

Araçariguama/SP, 06 de setembro 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 AGOSTO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **11/08/2023, verba Estadual**, no valor de **R\$ 6.294,00** (*seis mil, duzentos e noventa e quatro reais*), **verba Municipal**, no valor de **R\$ 61.706,00** (*sessenta e um mil, setecentos e seis reais*), totalizando **R\$ 68.000,00** referente a verba do mês de agosto/2023 – Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21.500.

Recebeu em **11/08/2023 a verba municipal de junho**, no valor de: **R\$ 61.706,00** (*sessenta e um mil, setecentos e seis reais*):

1. Ofício de Capa: encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofícios de pagamentos de mês subsequente (Municipal, Estadual e Federal);
3. Anexo RP 10 (Municipal, Estadual e Federal);
4. Demonstrativo das Despesas Incorridas no Período (Municipal, Estadual e Federal);
5. Consolidados das Conciliações Bancárias (Municipal, Estadual e Federal), assinados;
6. Mapa Dário do uso de combustível;
7. GFIPs;
8. Justificativas;
9. Extratos da conta corrente e investimento: Municipal, Estadual e Federal;
10. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.06 18:25:58 -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 **SETEMBRO/2023** no valor de **R\$ 68.000,00** (*sessenta e oito mil reais*) referente aos recursos de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba, Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração 2019, Processo nº 21.500.

Araçatuba/SP, 06 de setembro de 2023.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.06 18:28:39 -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 - DPP

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/08/2023	R\$ 61.706,00	11/08/2023	56172	R\$ 61.706,00
11/08/2023	R\$ 61.706,00	11/08/2023	56173	R\$ 61.706,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.509,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 123.412,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.079,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 166.001,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 166.001,38

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2023 a 31/08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 940,00	R\$ 0,00	R\$ 940,00	R\$ 940,00	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\$ 4.782,35	R\$ 0,00	R\$ 4.782,35	R\$ 4.782,35	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\$ 237,30	R\$ 0,00	R\$ 237,30	R\$ 237,30	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\$ 1.199,90	R\$ 0,00	R\$ 1.199,90	R\$ 1.199,90	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 46.895,20	R\$ 0,00	R\$ 46.895,20	R\$ 46.895,20	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.477,65	R\$ 0,00	R\$ 2.477,65	R\$ 2.477,65	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 60.692,40	R\$ 0,00	R\$ 60.692,40	R\$ 60.692,40	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 166.001,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.692,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 105.308,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 105.308,98

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, Quarta-feira, 6 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.06 18:44:23 -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 - DPP

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
11/08/2023	R\$ 6.294,00	11/08/2023	102608	R\$ 6.294,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 3.329,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 72,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 9.696,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 9.696,14

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2023 a 31/08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.696,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.696,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.696,14

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, Quarta-feira, 6 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.06 18:43:45 -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 - DPP

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 177,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 179,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 179,21

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2023 a 31/08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 179,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 179,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 179,21

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, Quarta-feira, 6 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.06 18:45:08 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523

Nº da Conta: 2111357

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba - Rec. Municipal - Junho/2023	R\$ 61.706,00	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023
Repasse Público P.M. Sorocaba - Rec. Municipal - Agosto/2023	R\$ 61.706,00	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7938	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	04/08/2023	80401	140,00
2	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7937	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	04/08/2023	80402	130,00
3	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7948	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	09/08/2023	80901	130,00
4	31/08/2023	Recibo de férias	AGOSTO/2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	14/08/2023	00091372	1.347,36
5	31/08/2023	Fatura	JULHO/2023	CLARO / NET	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	14/08/2023	81401	271,08
6	31/08/2023	Fatura	AGOSTO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	14/08/2023	81403	631,10

7	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	217200	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	17/08/2023	81702	247,04
8	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7966	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	17/08/2023	81703	140,00
9	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7967	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	17/08/2023	81704	130,00
10	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	827	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	17/08/2023	81705	495,00
11	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5724	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	18/08/2023	81801	876,25
12	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5723	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	18/08/2023	81802	799,25
13	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	488554	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	18/08/2023	81803	865,52
14	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	488555	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	18/08/2023	81804	800,93
15	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	488553	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	18/08/2023	81805	945,40
16	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14683	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	21/08/2023	82101	1.199,90
17	31/08/2023	Fatura	JULHO/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	22/08/2023	82201	214,21
18	31/08/2023	Fatura	JULHO/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	22/08/2023	82202	1.361,26
19	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7976	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	22/08/2023	82203	140,00
20	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	207	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	24/08/2023	00035275	1.107,00
21	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	210	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	24/08/2023	00035275	360,00

22	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	208	LUIZ ROBERTO GOMES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	24/08/2023	00035275	293,00
23	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	24/08/2023	10048342	2.400,00
24	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2628	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	24/08/2023	82401	237,30
25	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	3.407,32
26	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	2.619,25
27	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	2.265,21
28	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	1.303,27
29	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	1.457,15
30	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	925,63
31	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	3.401,90
32	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	2.082,10
33	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	2.087,46
34	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	2.112,00
35	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	2.295,67
36	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	2.893,90
37	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	2.021,34
38	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	1.913,72
39	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	944,01
40	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	3.714,93

41	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	28/08/2023	5379	1.813,11
42	31/08/2023	GPS	08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	29/08/2023	00300035	3.909,27
43	31/08/2023	DARF	08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	29/08/2023	00300035	521,23
44	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7990	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	29/08/2023	82901	130,00
45	31/08/2023	GRF	08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	29/08/2023	82903	3.612,33
								Despesa Realizada	60.692,40
								Número de Documentos Relacionados	45

Quarta-feira, 6 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.06 18:47:46 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111476-X

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba - Verba Estadual	R\$ 6.294,00	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2023	Recibo	AGOSTO/2023	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	30/08/2023	83001	6.000,00
						Despesa Realizada			6.000,00
						Número de Documentos Relacionados			1

Quarta-feira, 6 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.09.06 18:46:29
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 - DPP

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

Quarta-feira, 6 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.09.06 18:47:03

-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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	41.509,47
Total dos Saldos Anteriores		41.509,47
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	132.784,61
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	70.065,01
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	9.822,61
Reembolso de tarifas	(+)	128,60
Rendimento de Aplicação	(+)	1.079,91
Repasse Público	(+)	123.412,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	60.692,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.951,21
Total das Despesas		70.643,61
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	105.308,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		105.308,98
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		105.308,98
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	123.412,00 123.412,00
30/08/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	9.372,61 9.372,61
		132.784,61
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

04/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	270,00 270,00
07/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	796,50 796,50
09/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	680,00 680,00
14/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	3.286,34 3.286,34
15/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	148,44 148,44
17/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.042,52 1.042,52
18/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	4.287,35 4.287,35
21/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.706,80 1.706,80
22/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2.181,57 2.181,57
24/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	4.683,73 4.683,73
25/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.437,94 1.437,94
28/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	40.742,43 40.742,43
29/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	8.801,39 8.801,39
		70.065,01

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
25/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-25/0819:09ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO E CONTRAPARTIDA AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - AGOSTO/2023	450,00 450,00
30/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-30/0813:19ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - AGOSTO/2023	9.322,80 9.322,80
30/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-30/0813:17AEBVB Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - AGOSTO/2023	49,81 49,81
		9.822,61

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
07/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-07/0810:17AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,00 64,00
28/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-28/0818:15AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,60 64,60
		128,60

Rendimento de Aplicação

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

31/08/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL	1.079,91 1.079,91
		1.079,91
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba - Rec. Municipal - Junho/2023	61.706,00 61.706,00
11/08/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba - Rec. Municipal - Agosto/2023	61.706,00 61.706,00
		123.412,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	140,00 140,00
04/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	130,00 130,00
07/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	371,70 371,70
07/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	106,20 106,20
07/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	318,60 318,60
07/08/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇ½OS-COBRAÑ½AREFERENTE07/08/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	64,00 64,00
09/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	130,00 130,00
09/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	550,00 550,00
14/08/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-14/0812:24GENEDITETNFEITOSA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	1.347,36 1.347,36
14/08/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	271,08 271,08
14/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	586,80 586,80
14/08/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	631,10 631,10
14/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ADILSONCORREASOROCABA Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO) - VAGA EXCEDENTE Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO) - VAGA EXCEDENTE - CONTRAPARTIDA	450,00 276,59 173,41
15/08/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - VAGA EXCEDENTE	91,06 91,06
15/08/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - VAGA EXCEDENTE	57,38 57,38
17/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMMEDNACSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	30,48 30,48
17/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMMEDNACSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	247,04 247,04
17/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	140,00 140,00
17/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	130,00 130,00
17/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PADARIATRESISOROCABALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	495,00 495,00

18/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	876,25 876,25
18/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	799,25 799,25
18/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	865,52 865,52
18/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	800,93 800,93
18/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	945,40 945,40
21/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.199,90 1.199,90
21/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) - VAGA EXCEDENTE	506,90 506,90
22/08/2023	Banco: PGTCONTÁi½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	214,21 214,21
22/08/2023	Banco: PGTCONTÁi½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	1.361,26 1.361,26
22/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	140,00 140,00
22/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	94,40 94,40
22/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	94,40 94,40
22/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	277,30 277,30
24/08/2023	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA-24/0817:56LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
24/08/2023	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA-24/0817:56LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00 360,00
24/08/2023	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA-24/0817:56LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	293,00 293,00
24/08/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANI½A-24/0817:56ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
24/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA Sistema: MEDICAMENTOS	237,30 237,30
24/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA Sistema: MEDICAMENTOS - VAGA EXCEDENTE	286,43 286,43
25/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	844,00 844,00
25/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	347,98 347,98
25/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	695,96 695,96

28/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	37.257,97 2.021,34 1.913,72 944,01 3.714,93 1.813,11 1.303,27 2.265,21 2.619,25 3.407,32 1.457,15 925,63 3.401,90 2.082,10 2.087,46 2.112,00 2.295,67 2.893,90
28/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	3.549,06 2.032,09 1.516,97
29/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-29/0815:42AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.909,27 3.909,27
29/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-29/0815:42AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	521,23 521,23
29/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-29/0815:43AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	251,78 251,78
29/08/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO ABRASIL LTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	130,00 130,00
29/08/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTS ARRECADADO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	312,18 312,18
29/08/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTS ARRECADADO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.612,33 3.612,33
29/08/2023	Banco: TARPAGSALÍCIO RCRÍCIO DCONTA-COBRA NÍCIO A REFERENTE 29/08/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	57,80 57,80
29/08/2023	Banco: TARPAGSALÍCIO RCRÍCIO DCONTA-COBRA NÍCIO A REFERENTE 29/08/2023 Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	6,80 6,80
Despesas Planejadas		60.692,40
Despesas Não Planejadas		9.951,21
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		70.643,61
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.09.06 18:51:12 -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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	(+)	3.329,86
Total dos Saldos Anteriores		3.329,86
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	6.358,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	6.064,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.733,66
Reembolso de tarifas	(+)	75,50
Rendimento de Aplicação	(+)	72,28
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.809,16
Total das Despesas		7.809,16
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	3.696,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.696,14
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.696,14
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.358,00 6.358,00
		6.358,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

10/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	64,00 64,00
30/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.000,00 6.000,00
		6.064,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/08/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-30/0811:46ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL	1.733,66 1.733,66
		1.733,66
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-11/0812:32AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	64,00 64,00
30/08/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-30/0811:44AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	11,50 11,50
		75,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL	72,28 72,28
		72,28
Repassê Público		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba - Verba Estadual	6.294,00 6.294,00
		6.294,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/08/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVI½OS-COBRAN½AREFERENTE10/08/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA	64,00 64,00
30/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA	7.733,66 6.000,00 1.733,66
30/08/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE30/08/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
		6.000,00
Despesas Planejadas		6.000,00
Despesas Não Planejadas		1.809,16
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.809,16
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.06 18:49:34 -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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	(+)	177,36
Total dos Saldos Anteriores		177,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	64,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	64,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	64,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1,85
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,00
Total das Despesas		64,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	179,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		179,21
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		179,21
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	64,00 64,00
		64,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	64,00 64,00
		64,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-11/0812:32AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	64,00 64,00
		64,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICACÃO - FEDERAL	1,85 1,85
		1,85
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/08/2023	Banco: TARIFAPACOTE DESERVIÇOS OS-COBRANÇAS REFERENTE 10/08/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	64,00 64,00
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		64,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		64,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.09.06 18:50:19 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF **.*58.019-**</p>		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109546177571
01/09/2023 10:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	80.401	140,00 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	80.402	130,00 D	
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	270,00 C	0,00 C
07/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 07/08 10:17 AEBVB	550.523.000.300.035	64,00 C	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	80.701	371,70 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	80.702	106,20 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	80.703	318,60 D	
07/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/08/2023	892.191.101.675.592	64,00 D	
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	796,50 C	0,00 C
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	80.901	130,00 D	
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	80.902	550,00 D	
09/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	680,00 C	0,00 C
11/08/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	56.172	61.706,00 C	
11/08/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	56.173	61.706,00 C	
11/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	123.412,00 D	0,00 C
14/08/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 14/08 12:24 GENEDITE T N FEITOSA	556.511.000.091.372	1.347,36 D	
14/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.401	271,08 D	
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	81.402	586,80 D	
14/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.403	631,10 D	
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADILSON CORREA SOROCABA	81.404	450,00 D	
14/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.286,34 C	0,00 C
15/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.501	91,06 D	
15/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.502	57,38 D	
15/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	148,44 C	0,00 C
17/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	81.701	30,48 D	
17/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	81.702	247,04 D	
17/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	81.703	140,00 D	
17/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	81.704	130,00 D	

17/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.705	495,00 D
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
17/08/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	1.042,52 C 0,00 C
18/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.801	876,25 D
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
18/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.802	799,25 D
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
18/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.803	865,52 D
				GALLI ATACADISTA LTDA			
18/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.804	800,93 D
				GALLI ATACADISTA LTDA			
18/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.805	945,40 D
				GALLI ATACADISTA LTDA			
18/08/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	4.287,35 C 0,00 C
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.101	1.199,90 D
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.102	506,90 D
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
21/08/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	1.706,80 C 0,00 C
22/08/2023	0000	13105	361	Pgto conta água		82.201	214,21 D
				SAAE SOROCABA			
22/08/2023	0000	13105	361	Pgto conta água		82.202	1.361,26 D
				SAAE SOROCABA			
22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.203	140,00 D
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.204	94,40 D
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.205	94,40 D
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.206	277,30 D
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/08/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	2.181,57 C 0,00 C
24/08/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275		1.107,00 D
				24/08 17:56 LUIZ ROBERTO GOMES			
24/08/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275		360,00 D
				24/08 17:56 LUIZ ROBERTO GOMES			
24/08/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275		293,00 D
				24/08 17:56 LUIZ ROBERTO GOMES			
24/08/2023	0523	99015	120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342		2.400,00 D
				24/08 17:56 ETIELLE FULCO CARDOSO			
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.401	237,30 D
				DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.402	286,43 D
				DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
24/08/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	4.683,73 C 0,00 C
25/08/2023	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.140.115		450,00 C
				25/08 19:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
25/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.501	844,00 D
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
25/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.502	347,98 D
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
25/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.503	695,96 D
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
25/08/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	1.437,94 C 0,00 C
28/08/2023	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035		64,60 C
				28/08 18:15 AEBVB			
28/08/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.379	37.257,97 D
28/08/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.380	3.549,06 D
28/08/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	40.742,43 C 0,00 C
29/08/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035		3.909,27 D
				29/08 15:42 AEBVB			
29/08/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035		521,23 D
				29/08 15:42 AEBVB			
29/08/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035		251,78 D
				29/08 15:43 AEBVB			

29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	130,00 D
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA		
29/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.902	312,18 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.903	3.612,33 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.312.224	57,80 D
		Cobrança referente 29/08/2023		
29/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.312.225	6,80 D
		Cobrança referente 29/08/2023		
29/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.801,39 C 0,00 C
30/08/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	9.322,80 C
		30/08 13:19 ASSOCIACAO E E B VAL		
30/08/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	49,81 C
		30/08 13:17 AEBVB		
30/08/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.372,61 D 0,00 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109546177571
01/09/2023 10:34:17

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	41.509,47			6.774,435231		
04/08/2023	RESGATE	270,00			43,981270	6,138976942	6.730,453961
	Aplicação 30/05/2023	270,00			43,981270		
07/08/2023	RESGATE	796,50			129,684369	6,141835016	6.600,769592
	Aplicação 30/05/2023	569,58			92,738389		
	Aplicação 06/06/2023	226,92			36,945980		
09/08/2023	RESGATE	680,00			110,613177	6,147549668	6.490,156415
	Aplicação 06/06/2023	680,00			110,613177		
11/08/2023	APLICAÇÃO	123.412,00			20.056,872854	6,153102774	26.547,029269
14/08/2023	RESGATE	3.286,34			533,855864	6,155856332	26.013,173405
	Aplicação 06/06/2023	3.286,34			533,855864		
15/08/2023	RESGATE	148,44			24,102801	6,158620455	25.989,070604
	Aplicação 06/06/2023	17,68			2,870887		
	Aplicação 29/06/2023	130,76			21,231914		
17/08/2023	RESGATE	1.042,52			169,127508	6,164106672	25.819,943096
	Aplicação 29/06/2023	1.042,52			169,127508		
18/08/2023	RESGATE	4.287,35			695,225499	6,166848031	25.124,717597
	Aplicação 29/06/2023	4.287,35			695,225499		
21/08/2023	RESGATE	1.706,80			276,648011	6,169572635	24.848,069586
	Aplicação 29/06/2023	1.706,80			276,648011		
22/08/2023	RESGATE	2.181,57			353,443429	6,172331475	24.494,626157
	Aplicação 29/06/2023	2.181,57			353,443429		
24/08/2023	RESGATE	4.683,73			758,160865	6,177752260	23.736,465292
	Aplicação 29/06/2023	1.026,25			166,121016		
	Aplicação 25/07/2023	3.657,48			592,039849		
25/08/2023	RESGATE	1.437,94			232,654502	6,180581033	23.503,810790
	Aplicação 25/07/2023	1.437,94			232,654502		
28/08/2023	RESGATE	40.742,43			6.588,983025	6,183417053	16.914,827765
	Aplicação 25/07/2023	11.791,56			1.906,965630		
	Aplicação 28/07/2023	9.522,29			1.539,972306		
	Aplicação 11/08/2023	19.428,58			3.142,045089		
29/08/2023	RESGATE	8.801,39			1.422,741491	6,186218688	15.492,086274
	Aplicação 11/08/2023	8.801,39			1.422,741491		
30/08/2023	APLICAÇÃO	9.372,61			1.514,364204	6,189138630	17.006,450478
31/08/2023	SALDO ATUAL	105.308,98			17.006,450478		17.006,450478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.509,47
APLICAÇÕES (+)	132.784,61
RESGATES (-)	70.065,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.079,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.079,91
SALDO ATUAL =	105.308,98

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109546177571
01/09/2023 10:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.214.736	64,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
11/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				11/08 12:32 AEBVB			
11/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109546177571
01/09/2023 10:25:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	177,36			28,945934		
10/08/2023	RESGATE	64,00			10,405939	6,150333912	18,539995
	Aplicação 21/07/2023	64,00			10,405939		
11/08/2023	APLICAÇÃO	64,00			10,401256	6,153102774	28,941251
31/08/2023	SALDO ATUAL	179,21			28,941251		28,941251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,36
APLICAÇÕES (+)	64,00
RESGATES (-)	64,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	179,21

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109546177571
01/09/2023 10:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.214.735	64,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
11/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				11/08 12:32 AEBVB			
11/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	102.608	6.294,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.358,00 D	0,00 C
30/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.733,66 C	
				30/08 11:46 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,50 C	
				30/08 11:44 AEBVB			
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	7.733,66 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
30/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.252.350	11,50 D	
				Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109546177571
01/09/2023 10:30:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.329,86			543,440416		
10/08/2023	RESGATE	64,00			10,405939	6,150333912	533,034477
	Aplicação 21/07/2023	64,00			10,405939		
11/08/2023	APLICAÇÃO	6.358,00			1.033,299821	6,153102774	1.566,334298
30/08/2023	RESGATE	6.000,00			969,440234	6,189138630	596,894064
	Aplicação 21/07/2023	3.299,02			533,034477		
	Aplicação 11/08/2023	2.700,98			436,405757		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.696,14			596,894064		596,894064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.329,86
APLICAÇÕES (+)	6.358,00
RESGATES (-)	6.064,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,28
SALDO ATUAL =	3.696,14

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Perua Kombi	Placa: DHP0G65			Combustível	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Etanol / Gasolina	
			KM	Horário		KM	Horário
01/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160796	2:10:00 PM	CAPIS/ Mercadão votorantim/ Odin/ CAPIS	160823	4:20:00 PM
02/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160823	11:15:00 AM	Irineu/ CI57/Amor em cristo	160833	12:15:00 PM
02/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160833	1:00:00 PM	Banco de alimentos/ Irineu/ UBS	160849	2:40:00 PM
02/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160849	4:15:00 PM	CI35/ Odin/ Amor em cristo	160864	5:05:00 PM
03/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160864	7:15:00 AM	José reginato/ CI35/ CI57	160872	8:05:00 AM
03/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160872	11:15:00 AM	José reginato/ CI35	16884	12:15:00 PM
04/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	16884	7:15:00 AM	CAPIS/ Irineu/ Amor em cristo	160889	7:55:00 AM
04/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	16889	10:40:00 AM	Odin/ CAPIS	160908	11:50:00 AM
04/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160908	2:15:00 PM	Amor em cristo/ CI35/ CAPIS/ UBS	160913	2:55:00 PM
07/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160913	4:15:00 PM	José reginato/ CI35/ CI57	160932	5:20:00 PM
07/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160932	7:20:00 AM	Irineu/ CI57/ Amor em cristo	160946	8:10:00 AM
07/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160946	11:15:00 AM	CI35/ Amor em cristo	160151	12:15:00 PM
08/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160151	4:15:00 PM	José reginato/ CI35/ CI57	160961	5:00:00 PM
08/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160961	7:15:00 AM	Irineu/ CI57/ Amor em cristo/CI35	160968	8:05:00 AM
08/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160968	11:15:00 AM	CAPIS/ Odin/ CAPIS/ Mercadão votorantim	160986	12:30:00 PM
09/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160986	2:15:00 PM	José Reginato/ CI35/ CI57	161014	4:30:00 PM
09/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161014	7:15:00 AM	Irineu/ CI57/ Amor em cristo/CAPIS	161022	8:10:00 AM
09/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161022	11:15:00 AM	José reginato/ CI35/ CI57	161032	12:15:00 PM
10/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161032	4:20:00 PM	CAPIS/José Reginato	161048	5:10:00 PM
10/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161048	7:15:00 AM	José reginato/ CI35/ CI57/ UBS jardim simus	161056	8:05:00 AM
11/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161056	9:40:00 AM	CI57/ Irineu/ Amor em cristo	161062	10:15:00 AM
11/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161062	7:10:00 AM	Odin/ UBS jardim simus	161072	8:55:00 AM
11/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161072	10:50:00 AM	CI35/ Amor em cristo	161086	11:50:00 AM
11/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161086	2:15:00 PM	Odin / UBS Jd.Simus	161090	2:50:00 PM
11/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161090	4:20:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo	161100	5:10:00 PM
14/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161100	10:05:00 AM	Gpace / Buscar Doação Laranjeiras Rua Joao Gandora Mendes Filhos,69	161134	12:20:00 PM

16/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161134	7:15:00 AM	Jose Reginato / CEI 35/ 57	161142	8:05:00 AM
16/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161142	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161153	12:20:00 PM
16/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161153	1:00:00 PM	Banco de alimentos / Mercado Votorantim	161173	2:30:00 PM
16/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161173	3:45:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Odim	161186	5:00:00 PM
16/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161186	5:05:00 PM	PA Zona OESTE	161190	5:50:00 PM
17/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161190	7:15:00 AM	Jose Reginato / CEI 35/ 57	161198	8:05:00 AM
17/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161198	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161210	12:05:00 PM
18/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161210	7:30:00 AM	Cei 35 / CEI 57	161217	8:05:00 AM
18/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161217	9:40:00 AM	PA Zona Oeste / Capis	161225	10:45:00 AM
18/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161225	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161236	12:15:00 PM
18/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161236	4:15:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	161250	5:00:00 PM
21/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161250	8:30:00 AM	Av.Nogueira Padilha Mecanico / Irineu Leister / CEI 35 / Amor em Cristo	161277	12:15:00 PM
21/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161277	1:15:00 PM	Capis / UBS Cerrado / UBS Jd.Simus PA Zona Oeste / UBS Jd.Simus	161290	3:45:00 PM
21/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161290	4:15:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo	161301	5:00:00 PM
22/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161301	7:20:00 AM	Jose Reginato / CEI 35/ 57	161309	8:05:00 AM
22/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161309	11:15:00 AM	Amor em Cristo / Irineu Leister / CEI 35 CEI 57	161322	12:20:00 PM
22/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161322	2:40:00 PM	Capis / Mercado Votorantim	161338	4:20:00 PM
23/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161338	7:15:00 AM	Jose Reginato / CEI 35/ 57	161346	8:05:00 AM
23/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161346	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161357	12:10:00 PM
23/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161357	12:50:00 PM	Amor em Cristo / Banco de Alimentos	161375	2:30:00 PM
23/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161375	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	161386	4:55:00 PM
24/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161386	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161397	12:15:00 PM
24/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161397	4:15:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	161408	5:00:00 PM
24/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161408	1:05:00 PM	Capis / Banco de Alimentos	161434	2:30:00 PM
24/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161434	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	161445	4:50:00 PM
28/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161445	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo	161455	12:10:00 PM
28/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161455	4:15:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	161464	4:50:00 PM

29/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161464	8:45:00 AM	AFISSORE	161486	12:10:00 PM
29/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161486	12:30:00 PM	Amor em Cristo	161494	1:10:00 PM
29/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161494	4:15:00 PM	Amor em Cristo	161504	5:00:00 PM
30/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161504	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161514	12:15:00 PM
30/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161514	1:05:00 PM	Banco de alimentos	161522	3:05:00 PM
30/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161522	4:10:00 PM	Amor em Cristo	161533	4:45:00 PM
31/08/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161533	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo Irineu Leister / UBS Jd.Simus	161552	1:00:00 PM

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.06 18:00:19 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente / AEBVB

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: SPACEFOX		Placa: FJW 7804		Gasolina / Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
			KM	Horário		KM	Horario
01/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161081	6:40:00 AM	Odin/ CI35/ CI57/Irineu	161093	8:10:00 AM
01/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161093	11:40:00 AM	CI57	161102	12:00:00 PM
01/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161102	4:20:00 PM	CI35	161106	4:44:00 PM
02/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161106	6:50:00 AM	CI35/ Odin/ Jose Reginato/ CI57	161117	8:10:00 AM
02/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161117	9:15:00 AM	GPACI	161126	11:00:00 AM
02/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161126	3:20:00 PM	CAPIS	161134	5:15:00 PM
03/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161134	6:45:00 AM	Odin	161136	7:05:00 AM
03/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161136	8:40:00 AM	CAPIS/ AOB/ CAPIS	161152	10:20:00 AM
03/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161152	10:20:00 AM	Odin	161154	11:00:00 AM
03/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161154	1:30:00 PM	Psicologa	161162	3:10:00 PM
03/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161162	4:15:00 PM	CI35/ Amor em cristo	161172	5:50:00 PM
04/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161172	6:45:00 AM	Odin	161174	7:10:00 AM
04/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161174	8:40:00 AM	CAPIS	161181	9:44:00 AM
04/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161181	1:00:00 PM	Forum	161202	4:00:00 PM
07/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161202	1:40:00 PM	CAPIS/ Odin	161212	4:10:00 PM
08/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161212	4:40:00 PM	CI35/ Amor em cristo/UBS	161225	5:15:00 PM
09/082023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161225	6:45:00 AM	Odin/ Jose Reginato/ Auto posto abastce Brasil	161233	7:30:00 AM
09/082023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161233	3:20:00 PM	CAPIS/ Odin/ Jose Reginato	161240	4:05:00 PM
11/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161240	6:45:00 AM	Odin/ Irineu	161251	9:15:00 AM
11/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161251	10:20:00 AM	PUC/ UBS jardim simus	161262	11:10:00 AM
11/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161262	11:10:00 AM	UBS jardim simus/ Irineu /CI35/ Amor em cristo	161275	12:35:00 PM
11/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161275	1:40:00 PM	Psicologa	161283	3:10:00 PM
11/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161283	3:40:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo / Odim	161295	4:50:00 PM
11/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161295	3:15:00 PM	Jose Reginato / Capis	161305	5:20:00 PM
16/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161305	6:40:00 AM	Odin	00:00	7:05:00 AM
16/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161307	3:30:00 PM	Capis	00:00	5:15:00 PM
17/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161313	8:20:00 AM	Odin / Capis	00:00	10:10:00 AM
17/082023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161322	1:30:00 PM	Psicologa	161330	3:15:00 PM
17/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161330	4:15:00 PM	Amor em Cristo	161341	5:40:00 PM

18/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161341	6:45:00 AM	Odim / Irineu Leister	161350	8:30:00 AM
18/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161350	9:30:00 AM	Forum / UBS Jd.Simus	161378	12:30:00 PM
18/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161378	3:40:00 PM	Capis	161388	5:15:00 PM
22/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161388	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / 57	161399	8:05:00 AM
22/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161399	3:40:00 PM	Capis / Odim	161406	4:15:00 PM
22/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161406	3:45:00 PM	Odim / Amor em Cristo	161421	5:00:00 PM
22/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161421	6:45:00 AM	Odim / Auto Posto Via Brasil	161435	10:40:00 AM
23/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161435	3:05:00 PM	Amor em Cristo / Odim / Capis	161452	4:05:00 PM
23/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161452	4:50:00 PM	Capis	161458	5:15:00 PM
24/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161458	6:45:00 AM	Jose Reginato /CEI 35/57 / Odim / UBS Jd.Simus	161469	8:20:00 AM
24/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161469	10:45:00 AM	UBS Jd.Simus	161481	11:05:00 AM
24/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161481	1:40:00 PM	Psicologa / UBS Jd.Simus / Odim	161493	4:05:00 PM
25/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161493	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / Cei 35 / UBS Jd.Simus	161503	8:10:00 AM
25/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161503	8:45:00 AM	UBS Jd.Simus / Gpace / PUC	161518	10:20:00 AM
25/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161518	2:25:00 PM	Odim / Capis	161527	3:05:00 PM
25/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161527	4:55:00 PM	Capis	161533	5:20:00 PM
28/08/25023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161533	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35	161539	7:55:00 AM
28/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161539	1:45:00 PM	Capis / Odim / Capis / UBS Jd.Cerrado	161556	4:15:00 PM
29/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161556	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	161566	8:05:00 AM
29/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161566	1:40:00 PM	Capis / Mercadao Votorantim	161592	4:10:00 PM
29/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161592	5:05:00 PM	Capis	161599	5:20:00 PM
30/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161599	6:45:00 AM	UBS Jd.Simus / Odim / Jose Reginato CEI 35 CEI 57	161609	8:05:00 AM
30/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161609	8:20:00 AM	Jose Reginato / Odim	161615	8:50:00 AM
30/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161615	9:30:00 AM	RI Jd.Helena / UBS Jd.Simus	161629	10:45:00 AM
31/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161629	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 57 / Capis	161654	10:10:00 AM
31/08/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161654	4:15:00 PM	Amor em Cristo	161664	5:15:00 PM

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos
Santos

Dados: 2023.09.06 17:58:41 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente / AEBVB

Araçariguama/SP, 06 de setembro de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

- 1) Justificamos que no mês de agosto houve despesas de Vagas Excedentes, de acordo com o índice de execução 114,19%, no valor total de **R\$ 9.649,20** (nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). Informamos que foi emprestado valor maior do índice realizado a saber **R\$ 9.822,61**. Para acertar o saldo, devolvemos a diferença **R\$ 173,41** em 01/09/2023, que será devidamente prestado contas na próxima prestação, bem como, as despesas das Vagas Excedentes de agosto, quando o recurso for repassado.

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

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.06 19:10:21 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Transações Pendentes

G3360116403825991
01/09/2023 16:47:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9
Valor	173,41
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	01/09/202316:37:03
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	01/09/202316:47:14

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA CC 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR EMPRESTADO A MAIOR P/ PGTO DAS DESPESAS VG EXCEDENTES DE AGOSTO/2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 23517008/2023

Expedição: 29/05/2023, às 18:38:29

Validade: 25/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.434.186/23-43

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Válida até 02/10/2023.

Código de autenticidade: **24D7410B7CD06B34**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:17:29 do dia 23/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2024.

Código de controle da certidão: **E407.5CFF.E0BB.3411**

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 49406404

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/09/2023 19:49:54

(hora de Brasília)

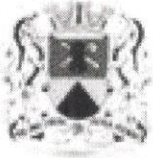
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 010.055/23-29

PROCESSO Nº: 2022/001537-4

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO, CNPJ 50.811.330/0002-16.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 15:37:07 h, do dia 09/01/2023.

Código de autenticidade: **88FEC4C96C1DE0AB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/09/2023 a 01/10/2023

Certificação Número: 2023090200351721188045

Informação obtida em 04/09/2023 19:48:06

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AGOSTO - 2023

De 01/08/2023 a 31/08/2023

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 AGOSTO foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, Reunião Intersectorial junto aos Serviços Socioassistenciais, Capacitação técnica e operativa para toda a equipe do SAICA, fortalecimento do direito à convivência comunitária, fortalecimento de vínculos, grupo socioeducativo e socioreflexivo e oficinas.

2| Resultados Alcançados

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP - FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO PARA CONCESSÃO MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
PROJETO AMOR CRISTO	ATENDIMENTO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ACOLHIMENTO DOS RESPONSÁVEIS E APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
ASSOCIAÇÃO PROEX	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL E PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ DEFICIÊNCIA
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO/REUNIÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL/DISCUSSÃO DE CASOS

CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CREAS/CARA DA INFANCIA E JUVENTUDE/CONSELHO TUTELAR	REUNIÃO	REUNIÃO INTERSETORIAL COM REDE PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS (ON-LINE)
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO/DISCUSSÃO DE CASO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
GPACI	ATENDIMENTO	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A NEUROLOGISTA
PASTORAL DO MENOR	REUNIÃO	PROJETO GIRASSOL
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	REUNIÃO SOBRE O PROJETO "CRIANÇA FELIZ "
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	VISITA	VISTA CORREICIONAL COM JUIZ DR. CASSIO HENRIQUE DULCE DE FARIA
SECRETARIA DA SAÚDE	REUNIÃO	CAPACITAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO SOBRE A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "RAPS"/UNIDADEDE ACOMPANHAMENTO INFANTO JUVENIL "UAI"
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - OTORRINOLARINGOLOGISTA
OFEBAS	CAPACITAÇÃO	ACESSORAMENTO TÉCNICO OFEBAS

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	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

2 | REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

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 Intersectorial junto aos Serviços Socioassistenciais Meta: Implementar um projeto articulado e integrado que resulte em ações efetivas voltadas para o desenvolvimento e a proteção de crianças e adolescentes, além de monitorar as ações da rede de serviço socioassistenciais para realizar e efetivar o acompanhamento sociofamiliar. Atender, acompanhar e acolher 20 crianças e adolescentes do Serviço de Acolhimento Institucionais e por consequência suas famílias. Articular e afinar junto a rede e o corpo técnico as ações implementadas.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	20	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		2) REUNIÃO INTERSETORIAL COM REDE PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS (ON-LINE)	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		3) REUNIÃO SOBRE A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "RAPS"/ UNIDADEDE ACOMPANHAMENTO INFANTO JUVENIL "UAI"	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

Pontos de Atenção:

1) articulação com a rede (CREAS)

2) a importância do uso da rede socioassistencial

3) não houveram

Encaminhamentos:

1) Não houveram

2) Não houveram

3) Não houveram

3 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE DO SAICA**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: Capacitação técnica e operativa para toda a equipe do SAICA Metas: Promover a capacitação da equipe, considerando as diversas categorias de funcionários e suas atribuições e competências, visando à qualificação do atendimento a criança e ao adolescente. Atualizar tecnicamente e operativamente.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA EQUIPE SAICA	1	ACESSORAMENTO TÉCNICO OFEBAS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		- ESTRATÉGIAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS	
		- PROJETO CONTINUAR A VIVER	
		- CAPACITAÇÃO DE RECURSOS	
		- ESG "Governança Ambiental, Social e Corporativa"	
		- SECID "Rede Socioassistencial"	

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

4 | 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
FORTELECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	8	- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA
			CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			Participação especial: ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO

Pontos de Atenção:

Valorização da convivência comunitária: valorização da convivência comunitária

Encaminhamentos:

Não houveram

5 | 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
FORTELECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	5	PASTORAL DO MENOR “PROJETO GIRASSOL”	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

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:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	24	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		E VALORIZAÇÃO PESSOAL	
		- RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;	
- AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL			

Pontos de Atenção:

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

Encaminhamentos:

CREAS NORTE/ SIL LESTE E CAPS AD

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	23	ESCUA E ACOLHIMENTO	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos

Encaminhamentos:

Não houveram

8 | OFICINAS

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: 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	24	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS;	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA
		- OFICINAS SOCIAIS;	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		- DINÂMICAS EM GRUPO;	
		- RODA DE CONVERSA	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		- ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE;	

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar

Encaminhamentos:

Não houveram

Indicadores de Projeto

8º Mês | AGO/2023

1 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 0,00

Realizado no Mês: 114,19 (0,00%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - VAGA EXCEDENTE - AGOSTO-23.pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 20 VAGAS - AGOSTO-23.pdf	
RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO (1).pdf	
RELAÇÃO NOMINAL AGOSTO-23.pdf	

Próximas Atividades

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

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.09.06 18:20:42

-03'00'

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: AGOSTO/ 2023

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	20	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS Pontos de atenção: articulação com a rede (CREAS) Encaminhamentos: não houveram 2) REUNIÃO INTERSETORIAL COM REDE PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS (ON-LINE) Pontos de atenção: a importância do uso da rede socioassistencial Encaminhamentos: não houveram 3) REUNIÃO SOBRE A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL “RAPS”/ UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO INFANTO JUVENIL “UAI” Pontos de atenção: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA

CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA EQUIPE SAICA	1	<p style="text-align: center;">ACESSORAMENTO TÉCNICO OFEBAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTRATÉGIAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS - PROJETO CONTINUAR A VIVER - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS - ESG "Governança Ambiental, Social e Corporativa" - SECID "Rede Socioassistencial" <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p>	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	08	<ul style="list-style-type: none"> - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS <p>Pontos de atenção: valorização da convivência comunitária Encaminhamentos: não houveram</p>	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	05	<p style="text-align: center;">PASTORAL DO MENOR "PROJETO GIRASSOL"</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p>	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	24	<ul style="list-style-type: none"> - FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL - RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL <p>Pontos de atenção: Salientamos a importância dos atendimentos e frequência na rede socioassistencial nos processos Encaminhamentos: CREAS NORTE/ SIL LESTE E CAPS AD</p>	CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	<p style="text-align: center;">ESCUA E ACOLHIMENTO</p> <p>Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos Encaminhamentos: não houveram</p>	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA

OFICINAS	24	<p>- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE;</p> <p>Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL</p>
----------	----	---	--

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO PARA CONCESSÃO MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
PROJETO AMOR CRISTO	ATENDIMENTO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ACOLHIMENTO DOS RESPONSÁVEIS E APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
ASSOCIAÇÃO PROEX	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL E PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ DEFICIÊNCIA
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO/REUNIÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL/DISCUSSÃO DE CASOS
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CREAS/CARA DA INFANCIA E JUVENTUDE/CONSELHO TUTELAR	REUNIÃO	REUNIÃO INTERSETORIAL COM REDE PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS (ON-LINE)
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO/DISCUSSÃO DE CASO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO

GPACI	ATENDIMENTO	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A NEUROLOGISTA
PASTORAL DO MENOR	REUNIÃO	PROJETO GIRASSOL
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	REUNIÃO SOBRE O PROJETO "CRIANÇA FELIZ "
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	VISITA	VISTA CORREICIONAL COM JUIZ DR. CASSIO HENRIQUE DULCE DE FARIA
SECRETARIA DA SAÚDE	REUNIÃO	CAPACITAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO SOBRE A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "RAPS"/UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO INFANTO JUVENIL "UI"
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – OTORRINOLARINGOLOGISTA
OFEBAS	CAPACITAÇÃO	ACESSORAMENTO TÉCNICO OFEBAS

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Sorocaba, 04 de agosto 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

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.06 14:22:40
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023

QUADRO DE RH - PLANO DE TRABALHO					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	VALÉRIA ORTIZ FULCO	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	01/07/2021		CLT
2	CAROLINE MALDONADO FREITAS	ASSISTENTE SOCIAL	08/03/2023		CLT
3	JENNYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	PSICÓLOGA	10/05/2021		CLT
4	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
5	LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
6	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/05/2023		CLT
7	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/07/2023		CLT
8	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
9	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
10	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021		CLT
11	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIZ	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/04/2023		CLT
12	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
13	LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017		CLT
14	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019		CLT
15	ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017		CLT
16	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
17	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	25/05/2021		CLT
18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021		AUTÔNOMO (MEI)

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO:

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL:

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO:

Sorocaba/SP, 06 de setembro de 2023

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.09.06 18:11:04

-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 06 de setembro de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.06 18:11:35 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA			
Serviço:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
Mês:	8	AGOSTO	31	Ano: 2023
Vagas Conveniadas:	20			Data: 31/08/2023
Índice de Execução:	114,19%			Total 708

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	K.A.B. da C.		17	IPORANGA	PODER JUDICIARIO	26/02/2019		31
2	K.R.B. da C.		13	IPORANGA	PODER JUDICIARIO	26/02/2019		31
3	T.P.M		17	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		14	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
7	V. do C. L. S		12	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8	L. M. L. S.		8	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9	M. S. F. de L.		11	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
10	S. F. de L.		7	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11	M. F. de L. J		5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
12	M. A. G. R. L.		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	26/09/2022		31
13	E. V. R		12	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		31
14	E. V. R		8	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		31
15	E. G. V. R		3	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		31
16	N. G. R. L.		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	18/01/2023		31
17	S. F. de L.		1	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIARIO	22/03/2023		31
18	H. V. M. S.		15	JARDIM SANTA MARINA	CONSELHO TUTELAR	27/03/2023		31
19	A. B. R de S		16	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31
20	G. H. R		10	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31
21	R. P. G de S		12	JD. J. S. CARVALHO	CONSELHO TUTELAR	11/07/2023		31
22	E. L. A. N. dos S		10	PARQUE SÃO BENTO	CONSELHO TUTELAR	01/08/2023	04/08/2023	4
23	E. N. da S		8	PARQUE SÃO BENTO	CONSELHO TUTELAR	01/08/2023	04/08/2023	4
24	A. S. N. D.L		5	PARQUE SÃO BENTO	CONSELHO TUTELAR	01/08/2023	04/08/2023	4

25	L. E. M		11	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		15
26	L. M. M		8	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		15
27	M. M. J		5	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		15
								708

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.811.330/002-16 IE: Isento

VALÉRIA ORTIZ FULCO