Estadual e Federal, separados
12. Demonstrativo Simplificado das Receitas e Despesas;
13. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
14. Justificativas.

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.06 19:12:43 -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 **ABRIL/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 abril de 2023.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.06 19:26:40  
-03'00'

---

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente

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

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **ABRIL/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, 06 de abril de 2023.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.06 19:25:56  
-03'00'

---

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente

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

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **ABRIL/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, 06 de abril de 2023.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.06 19:25:10 -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:** 01/03/2023 a 31/03/2023

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

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

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.818,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.838,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.838,46

(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 01/03/2023 a 31/03/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.838,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.838,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.838,46

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.25 21:00:51 -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:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**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\$ 43,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 43,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 43,47

(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 01/03/2023 a 31/03/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43,47

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.25 20:59:57 -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:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**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\$)
10/03/2023	R\$ 68.000,00	10/03/2023	94972	R\$ 68.000,00
24/03/2023	R\$ 25.731,20	24/03/2023	82539	R\$ 25.731,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 115.559,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 93.731,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.541,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 210.831,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 210.831,97

(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 01/03/2023 a 31/03/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 905,89	R\$ 0,00	R\$ 905,89	R\$ 905,89	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\$ 4.525,28	R\$ 4.871,36	R\$ 4.525,28	R\$ 9.396,64	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\$ 231,68	R\$ 642,42	R\$ 231,68	R\$ 874,10	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\$ 1.203,04	R\$ 887,55	R\$ 1.203,04	R\$ 2.090,59	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 51.126,75	R\$ 15.952,06	R\$ 51.126,75	R\$ 67.078,81	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\$ 457,00	R\$ 1.760,00	R\$ 2.217,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.491,40	R\$ 1.096,59	R\$ 2.491,40	R\$ 3.587,99	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70.644,04</b>	<b>R\$ 23.906,98</b>	<b>R\$ 70.644,04</b>	<b>R\$ 94.551,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 210.831,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 94.551,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 116.280,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 116.280,95

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, Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.25 21:00:22 -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:** 01/03/2023 a 31/03/2023

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

**Conta:** 2111357

**Agência:** 0523

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	115.557,87
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>115.557,87</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	68.000,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	78.805,80
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	9.897,07
Reembolso de tarifas	(+)	140,90
Rendimento de Aplicação	(+)	1.541,50
Repasse Público	(+)	93.731,20
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	94.551,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11.860,79
<b>Total das Despesas</b>		<b>106.411,81</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	8.163,16
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	106.293,57
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>114.456,73</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>114.456,73</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
10/03/2023	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	68.000,00 68.000,00
		<b>68.000,00</b>
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
06/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	62,60 62,60

07/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2.123,26 2.123,26
09/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2.061,96 2.061,96
13/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	112,50 112,50
14/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2.001,71 2.001,71
15/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.406,76 1.406,76
16/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2.829,88 2.829,88
23/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	326,09 326,09
24/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	13.477,54 13.477,54
28/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	52.533,71 52.533,71
29/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.869,79 1.869,79
		<b>78.805,80</b>
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
28/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-28/0312:35ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> ALUGUEL/IPTU - CONTRAPARTIDA	1.733,91 1.733,91
31/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-31/0318:34ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - MARÇO/2023	8.163,16 8.163,16
		<b>9.897,07</b>
<b>Reembolso de tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-01/0320:38AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	1,40 1,40
07/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-07/0310:44AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	64,00 64,00
29/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-29/0312:39AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	75,50 75,50
		<b>140,90</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/03/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTODEAPLICACAO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.541,50 1.541,50
		<b>1.541,50</b>
<b>Repasso Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
10/03/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> Repasse Público P.M. Sorocaba	68.000,00 68.000,00

24/03/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> Repasse Público P.M. Sorocaba	25.731,20 25.731,20
		<b>93.731,20</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/03/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRAÑ½AREFERENTE06/03/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	64,00 64,00
07/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIAENVIADA-07/0311:41MIRIAMCSANTOSLOURENCO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	2.187,26 2.187,26
09/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	424,80 424,80
09/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	424,80 424,80
09/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	106,20 106,20
09/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	220,04 220,04
09/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	371,70 371,70
09/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ADRIANASOUZAL15055766875 <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO) - VAGA EXCEDENTE	245,00 245,00
09/03/2023	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	269,42 269,42
13/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALEXBERGPEREIRALETRICAME <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO) - VAGA EXCEDENTE	112,50 112,50
14/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	312,70 312,70
14/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	377,60 377,60
14/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	283,20 283,20
14/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	94,40 94,40
14/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	471,81 471,81
14/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PADARIATRESISOROCABALTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	462,00 462,00
15/03/2023	<b>Banco:</b> PGTOCONTÁIç½GUA-SAAESOROCABA <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	1.098,06 1.098,06
15/03/2023	<b>Banco:</b> PGTOCONTÁIç½GUA-SAAESOROCABA <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	308,70 308,70
16/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SUPERMERCADOKIOKALTDA <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	588,09 588,09
16/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SUPERMERCADOKIOKALTDA <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	614,95 614,95
16/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	757,77 757,77
16/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMMEDNACSLTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	220,76 220,76
16/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMMEDNACSLTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	40,86 40,86
16/03/2023	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	57,45 57,45

16/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	550,00 550,00
23/03/2023	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - VAGA EXCEDENTE	94,16 94,16
23/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL -VAGA EXCEDENTE	231,93 231,93
24/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0316:23ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - MEDICAMENTOS <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - JAN/23 <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - JAN/23 <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - JAN/23 <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - MEDICAMENTOS <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - MEDICAMENTOS <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - SALDO EXCEDENTE DE JAN/23	13.708,80 49,50 348,10 94,40 495,00 44,07 106,20 336,30 449,12 408,00 745,60 446,68 153,62 1.703,09 1.804,55 1.558,34 602,55 231,88 256,92 937,50 937,50 562,50 964,70 350,00 122,68



24/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	365,50 365,50
24/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	913,75 913,75
24/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MACERDROGUISTASLTDA <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS - VAGA EXCEDENTE	99,75 99,75
24/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS	102,75 102,75
24/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS	128,93 128,93
28/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA-28/0313:56AEBVB <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.629,49 3.629,49
28/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA-28/0314:00AEBVB <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	85,86 85,86
28/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA-28/0315:42LUCIMARAPIRESOLIVEIRA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	2.014,85 2.014,85
28/03/2023	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	32.816,88 1.770,53 1.693,63 1.516,70 3.649,79 2.811,84 2.013,86 1.770,53 1.456,88 568,00 2.013,86 2.076,98 1.591,54 2.012,10 3.630,20 1.456,88 2.783,56
28/03/2023	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	3.194,68 1.516,70 1.677,98
28/03/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	270,56 270,56
28/03/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.403,48 3.403,48
28/03/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-DARF-50.811.330/0001-35-0561 <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	639,57 639,57
28/03/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-DARF-50.811.330/0001-35-0561 <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	22,97 22,97
28/03/2023	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP <b>Sistema:</b> ALUGUEL/IPTU - CONTRAPARTIDA <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	7.733,91 1.733,91 6.000,00
28/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL -VAGA EXCEDENTE	227,03 227,03
28/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	214,04 214,04
28/03/2023	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO 1/2AREFERENTE28/03/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	1,40 1,40
28/03/2023	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO 1/2AREFERENTE28/03/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	1,40 1,40

28/03/2023	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRÍ½NICO-COBRANÍ½AREFERENTE28/03/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
29/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS) - VAGA EXCEDENTE	538,90 538,90
29/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	538,54 538,54
29/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	472,32 472,32
29/03/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	334,33 334,33
29/03/2023	<b>Banco:</b> TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA-COBRANÍ½AREFERENTE29/03/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	54,40 54,40
29/03/2023	<b>Banco:</b> TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA-COBRANÍ½AREFERENTE29/03/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	6,80 6,80
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>94.551,02</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>11.860,79</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>106.411,81</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.04.06 16:13:36 -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:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**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	(+)	1.818,85
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>1.818,85</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	64,00
Rendimento de Aplicação	(+)	19,61
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	1.838,46
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>1.838,46</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>1.838,46</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-10/0316:36AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	64,00 64,00
		<b>64,00</b>
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTOAPLICACAO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19,61 19,61
		<b>19,61</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/03/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRANç½AREFERENTE10/03/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	64,00 64,00
		<b>0,00</b>
		<b>64,00</b>
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>64,00</b>

<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.04.25 19:04:46 -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:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**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	(+)	43,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>43,00</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	64,00
Rendimento de Aplicação	(+)	0,47
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	43,47
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>43,47</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>43,47</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-10/0316:39AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	64,00 64,00
		<b>64,00</b>
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTOAPLICACAO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,47 0,47
		<b>0,47</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/03/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRAÑiç½AREFERENTE10/03/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	64,00 64,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>64,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>

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: 2023.04.25 19:04:25 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF ***,*58.019-**</p>		

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2019/21.500-4

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

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

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

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 0523-1

**Nº da Conta:** 111476-X

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

### Repasses

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

### Despesas

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

Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.04.25 19:01:39

-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Responsável pela Entidade

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

**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 |

### Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Público P.M. Sorocaba	R\$ 68.000,00	10/03/2023	31/03/2023	10/03/2023
Repasso Público P.M. Sorocaba	R\$ 25.731,20	24/03/2023	31/03/2023	24/03/2023

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2023	Recibo de férias	MAR/2023	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	07/03/2023	00052098	2.187,26
2	31/03/2023	Recibo	297395	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	09/03/2023	30901	424,80
3	31/03/2023	Recibo	297394	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	09/03/2023	30902	424,80
4	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7616	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	09/03/2023	30904	220,04
5	31/03/2023	Recibo	297397	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	09/03/2023	30905	371,70
6	31/03/2023	Fatura	FEV/2023	CLARO / NET	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	09/03/2023	30907	269,42
7	31/03/2023	Recibo	297739	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	14/03/2023	31401	312,70

8	31/03/2023	Recibo	297737	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	14/03/2023	31402	377,60
9	31/03/2023	Recibo	297736	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	14/03/2023	31403	283,20
10	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7621	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	14/03/2023	31405	471,81
11	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	320	PADARIA TRÊS IRMÃOS SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	14/03/2023	31406	462,00
12	31/03/2023	Fatura	FEV/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	15/03/2023	31501	1.098,06
13	31/03/2023	Fatura	FEV/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	15/03/2023	31502	308,70
14	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6066	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	16/03/2023	31601	588,09
15	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6067	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	16/03/2023	31602	614,95
16	31/03/2023	Fatura	MAR/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	16/03/2023	31603	757,77
17	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	211015	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	16/03/2023	31604	220,76
18	31/03/2023	Fatura	MAR/2023	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	16/03/2023	31606	57,45
19	31/01/2023	Recibo	290944	PMS/FMT URBES	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	336,30
20	31/01/2023	Recibo	290946	PMS/FMT URBES	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	106,20
21	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	208699	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	44,07
22	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	143	PADARIA TRÊS IRMÃOS SOROCABA	VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	495,00
23	31/01/2023	Recibo	293347	PMS/FMT URBES	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	94,40
24	31/01/2023	Recibo	293302	PMS/FMT URBES	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	348,10

25	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13443	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	VAGA EXCEDENTE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	49,50
26	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	PETERSON PIEDADE FERREIRA 22135593842	VAGA EXCEDENTE - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	350,00
27	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	470549	GALLI ATACADISTA LTDA	VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	964,70
28	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2531	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	562,50
29	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2533	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	937,50
30	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2534	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	937,50
31	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2363	DRAGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	VAGA EXCEDENTE - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	256,92
32	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2364	DRAGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	VAGA EXCEDENTE - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	231,88
33	31/01/2023	Fatura	7800495	Naturgy	VAGA EXCEDENTE - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	602,55
34	31/01/2023	Holerite	JAN/2023	ELIANA CORREA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - JAN/23	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	1.558,34
35	31/01/2023	Holerite	JAN/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - JAN/23	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	1.804,55
36	31/01/2023	Holerite	JAN/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - JAN/23	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	1.703,09
37	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	63477	MACER DROGUISTA LTDA	VAGA EXCEDENTE - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	153,62
38	31/01/2023	GPS	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	446,68
39	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131342	SOLA ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	745,60
40	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	376	GEYSONCECHETTO CARLOS	VAGA EXCEDENTE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	408,00

41	31/01/2023	GRF	01/2023	FGTS	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	449,12
42	28/02/2023	Termo de Rescisão	FEV/2023	ELIANA CORREA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - VAGA EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	172,96
43	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	213	PADARIA TRÊS IRMÃOS SOROCABA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	506,00
44	28/02/2023	Recibo	294745	PMS/FMT URBES	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	106,20
45	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	209925	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	44,07
46	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2594	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	24/03/2023	00140565	750,00
47	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2593	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	937,50
48	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2590	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	375,00
49	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	2.031,82
50	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	1.516,70
51	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	183	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	VAGA EXCEDENTE - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	107,00
52	28/02/2023	Fatura	7855301	Naturgy	VAGA EXCEDENTE - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	494,04
53	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13648	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	VAGA EXCEDENTE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	430,05
54	28/02/2023	Recibo	296480	PMS/FMT URBES	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	94,40
55	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131805	SOLA ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	843,36
56	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1546	OLA HORTIFRUTI LTDA	VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	550,00

57	28/02/2023	GPS	02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	267,10
58	28/02/2023	GRF	02/2023	FGTS	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	327,96
59	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131806	SOLA ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00140565	766,70
60	31/03/2023	Termo de Rescisão	MAR/2023	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00040725	2.374,91
61	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	188	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00035275	360,00
62	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	185	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00035275	1.107,00
63	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	187	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	24/03/2023	00035275	293,00
64	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	24/03/2023	10048342	2.400,00
65	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	476095	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/03/2023	32404	1.146,22
66	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	476093	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/03/2023	32405	916,65
67	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	476094	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/03/2023	32406	989,55
68	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2662	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	24/03/2023	32407	913,75
69	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2661	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	24/03/2023	32408	731,00
70	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2453	DRAGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	24/03/2023	32412	102,75
71	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2452	DRAGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	24/03/2023	32413	128,93

72	31/03/2023	GPS	03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	00300035	3.629,49
73	31/03/2023	Recibo de férias	MAR/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	00065743	2.014,85
74	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	2.783,56
75	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	1.456,88
76	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	1.770,53
77	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	1.456,88
78	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	3.630,20
79	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	2.012,10
80	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	1.591,54
81	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	2.076,98
82	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	2.013,86
83	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	568,00
84	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	2.811,84
85	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	2.013,86
86	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	1.693,63
87	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	SONIA ROSA MARTINS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	1.770,53
88	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	3.649,79
89	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	4153	1.516,70
90	31/03/2023	GRF	03/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	28/03/2023	32802	3.403,48
91	31/03/2023	DARF	03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	28/03/2023	32803	639,57

92	31/03/2023	Recibo	MAR/2023	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	32805	6.000,00
93	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7660	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	28/03/2023	32807	214,04
94	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	132347	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	29/03/2023	32902	538,54
95	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	132345	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	29/03/2023	32903	472,32
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>94.551,02</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>95</b>	

Quinta-feira, 6 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.06 19:16:50 -03'00'

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

**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

Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.04.25 19:01:13 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Responsável pela Entidade

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350309214544521  
03/04/2023 09:56:30

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				10/03 16:36 AEBVB			
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.190.229	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2023			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F 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

G3350309214544521  
03/04/2023 09:57:43

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.818,85			311,814917		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.838,46			311,814917		311,814917

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.818,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,61
SALDO ATUAL =	1.838,46

### Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

### Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F 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

G3350309214544521  
03/04/2023 09:54:34

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				10/03 16:39 AEBVB			
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.190.230	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2023			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F 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

G3350309214544521  
03/04/2023 09:55:49

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	43,00			7,372466		
31/03/2023	SALDO ATUAL	43,47			7,372466		7,372466

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

### Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F 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

G3350309214544521  
03/04/2023 09:51:54

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	1,40 C	1,40 C
				01/03 20:38 AEBVB			
06/03/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	800.651.100.702.108	64,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	62,60 C	0,00 C
07/03/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				07/03 10:44 AEBVB			
07/03/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.995.000.052.098	2.187,26 D	
				07/03 11:41 MIRIAM C SANTOS LOURENCO			
07/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.123,26 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	424,80 D	
				PMS/FMT URBES			
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.902	424,80 D	
				PMS/FMT URBES			
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.903	106,20 D	
				PMS/FMT URBES			
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.904	220,04 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.905	371,70 D	
				PMS/FMT URBES			
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.906	245,00 D	
				ADRIANA SOUZA L 15055766875			
09/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.907	269,42 D	
				CLARO S.A.			
09/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.061,96 C	0,00 C
10/03/2023		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	94.972	68.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
10/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	68.000,00 D	0,00 C
13/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.301	112,50 D	
				ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
13/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	112,50 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.401	312,70 D	
				PMS/FMT URBES			
14/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.402	377,60 D	
				PMS/FMT URBES			
14/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.403	283,20 D	
				PMS/FMT URBES			
14/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.404	94,40 D	
				PMS/FMT URBES			
14/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.405	471,81 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
14/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.406	462,00 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
14/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.001,71 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	31.501	1.098,06 D	
				SAAE SOROCABA			
15/03/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	31.502	308,70 D	
				SAAE SOROCABA			
15/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.406,76 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.601	588,09 D	

			SUPERMERCADO KIOKA LTDA				
16/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.602	614,95 D		
			SUPERMERCADO KIOKA LTDA				
16/03/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.603	757,77 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
16/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.604	220,76 D		
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA				
16/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.605	40,86 D		
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA				
16/03/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.606	57,45 D		
			VIVO SP				
16/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.607	550,00 D		
			OLA HORTIFRUTI LTDA				
16/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.829,88 C	0,00 C	
23/03/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.301	94,16 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
23/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.302	231,93 D		
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA				
23/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	326,09 C	0,00 C	
24/03/2023	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	82.539	25.731,20 C		
			MUNICIPIO DE SOROCABA				
24/03/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	13.708,80 D		
			24/03 16:23 ASSOCIACAO E E B VAL				
24/03/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	12.022,40 D		
			24/03 16:24 ASSOCIACAO E E B VAL				
24/03/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	553.310.000.040.725	2.374,91 D		
			24/03 10:26 LUCIANA Q MENDES FERREIR				
24/03/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D		
			24/03 18:57 LUIZ ROBERTO GOMES				
24/03/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	107,00 D		
			24/03 18:57 LUIZ ROBERTO GOMES				
24/03/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D		
			24/03 18:57 LUIZ ROBERTO GOMES				
24/03/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	293,00 D		
			24/03 18:57 LUIZ ROBERTO GOMES				
24/03/2023	0523	99015 120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D		
			24/03 18:57 ETIELLE FULCO CARDOSO				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.401	233,99 D		
			DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.402	51,83 D		
			DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.403	241,96 D		
			DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.404	1.146,22 D		
			GALLI ATACADISTA LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.405	916,65 D		
			GALLI ATACADISTA LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.406	989,55 D		
			GALLI ATACADISTA LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.407	913,75 D		
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.408	731,00 D		
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.409	365,50 D		
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.410	913,75 D		
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.411	99,75 D		
			MACER DROGUISTAS LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.412	102,75 D		
			DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA				
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.413	128,93 D		
			DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA				
24/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.477,54 C	0,00 C	
28/03/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.733,91 C		

28/03 12:35 ASSOCIACAO E E B VAL						
28/03/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.629,49 D	
28/03 13:56 AEBVB						
28/03/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	85,86 D	
28/03 14:00 AEBVB						
28/03/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.065.743	2.014,85 D	
28/03 15:42 LUCIMARA PIRES OLIVEIRA						
28/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.153	32.816,88 D	
28/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.154	3.194,68 D	
28/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.801	270,56 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.802	3.403,48 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.803	639,57 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.804	22,97 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	7.733,91 D	
			341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
28/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.806	227,03 D	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
28/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.807	214,04 D	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
28/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.207.680	1,40 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.207.681	1,40 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.231.827	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	52.533,71 C	0,00 C
29/03/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	75,50 C	
29/03 12:39 AEBVB						
29/03/2023	0000	13105 378	Pagamento conta gas	32.901	538,90 D	
			GAS NATURAL			
29/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.902	538,54 D	
			SOLA ALIMENTOS LTDA			
29/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.903	472,32 D	
			SOLA ALIMENTOS LTDA			
29/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.904	334,33 D	
			SOLA ALIMENTOS LTDA			
29/03/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.881.100.327.029	54,40 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.881.100.327.030	6,80 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.869,79 C	0,00 C
31/03/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	8.163,16 C	
31/03 18:34 ASSOCIACAO E E B VAL						
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O		8.163,16 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F 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

G3350309214544521  
03/04/2023 09:53:44

<b>Cliente</b>	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	115.557,87			19.810,656881		
06/03/2023	RESGATE	62,60			10,710975	5,844472552	19.799,945906
	Aplicação 16/01/2023	62,60			10,710975		
07/03/2023	RESGATE	2.123,26			363,121566	5,847242904	19.436,824340
	Aplicação 16/01/2023	2.123,26			363,121566		
09/03/2023	RESGATE	2.061,96			352,311614	5,852659739	19.084,512726
	Aplicação 16/01/2023	2.061,96			352,311614		
10/03/2023	APLICAÇÃO	68.000,00			11.613,258005	5,855376671	30.697,770731
13/03/2023	RESGATE	112,50			19,204422	5,858025746	30.678,566309
	Aplicação 16/01/2023	112,50			19,204422		
14/03/2023	RESGATE	2.001,71			341,549498	5,860673223	30.337,016811
	Aplicação 16/01/2023	2.001,71			341,549498		
15/03/2023	RESGATE	1.406,76			239,924829	5,863336462	30.097,091982
	Aplicação 16/01/2023	1.406,76			239,924829		
16/03/2023	RESGATE	2.829,88			482,415981	5,866057747	29.614,676001
	Aplicação 16/01/2023	2.829,88			482,415981		
23/03/2023	RESGATE	326,09			55,459175	5,879820599	29.559,216826
	Aplicação 16/01/2023	326,09			55,459175		
24/03/2023	RESGATE	13.477,54			2.291,123807	5,882501836	27.268,093019
	Aplicação 16/01/2023	13.477,54			2.291,123807		
28/03/2023	RESGATE	52.533,71			8.922,582197	5,887724970	18.345,510822
	Aplicação 16/01/2023	21.929,52			3.724,616729		
	Aplicação 31/01/2023	0,01			0,001728		
	Aplicação 10/02/2023	30.604,18			5.197,963740		
29/03/2023	RESGATE	1.869,79			317,425653	5,890481701	18.028,085169
	Aplicação 10/02/2023	1.869,79			317,425653		
31/03/2023	SALDO ATUAL	106.293,57			18.028,085169		18.028,085169

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	115.557,87
APLICAÇÕES (+)	68.000,00
RESGATES (-)	78.805,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.541,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.541,50
SALDO ATUAL =	106.293,57

Valor da Cota	
28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade	
No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Araçariçuama/SP, 06 de abril de 2023

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

**Assunto:** JUSTIFICATIVA sobre o saldo final no Anexo RP 10 em comparação com saldo final do Demonstrativo Simplificado das Receitas e Despesas e extratos de aplicações.

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

- 1) O saldo no **Anexo RP 10** de março foi de **R\$ 118.162,88** (cento e dezoito mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), **valor este maior que a o saldo final do Demonstrativo Simplificado das Receitas e Despesas, de R\$ 116.338,66** (cento e dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), pelo motivo de, quando entrou os recursos das **vagas excedentes de janeiro e fevereiro (R\$ 25.731,20)**, devolvemos erroneamente o valor total, quando deveríamos ter devolvido apenas o que emprestamos, a saber: Jan/23 R\$ 13.586,12 e Fev/23 R\$ 10.320,86. A diferença R\$ 122,68 de janeiro e R\$ 1.701,54 de fevereiro, que somam R\$ 1.824,22 foram lançados como "despesas não planejadas", com a nomenclatura de "saldo excedente de jan/23" e "saldo excedente de fev/23" justamente porque será devolvido. Informamos que o mesmo valor já foi devidamente ressarcido à conta municipal em 04/04/23, conforme "extrato da justificativa" contida nesta pasta.

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: 2023.04.06 19:43:40  
-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.

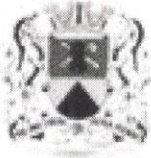
Certidão nº 46504391 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 08/05/2023 17:03:24 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 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](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 677733/2023

Expedição: 06/01/2023, às 16:25:08

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

[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](http://www.caixa.gov.br)**

<b>Organização:</b>		<b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA</b>						
<b>Serviço:</b>		<b>SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>						
<b>Mês:</b>	<b>3</b>	<b>Março</b>	<b>31</b>	<b>Ano:</b>	<b>2023</b>			
<b>Vagas Conveniadas:</b>	<b>20</b>			<b>Data:</b>	<b>31/03/2023</b>			
<b>Índice de Execução:</b>	<b>113,39%</b>			<b>Total</b>	<b>703</b>			
	<b>Nome Abreviado</b>	<b>CPF</b>	<b>Idade</b>	<b>Bairro de Residência em Sorocaba</b>	<b>Forma de Acesso</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Saída</b>	<b>Dias de Permanência no Mês/Ref.</b>
1	K.A.B. da C.		16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2	K.R.B. da C.		12	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3	T.P.M		16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
4	T.P.M		11	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5	T.P.M		10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6	E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
7	V. DO C. L. S		12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8	L. M. L. S.		8	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9	L. M. F de L.		14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
10	M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11	S. F. de L.		7	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
12	M. F. de L. J		5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
13	L.V. C. M		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		31
14	N. Y. R. T.		14	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022	23/03/2023	23
15	L. V. R. H		14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022		31

16	M. A. G. R. L.		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		31
17	D. M. DA C. DE S.		4	VILA SÃO JOÃO	CONSELHO TUTELAR	19/11/2022		31
18	E. V. R		11	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
19	E. V. R		8	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
20	E. G. V. R		3	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
21	N. G. R. L.		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	18/01/2023		31
22	L. V. P. S		17		CONSELHO TUTELAR	12/03/2023	22/03/2023	11
23	M. I. R. F		4	VILA JARDINI	PODER JUDICIÁRIO	14/03/2023		18
24	L. M. S		1	NOVA ESPERANÇA	CONSELHO TUTELAR	16/03/2023		16
25	S. F. de L.		1 e 3 meses	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	22/03/2023		10
26	H. V. M. S		15	JARDIM SANTA MARINA	CONSELHO TUTELAR	27/03/2023		5
								703

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção

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

---

VALÉRIA ORTIZ FULCO

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

**Organização:** Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

**Mês/Ano:** MARÇO / 2023

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL Pontos de atenção: Pontuação de regras para novos acolhidos Encaminhamentos: não houveram	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	10	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO

<p><b>FORTELECIMENTO DE VINCULOS</b></p>	<p>2</p>	<p>- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO;          - FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA           - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;          - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL</p> <p>Pontos de atenção: articulações com a rede educacional diante das demandas apresentadas          Encaminhamentos: não houveram</p>	<p><b>CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL</b>  <b>JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA</b></p>
<p><b>GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO</b></p>	<p>20</p>	<p><b>ESCUA E ACOLHIMENTO</b>          Pontos de atenção: Denúncia de abuso sexual          Encaminhamentos: Delegacia da Mulher</p>	<p><b>VALÉRIA ORTIZ FULCO</b>  <b>CAROLINE MALDONADO</b>  <b>JENNYFER STEFFANY</b></p>
<p><b>ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL</b></p>	<p>20</p>	<p><b>ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO</b>           Pontos de atenção: Reunião Escolar e palestra sobre BPC e Curatela          Encaminhamentos: não houveram</p>	<p><b>ETIELLE FULCO CARDOSO</b>  <b>PSICOPEDAGOGA</b></p>
<p><b>ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR</b></p>	<p>10</p>	<p><b>VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES</b></p>	<p><b>CAROLINE MALDONADO</b>  <b>ASSISTENTE SOCIAL</b></p>

		<b>DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL</b> Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	
<b>OFICINAS</b>	<b>21</b>	- <b>OFICINAS TERAPÊUTICAS;</b> - <b>OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS;</b> - <b>OFICINAS SOCIAIS;</b> - <b>DINÂMICAS EM GRUPO;</b> - <b>RODA DE CONVERSA</b>  Pontos de atenção: <b>NÃO HOVERAM</b> Encaminhamentos: <b>NÃO HOVERAM</b>	<b>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA</b> <b>JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA</b>
<b>RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO E INFORMATIVOS</b>	<b>15</b>	<b>ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO PARA OS SETORES JUDIÁRIOS E PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL</b> Pontos de atenção: <b>NÃO HOVERAM</b> Encaminhamentos: <b>NÃO HOVERAM</b>	<b>CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL</b> <b>JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA</b>

**OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.**

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

<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</b>
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO/RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO

FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
PROJETO AMOR CRISTO	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
ASSOCIAÇÃO PROEX	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL E REUNIÃO DE PAIS
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
PRONTO ATENDIMENTO Z. OESTE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
URBES	TRANSPORTE	ARTICULAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE ESPECIAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SOROCABA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÕES.
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
GPACI	ATENDIMENTO	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A REUMATOLOGISTA
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	AUDIENCIA	AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO,
DEFENSORIA PUBLICA	ATENDIMENTO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÕES.
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		DELEGACIA ELETRÔNICA, BOLETIM DE OCORRÊNCIA ON-LINE

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO REDE SAICA	REUNIÃO COM A REDE PARA ORIENTAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – HEMODIALISE

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

Sorocaba, 04 de ABRIL de 2023.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção  
Casa Nova Vida  
CNPJ 58.811.330/0002-16 IE: Isento



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
RG 16.850.401-7  
Presidente – AEBVB

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

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - MARÇO - 2023

De 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Os resultados alcançados foram:

- Atendimento dentro do princípio da integralidade dos direitos das crianças e adolescentes sob medida de proteção;
- Articulação junto as demais políticas públicas e sociais;
- Monitoramento de atendimentos junto ao capsij e demais equipamentos de saúde;
- Monitoramento do acompanhamento sociofamiliar realizado pelo CREAS/CRAS junto as famílias das crianças e adolescentes;
- Articulação com a rede de serviços para otimizar os acompanhamentos ofertados à crianças e adolescentes e suas famílias;
- 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

**Completo:**  
100,00 %

**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, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

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

**Descrição:**

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA
RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO E INFORMATIVOS	15	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO PARA OS SETORES JUDIÁRIOS E PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

**Pontos de Atenção:**

Pontuação de regras para novos acolhidos

**Encaminhamentos:**

Não houve

## 2 | FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

**Completo:**  
100,00 %

**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, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

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

**Descrição:**

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	10	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO

**Pontos de Atenção:**

Não houve

**Encaminhamentos:**

Não houve

## 3 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Completo:**  
100,00 %

**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, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

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

**Descrição:**

<b>INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR</b>	<b>Nº DE PARTICIPANTES</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS</b>	<b>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</b>
FORTALECIMENTO DE VINCULOS	20	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO;	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		- FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA	
		- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		- AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	

**Pontos de Atenção:**

Articulações com a rede educacional diante das demandas apresentadas

**Encaminhamentos:**

Não houve

**4 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO**

**Completude:**  
100,00 %

**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, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	20	ESCUA E ACOLHIMENTO	VALÉRIA ORTIZ FULCO
			CAROLINE MALDONADO
			JENNYFER STEFFANY

Pontos de Atenção:

Denúncia de abuso sexual

Encaminhamentos:

Delegacia da Mulher

## 5 | ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL

**Completude:**  
100,00 %

**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, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Etapa:** Atendimento e acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e educacional Metas: - Promover acesso e permanência a educação formal, mesmo com novas modalidades – ensino remoto e híbrido; - Acompanhamento pedagógico diário a fim de inserir e acompanhar crianças e adolescentes no seu desenvolvimento escolar preparando-os para a vida adulta; - Desenvolver e potencializar as condições reais de aprendizagem de cada criança e adolescente, acolhidos na instituição, respeitando o nível de desenvolvimento de aprendizado em que cada um se encontra. - Realizar sondagem pedagógica; - Promover a aprendizagem significativa e aproveitamento escolar; - Promover a conquista e elevação da autoestima, autoconhecimento e despertar de seu potencial; - Desenvolver atividades lúdicas e de aprendizagem, voltadas para as áreas que envolvam o conceito de cidadania, educação ambiental, ampliando o nível cultural e de conhecimento; - Proporcionar acesso a atividades psicopedagógicas; - Motivar a participação em cursos profissionalizantes; - Sensibilizar quanto a importância da iniciação ao mundo do trabalho e de sua interlocução com 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	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	20	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO - PSICOPEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Reunião Escolar e palestra sobre BPC e Curatela

Encaminhamentos:

Não houve

## 6 | ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR

**Completude:**  
100,00 %

**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, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

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

**Descrição:**

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS;	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL	

**Pontos de Atenção:**

Não houve

**Encaminhamentos:**

Não houve

## 7 | OFICINAS

**Completo:**  
100,00 %

**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, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

**Etapa:** Oficinas Metas: - Atender as crianças e adolescentes garantindo o atendimento psicossocial; - Proporcionar a construção de planos de desenvolvimento pessoal, visando autonomia; - Proporcionar momentos acolhedores, de desabafo, momentos de descontração e criatividade, no qual poderão expressar seus conteúdos internos; - Proporcionar a compreensão da própria subjetividade, sua autoimagem pode ser remodelada; - Proporcionar espaços de comunicação e integração - Potencializar as trocas dialógicas, o compartilhamento de experiências e a melhoria na adaptação ao 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	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
OFICINAS	21	- OFICINAS TERAPÊUTICAS;	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA
		- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS;	
		- OFICINAS SOCIAIS;	
		- DINÂMICAS EM GRUPO;	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		- RODA DE CONVERSA	

**Pontos de Atenção:**

Não houve

**Encaminhamentos:**

Não houve

### 15º Mês | MAR/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 | FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Descrição:

Previsto Mensal: 272,22

Realizado no Mês: 272,22 (100,00%) | Realizado

Observações:

#### 5 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO

Descrição:

Previsto Mensal: 238,89

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

Observações:

#### 6 | OFICINAS

Descrição:

Previsto Mensal: 361,11

Realizado no Mês: 361,11 (100,00%) | Realizado

Observações:

#### 7 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 20,00

Realizado no Mês: 113,23 (566,15%) | Realizado

Observações:

#### 8 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

Descrição:

Previsto Mensal: 250,00

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

Observações:

## Galeria de Fotos

---

## Outros Documentos

---

Nome	Observações
RELAÇÃO NOMINAL MARÇO - 2023.pdf	
RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO-23....pdf	

## Próximas Atividades

---

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

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.06 19:49:06  
-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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**


Sorocaba 20/04/2023

<b>Organização:</b>	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
<b>Competência:</b>	Março 2023				
<b>Vagas conveniadas</b>	20	Total de pessoas atendidas	26	Índice de ocupação das vagas	113,39%

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

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

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

  
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

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

PERÍODO - MARÇO/2023 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	26
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	703
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	113,39%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA EDUCATIVA	20	20	100,00%
REUNIÃO INTERSETORIAL DE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	20	-	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	-	OK
FORTALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	10	50,00%
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-	2	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	20	OK
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	-	20	OK
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO, HABITAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	20		
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	-	10	OK
OFICINAS	-	21	OK

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

Sorocaba, 20 de abril de 2023

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](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

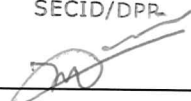
Sorocaba 17/05/2023

<b>Organização:</b>	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
<b>Competência:</b>	FEVEREIRO/2023 – VAGAS EXCEDENTES
<b>Valor:</b>	R\$ 12.022,40

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/DPF

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

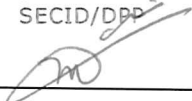
Sorocaba 17/05/2023

<b>Organização:</b>	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
<b>Competência:</b>	JANEIRO/2023 – VAGAS EXCEDENTES
<b>Valor:</b>	R\$ 13.708,80

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/DPF

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

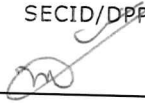
Sorocaba 17/05/2023

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

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)