

Araçariçuama/SP, 07 de março de 2024

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 FEVEREIRO/2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **09/02/2024**, verba Municipal, no valor de **R\$ 98.000,00** (noventa e oito mil reais), referente a verba do mês de fevereiro/2024 – Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21.500:

1. Ofício de Capa: encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofícios de pagamentos de mês subsequente (Municipal, Estadual e Federal);
3. Anexo RP 10 (Municipal, Estadual e Federal);
4. Demonstrativo das Despesas Incorridas no Período (Municipal, Estadual e Federal);
5. Consolidados das Conciliações Bancárias (Municipal, Estadual e Federal), assinados;
6. Mapa Diário 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;

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.04.15
20:42:38 -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 **MARÇO/2024** no valor de **R\$ 98.000,00** (*noventa e oito mil reais*) referente aos recursos de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba, Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração 2019, Processo nº 21.500.

Araçariçuama/SP, 07 de março de 2024.

Atenciosamente,

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.04.15
20:46:08 -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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00

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

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, Quinta-feira, 7 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.07
20:48:12 -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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00

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

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, Quinta-feira, 7 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.07
20:49:03 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/02/2024	01/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 102.000,00

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\$)
09/02/2024	R\$ 98.000,00	09/02/2024	109401	R\$ 98.000,00
23/02/2024	R\$ 8.222,20	23/02/2024	84182	R\$ 8.222,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 107.961,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.222,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.128,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 215.312,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 215.312,11

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 865,24	R\$ 0,00	R\$ 865,24	R\$ 865,24	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\$ 7.775,66	R\$ 1.727,89	R\$ 7.775,66	R\$ 9.503,55	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\$ 2.027,40	R\$ 0,00	R\$ 2.027,40	R\$ 2.027,40	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 52.887,07	R\$ 6.387,31	R\$ 52.887,07	R\$ 59.274,38	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\$ 107,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.867,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.293,35	R\$ 295,48	R\$ 2.293,35	R\$ 2.588,83	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 76.008,72	R\$ 8.517,68	R\$ 76.008,72	R\$ 84.526,40	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\$ 215.312,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.526,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 130.785,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 130.785,71

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 15 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira
dos Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.04.15
20:50:04 -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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	71,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	71,00
Total das Despesas		71,00
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	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
16/02/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-16/0215:07AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	71,00 71,00
		71,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
16/02/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRANç½AREFERENTE14/02/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	71,00 71,00
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		71,00
Total das Despesas		71,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
<p data-bbox="564 197 718 302">Jonathan Ferreira dos Santos</p> <p data-bbox="735 197 890 302">Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2024.03.07 20:50:39 -03'00'</p> <hr data-bbox="564 315 978 320"/> <p data-bbox="564 344 861 427">Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF **.*58.019-**</p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	107.961,87
Total dos Saldos Anteriores		107.961,87
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	102.147,05
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	80.461,69
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	685,60
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	5.832,65
Reembolso de tarifas	(+)	147,60
Rendimento de Aplicação	(+)	1.128,04
Repasse Público	(+)	106.222,20
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	84.526,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.990,69
Total das Despesas		90.517,09
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	685,60
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	130.775,27
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		131.460,87
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		131.460,87
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/02/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	98.000,00 98.000,00
29/02/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	4.147,05 4.147,05
		102.147,05
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	71,00 71,00

07/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	417,70 417,70
08/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3.056,93 3.056,93
15/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.082,97 1.082,97
16/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3.233,56 3.233,56
20/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.272,40 2.272,40
23/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	8.373,67 8.373,67
26/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	43.907,71 43.907,71
27/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	9.515,10 9.515,10
28/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	8.530,65 8.530,65
		80.461,69
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
07/02/2024	Banco: RESGATEDEPİ½SİTOJUDICIAL Sistema: RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	685,60 685,60
		685,60
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-27/0215:43ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU	1.000,00 1.000,00
29/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-29/0211:55ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DAS DESPESAS (PARCIAL) DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A FEVEREIRO/24	3.039,38 3.039,38
29/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-29/0211:57ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - FEVEREIRO/2024	1.685,60 1.685,60
29/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-29/0211:54AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE DESPESAS DE VAGA EXCEDENTE DE FEV/2024	107,67 107,67
		5.832,65
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
08/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-08/0215:50AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	71,00 71,00
27/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-27/0215:47AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	12,00 12,00
28/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-28/0214:25AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,60 64,60
		147,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL	1.128,04 1.128,04
		1.128,04
Repasse Público		

Data	Histórico	Valor
09/02/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Municipal de Fevereiro-2024)	98.000,00 98.000,00
23/02/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Janeiro-2024)	8.222,20 8.222,20
		106.222,20
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/02/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVÍCIOS-COBRA ANUALREFERENTE06/02/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	71,00 71,00
07/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	448,40 448,40
07/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE CONTRAPARTIDA	112,10 112,10
07/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	542,80 542,80
08/02/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	56,21 56,21
08/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	234,01 234,01
08/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	192,07 192,07
08/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PADARIATRESISOROCABALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	495,00 495,00
08/02/2024	Banco: PGTOCONTADEGUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	921,51 921,51
08/02/2024	Banco: PGTOCONTADEGUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	139,84 139,84
08/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELIEIDETEIXEIRADEALMEIDACA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA)	185,00 185,00
08/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	78,34 78,34
08/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRAPARTIDA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	530,47 10,44 520,03
08/02/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	295,48 295,48
15/02/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	97,03 97,03
15/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	213,04 213,04
15/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	330,40 330,40
15/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	354,00 354,00
15/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE - CONTRAPARTIDA	88,50 88,50
16/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	736,00 736,00
16/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	920,00 920,00

16/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE - CONTRAPARTIDA	368,00 368,00
16/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	920,00 920,00
16/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALAMNLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	152,40 152,40
16/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALAMNLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	106,68 106,68
16/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALAMNLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE - CONTRAPARTIDA	30,48 30,48
20/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	550,00 550,00
20/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMERCIALDELIMPEZALT Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	511,70 511,70
20/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMERCIALDELIMPEZALT Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.210,70 1.210,70
23/02/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-23/0217:41ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) Sistema: VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	8.222,20 107,00 30,48 820,50 907,39 311,31 1.932,88 1.577,02 314,38 2.221,24
23/02/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-23/0217:43LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
23/02/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-23/0217:43LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - VAGA EXCEDENTE - CONTRAPARTIDA	107,00 107,00
23/02/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-23/0217:43LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00 360,00
23/02/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-23/0217:43LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	293,00 293,00
23/02/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS-23/0217:43ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	918,24 918,24
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	804,66 804,66

23/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIATA CADISTAL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	967,80 967,80
23/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIATA CADISTAL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	935,58 935,58
23/02/2024	Banco: PAGAMENTO CONTAGAS - GAS NATURAL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	480,39 480,39
26/02/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO 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) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	40.281,35 3.537,66 1.922,74 2.227,28 2.575,24 2.067,61 1.833,09 3.536,68 2.660,07 1.915,50 2.025,14 2.306,36 2.576,75 1.718,64 1.669,19 1.915,50 3.852,15 1.941,75
26/02/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE - CONTRAPARTIDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE - CONTRAPARTIDA	3.626,36 1.685,60 107,67 1.833,09
27/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CASACARNES ORLEIRO DRL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	847,30 847,30
27/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CASACARNES ORLEIRO DRL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	803,30 803,30
27/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CASACARNES ORLEIRO DRL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	771,78 771,78
27/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CASACARNES ORLEIRO DRL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	682,00 682,00
27/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - ALEX BERG PEREIRA E LÉTRICA ME Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)	120,00 120,00
27/02/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - 3411178015241022000110 FERREIRA CAMP Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA	7.000,00 6.000,00 1.000,00
27/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASIL TDA Sistema: COMBUSTÍVEL	226,12 226,12
27/02/2024	Banco: TARDOC/TELETR 1/2 NICO - COBRAN 1/2 A REFERENTE 27/02/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	12,00 12,00
27/02/2024	Banco: TARPAGSAL 1/2 RCR 1/2 DCONTA - COBRAN 1/2 A REFERENTE 27/02/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	57,80 57,80
27/02/2024	Banco: TARPAGSAL 1/2 RCR 1/2 DCONTA - COBRAN 1/2 A REFERENTE 27/02/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
28/02/2024	Banco: TRANSFER 1/2 N CIA ENVIADA - 28/0214:29AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	495,20 495,20
28/02/2024	Banco: TRANSFER 1/2 N CIA ENVIADA - 28/0214:30AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.936,96 3.936,96

28/02/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-28/0214:31AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE - CONTRAPARTIDA	186,49 186,49
28/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.662,88 3.662,88
28/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE - CONTRAPARTIDA	313,72 313,72
Despesas Planejadas		84.526,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		5.990,69
Total das Despesas		90.517,09

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.04.15 21:03:00 -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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	71,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	71,00
Total das Despesas		71,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
16/02/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO RECEBIDA-16/0215:08AEBVB Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	71,00 71,00
		71,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
16/02/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS- COBRANÇAREFERENTE14/02/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	71,00 71,00
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		71,00
Total das Despesas		71,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.07
20:52:00 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 |

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

Quinta-feira, 7 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.07
21:10:32 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 |

Repasse

Repasse	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

Quinta-feira, 7 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.07
21:10:59 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 (Verba Municipal de Fevereiro-2024)	R\$ 98.000,00	09/02/2024	29/02/2024	09/02/2024
Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Janeiro-2024)	R\$ 8.222,20	23/02/2024	29/02/2024	23/02/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	29/02/2024	Recibo	337225	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	07/02/2024	20701	448,40
2	29/02/2024	Recibo	337220	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	07/02/2024	20703	542,80
3	29/02/2024	Recibo	0372033758	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	08/02/2024	20801	56,21
4	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8380	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	08/02/2024	20802	234,01
5	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8379	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	08/02/2024	20803	192,07
6	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1404	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	08/02/2024	20804	495,00

7	29/02/2024	Fatura	14627/52	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	08/02/2024	20805	921,51
8	29/02/2024	Fatura	14628/36	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	08/02/2024	20806	139,84
9	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2414	ELIEIDE TEIXEIRA ME - SPELL JET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO/INFORMATICA)	Boleto	08/02/2024	20807	185,00
10	29/02/2024	Fatura	136017036	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	08/02/2024	20808	78,34
11	29/02/2024	Fatura	136017037	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	08/02/2024	20809	520,03
12	31/01/2024	Fatura	0133806585	CLARO / NET	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	08/02/2024	20810	295,48
13	29/02/2024	Fatura	18038151830	VIVO FIXO / BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	15/02/2024	21501	97,03
14	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8396	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	15/02/2024	21502	213,04
15	29/02/2024	Recibo	337445	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	15/02/2024	21503	330,40
16	29/02/2024	Recibo	337446	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	15/02/2024	21504	354,00
17	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3574	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	16/02/2024	21601	736,00
18	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3572	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	16/02/2024	21602	920,00
19	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3573	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	16/02/2024	21604	920,00
20	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24517	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	16/02/2024	21605	152,40
21	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	224515	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	16/02/2024	21606	106,68
22	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1578	OLA HORTIFRUTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	20/02/2024	22001	550,00
23	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15664	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	20/02/2024	22002	511,70

24	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15663	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	20/02/2024	22003	1.210,70
25	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00140565	107,00
26	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	223320	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00140565	30,48
27	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	502822	Galli Atacadista Ltda	VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00140565	820,50
28	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	502824	Galli Atacadista Ltda	VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00140565	907,39
29	31/01/2024	GRF	01/2024	FGTS	VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00140565	314,38
30	31/01/2024	GPS	07162402598726520	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00140565	2.221,24
31	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00140565	1.577,02
32	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00140565	1.932,88
33	31/01/2024	GPS	07162402598726520	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00140565	311,31
34	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00035275	1.107,00
35	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00035275	360,00
36	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	23/02/2024	00035275	293,00
37	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	23/02/2024	10048342	2.400,00
38	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	505009	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/02/2024	22301	918,24

39	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	505011	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/02/2024	22302	804,66
40	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	505010	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/02/2024	22303	967,80
41	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	505008	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/02/2024	22304	935,58
42	29/02/2024	Fatura	8519541	Naturgy	UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	Boleto	23/02/2024	22305	480,39
43	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	3.537,66
44	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	1.922,74
45	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	2.227,28
46	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	2.575,24
47	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	2.067,61
48	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	1.833,09
49	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	3.536,68
50	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	2.660,07
51	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	1.915,50
52	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	2.025,14
53	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	2.306,36
54	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	2.576,75
55	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	1.718,64
56	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	1.669,19
57	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	1.915,50

58	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	3.852,15
59	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	6273	1.941,75
60	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6090	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	27/02/2024	22701	847,30
61	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6091	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	27/02/2024	22702	803,30
62	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6092	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	27/02/2024	22703	771,78
63	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6093	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	27/02/2024	22704	682,00
64	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16432	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)	Boleto	27/02/2024	22705	120,00
65	29/02/2024	Recibo	FEVEREIRO/2024	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	27/02/2024	22706	6.000,00
66	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8432	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	27/02/2024	22707	226,12
67	29/02/2024	DARF	07162405857286177	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	28/02/2024	00300035	495,20
68	29/02/2024	GPS	02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	28/02/2024	00300035	3.936,96
69	29/02/2024	GRF	02/2024	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	28/02/2024	22801	3.662,88
								Despesa Realizada	84.526,40
								Número de Documentos Relacionados	69

Segunda-feira, 15 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.04.15 21:10:25 -03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109465899611
01/03/2024 10:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.371.100.274.958	71,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	71,00 C	0,00 C
07/02/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.027.996	685,60 C	
07/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	448,40 D	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
07/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.702	112,10 D	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
07/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.703	542,80 D	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
07/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	417,70 C	0,00 C
08/02/2024		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
			08/02 15:50 AEBVB			
08/02/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.801	56,21 D	
			VIVO SP			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.802	234,01 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.803	192,07 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.804	495,00 D	
			PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
08/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	20.805	921,51 D	
			SAAE SOROCABA			
08/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	20.806	139,84 D	
			SAAE SOROCABA			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.807	185,00 D	
			ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA			
08/02/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.808	78,34 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/02/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.809	530,47 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/02/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.810	295,48 D	
			CLARO S.A.			
08/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.056,93 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	109.401	98.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/02/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	98.000,00 D	0,00 C
15/02/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.501	97,03 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.502	213,04 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	330,40 D	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.504	354,00 D	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.505	88,50 D	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.082,97 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	736,00 D	
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			

16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	21.602	920,00 D	
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	21.603	368,00 D	
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	21.604	920,00 D	
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL A M N LTDA	21.605	152,40 D	
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL A M N LTDA	21.606	106,68 D	
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL A M N LTDA	21.607	30,48 D	
16/02/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.233,56 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	22.001	550,00 D	
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LT	22.002	511,70 D	
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LT	22.003	1.210,70 D	
20/02/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.272,40 C	0,00 C
23/02/2024	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	84.182	8.222,20 C	
23/02/2024	0523	99015 470	Transferência enviada 23/02 17:41 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	8.222,20 D	
23/02/2024	0523	99015 470	Transferência enviada 23/02 17:43 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
23/02/2024	0523	99015 470	Transferência enviada 23/02 17:43 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	107,00 D	
23/02/2024	0523	99015 470	Transferência enviada 23/02 17:43 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	360,00 D	
23/02/2024	0523	99015 470	Transferência enviada 23/02 17:43 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	293,00 D	
23/02/2024	0523	99015 120	Transferido para Poupança 23/02 17:43 ETIELLE FULCO CARDOSO	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
23/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	22.301	918,24 D	
23/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	22.302	804,66 D	
23/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	22.303	967,80 D	
23/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	22.304	935,58 D	
23/02/2024	0000	13105 378	Pagamento conta gas GAS NATURAL	22.305	480,39 D	
23/02/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.373,67 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.273	40.281,35 D	
26/02/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.274	3.626,36 D	
26/02/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	43.907,71 C	0,00 C
27/02/2024	0523	99015 870	Transferência recebida 27/02 15:43 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
27/02/2024	0523	99015 870	Transferência recebida 27/02 15:47 AEBVB	550.523.000.300.035	12,00 C	
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	22.701	847,30 D	
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	22.702	803,30 D	
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	22.703	771,78 D	
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	22.704	682,00 D	
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	22.705	120,00 D	
27/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP	22.706	7.000,00 D	
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.707	226,12 D	

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.172.163	12,00 D		
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.581.100.055.088	57,80 D		
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.581.100.055.089	6,80 D		
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	9.515,10 C	0,00 C
28/02/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		64,60 C	
28/02 14:25 AEBVB						
28/02/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		495,20 D	
28/02 14:29 AEBVB						
28/02/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		3.936,96 D	
28/02 14:30 AEBVB						
28/02/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		186,49 D	
28/02 14:31 AEBVB						
28/02/2024	0000	13105 375 Impostos		22.801	3.662,88 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/02/2024	0000	13105 375 Impostos		22.802	313,72 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	8.530,65 C	0,00 C
29/02/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565		3.039,38 C	
29/02 11:55 ASSOCIACAO E E B VAL						
29/02/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565		1.685,60 C	
29/02 11:57 ASSOCIACAO E E B VAL						
29/02/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		107,67 C	
29/02 11:54 AEBVB						
29/02/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		4.147,05 D	
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O				685,60 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

G3310109465899611
01/03/2024 10:22:06

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	107.961,87			16.697,176046		
06/02/2024	RESGATE	71,00			10,963926	6,475782587	16.686,212120
	Aplicação 12/01/2024	71,00			10,963926		
07/02/2024	RESGATE	417,70			64,477228	6,478256127	16.621,734892
	Aplicação 12/01/2024	417,70			64,477228		
08/02/2024	RESGATE	3.056,93			471,692667	6,480766431	16.150,042225
	Aplicação 12/01/2024	3.056,93			471,692667		
09/02/2024	APLICAÇÃO	98.000,00			15.115,850186	6,483260868	31.265,892411
15/02/2024	RESGATE	1.082,97			166,911896	6,488273323	31.098,980515
	Aplicação 12/01/2024	1.082,97			166,911896		
16/02/2024	RESGATE	3.233,56			498,178534	6,490765415	30.600,801981
	Aplicação 12/01/2024	3.233,56			498,178534		
20/02/2024	RESGATE	2.272,40			349,829591	6,495734094	30.250,972390
	Aplicação 12/01/2024	2.272,40			349,829591		
23/02/2024	RESGATE	8.373,67			1.287,624397	6,503193028	28.963,347993
	Aplicação 12/01/2024	8.373,67			1.287,624397		
26/02/2024	RESGATE	43.907,71			6.749,146687	6,505668351	22.214,201306
	Aplicação 12/01/2024	43.907,71			6.749,146687		
27/02/2024	RESGATE	9.515,10			1.462,036486	6,508113914	20.752,164820
	Aplicação 12/01/2024	9.515,10			1.462,036486		
28/02/2024	RESGATE	8.530,65			1.310,252685	6,510690722	19.441,912135
	Aplicação 12/01/2024	8.530,65			1.310,252685		
29/02/2024	APLICAÇÃO	4.147,05			636,718925	6,513156489	20.078,631060
29/02/2024	SALDO ATUAL	130.775,27			20.078,631060		20.078,631060

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	107.961,87
APLICAÇÕES (+)	102.147,05
RESGATES (-)	80.461,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.128,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.128,04
SALDO ATUAL =	130.775,27

Valor da Cota	
31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

G3310109465899611
01/03/2024 10:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				16/02 15:08 AEBVB			
16/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.470.803.493.577	71,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 14/02/2024			
29/02/2024		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

G3310109465899611
01/03/2024 10:18:01

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3310109465899611
01/03/2024 10:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				16/02 15:07 AEBVB			
16/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.470.803.493.576	71,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 14/02/2024			
29/02/2024		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

G3310109465899611
01/03/2024 10:17:21

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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
01/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165579	8:00:00 AM	Dentista OAB	164587	9:10:00 AM
02/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164587	9:00:00 AM	Eventos	164610	5:30:00 PM
05/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164610	7:40:00 AM	Capis	164416	9:15:00 AM
05/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164416	1:30:00 PM	Capis / Psicologo / Projeto Verde	164640	3:20:00 PM
05/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164640	3:40:00 PM	Capis	164646	5:15:00 PM
06/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164646	7:20:00 AM	CEI 35 / CEI 36	164652	8:15:00 AM
06/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164652	9:30:00 AM	Irineu Leister	164657	10:00:00 AM
06/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164657	10:50:00 AM	CEI 35 / CEI 36 / Irineu Leister	164667	12:10:00 PM
06/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164667	2:40:00 PM	Capis / Mercadao Votorantim / Capis	164695	5:15:00 PM
07/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164695	7:20:00 AM	CEI 35 / CEI 36 / Capis	164707	9:10:00 AM
07/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164695	9:20:00 AM	Capis / RI / CEI 36 / CEI 35 / Irineu Leister	164729	11:45:00 AM
07/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164729	1:00:00 PM	Banco de Alimentos / Amor em Cristo /PA Zona Oeste	164747	2:30:00 PM
07/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164747	3:30:00 PM	Capis / PA Zona Oeste	164753	5:20:00 PM
08/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164753	7:20:00 AM	CEI 35 / CEI 36	164759	8:00:00 AM
08/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164759	8:50:00 AM	AOB Dentista	164767	12:10:00 PM
08/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164767	1:30:00 PM	UBS Jd.Simus / Psicologo	164778	3:20:00 PM
09/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164778	8:50:00 AM	Amor em Cristo / Vitoria Regia	164818	11:15:00 AM
19/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164818	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister / ACM	164829	1:20:00 PM
20/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164829	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister / ACM	164850	1:50:00 PM
22/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164850	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister / ACM	164878	1:00:00 PM
23/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164878	11:35:00 AM	CEI 35 / Irineu Leister / ACM / Jose Reginato	164892	1:10:00 PM
23/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164892	5:00:00 PM	ACM	164899	5:45:00 PM
26/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164899	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister / ACM	164911	12:55:00 PM
26/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164911	2:00:00 PM	Auto Posto Abastece Brasil / Mercadao Votorantim	164933	3:45:00 PM
27/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164933	11:00:00 AM	Amor em Cristo / CEI 36 / Irineu Leister	164955	12:30:00 PM

27/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164955	5:45:00 PM	Eduzz	164967	7:45:00 PM
28/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164967	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister / ACM	164979	12:50:00 PM
28/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164979	1:10:00 PM	Banco de Alimentos	164987	2:35:00 PM
28/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164987	3:45:00 PM	Odim / ACM	164995	5:20:00 PM
28/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164995	5:45:00 PM	Eduzz	165000	6:05:00 PM
29/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165000	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister	165006	12:15:00 PM
29/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165006	1:30:00 PM	PA Zona Oeste / Casa do Menor	165009	2:40:00 PM

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

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.07
21:28:41 -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
01/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164752	8:40:00 AM	Capis	164760	10:15:00 AM
01/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164760	1:30:00 PM	Psicologa / Projeto Verde	164786	3:20:00 PM
02/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164786	8:40:00 AM	Mecanica Colera (Ida/ Volta)	164855	10:40:00 AM
09/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164855	10:20:00 AM	CEI 36 / UBS Marcia Mendes / PUC	164858	11:15:00 AM
09/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164858	1:50:00 PM	Capis Jd.Paulistano / PUC	164871	3:45:00 PM
10/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164871	8:50:00 AM	AGNUS Wanel Wille	164880	9:25:00 AM
10/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164880	3:45:00 PM	AGNUS Wanel Wille	164898	5:30:00 PM
11/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164898	9:24:00 AM	AGNUS Wanel Wille	164907	11:38:00 AM
11/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164907	11:40:00 AM	AGNUS Wanel Wille	164915	4:31:00 PM
12/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164915	9:50:00 AM	Mercadao Votorantim	164930	11:00:00 AM
13/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164930	7:40:00 PM	PA Julio de Mesquita / PA Zona Oeste	164951	9:20:00 PM
14/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164951	8:40:00 AM	Afisouri	164970	10:50:00 AM
14/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164970	2:30:00 PM	Capis	164985	3:40:00 PM
15/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164985	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36 / Vale da Benção / PUC / CEI 36	165101	11:10:00 AM
15/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165101	3:45:00 PM	Odim / UBS Jd.Simus	165105	4:35:00 PM
16/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165105	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36	165113	8:10:00 AM
16/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165113	10:40:00 AM	CEI 36	165117	11:10:00 AM
16/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165117	3:50:00 PM	Odim / Jose Reginato	165120	4:40:00 PM
19/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165120	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / Capis / CEI 36	165133	8:10:00 AM
19/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165133	8:40:00 AM	Capis	165140	9:20:00 AM
19/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165140	9:30:00 AM	PA Zona Oeste / UBS Jd.Simus / Posto Abastece Brasil	165148	10:10:00 AM
19/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165148	12:30:00 PM	UBS Jd.Simus / ACM Jd.Sao Paulo	165156	2:00:00 PM
19/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165156	2:00:00 PM	ACM Jd. São Paulo	165162	3:42:00 PM
19/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165162	3:35:00 PM	Capis	165169	5:15:00 PM
20/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165169	6:40:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36	165178	8:05:00 AM
20/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165178	8:15:00 AM	UBS Jd.Simus / UBS Wanel Wille	165186	9:10:00 AM
20/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165186	9:15:00 AM	Projeto Verde	165193	10:00:00 AM

20/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165193	12:10:00 PM	ABO Dentista	165203	1:20:00 PM
20/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165203	4:00:00 PM	Odim / ACM Jd.Sao Paulo	165210	5:55:00 PM
20/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165210	5:58:00 PM	Eduzz	165216	7:30:00 PM
21/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165216	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / Capis / CEI 36	165229	8:15:00 AM
21/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165229	8:45:00 AM	Capis / Jose Reginato / Mercadao Votorantim	165250	11:00:00 AM
21/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165250	12:15:00 PM	Irineu Leister / ACM	165260	1:05:00 PM
21/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165260	3:30:00 PM	Capis / ACM	165270	5:57:00 PM
22/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165270	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36	165277	8:05:00 AM
22/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165277	8:35:00 AM	Capis	165283	10:15:00 AM
22/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165283	1:40:00 PM	Psicologa / Doação R.Aparecida,1810	165303	3:15:00 PM
22/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165303	3:30:00 PM	Odim / UBS Jd.Simus / ACM	165314	5:50:00 PM
23/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165314	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36	165321	8:10:00 AM
23/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165321	8:30:00 AM	OBA Dentista / Odim / UBS Jd.Simus	165332	9:45:00 AM
23/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165332	1:40:00 PM	Capis/ Projeto Verde	165346	3:00:00 PM
23/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165346	3:32:00 PM	Odim / Capis	165354	5:27:00 PM
26/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165354	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / Capis	165368	8:10:00 AM
26/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165368	8:45:00 AM	Capis	165374	9:40:00 AM
26/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165374	1:40:00 PM	Capis / Psicologo	165385	3:30:00 PM
26/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165385	4:50:00 PM	ACM Jd. São Paulo	165390	5:30:00 PM
27/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165400	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / Gpaci / ACM	165429	1:10:00 PM
27/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165429	4:50:00 PM	ACM Jd. São Paulo	165437	5:50:00 PM
28/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165437	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36 / GPACE	165461	11:00:00 AM
28/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165461	4:00:00 PM	Jose Reginato / BOS / Eduzz	165477	7:10:00 PM
29/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165477	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36	165484	8:05:00 AM
29/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165484	8:45:00 AM	Capis / UBS Aparecidinha / Capis / UBS Jd.Simus	165535	11:30:00 AM
29/02/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165535	3:05:00 PM	Mercadao Votorantim / ACM / Odim	165562	5:45:00 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.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.03.07 21:34:20
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente / AEBVB

Araçariguama/SP, 07 de março de 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre **1)** despesas das Vaga Excedente de fevereiro/2024

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 fevereiro/2024 houve despesas de Vagas Excedentes, no valor total de **R\$ 1.685,60** (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Valor este emprestado para pagamento das respectivas despesas, as quais serão prestadas contas quando o recurso dos excedentes for repassado.

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

Atenciosamente,

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.07
21:15:32 -03'00'

Araçariguama/SP, 07 de março de 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: *JUSTIFICATIVA sobre Resgate Depósito Judicial*

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 dia 07/02/2024 houve uma receita específica, no valor de **R\$ 685,60** (seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), referente a **Resgate Depósito Judicial**, realizado pela Defensoria Pública, para compra de medicamentos específicos para atendida, no Abrigo Nova Vida. Como os medicamentos não foram comprados no mês de fevereiro, pois tínhamos 30 dias para efetuar a compra, o saldo desse recurso ficou na conta corrente. Informamos que a compra dos remédios foi realizada no dia 04/03/2024, conforme, *anexos*.
Igualmente, no rodapé da nota fiscal consta o nº do Processo. E a mesma foi devidamente apresentada a Defensoria conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade, *anexo*.

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

Atenciosamente,

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.07
20:46:49 -03'00'
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340719365438431
07/03/2024 20:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-TASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato de 04 / 03 / 2024 até 04 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			685,60 C
04/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	14,14 C	
				04/03 16:20 AEBVB			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	699,74 D	
				DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
04/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							130.507,69C
Saldo							130.507,69C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Agl							130.436,69


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

RECORRIDO DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVICIOS CONSTATADO NA NOTA FISCAL DEBACADA AO LADO		Nº 2811	
DATA DE RECEBIMENTO	SIGNATURA E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO , SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 2811 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3524031866075600012255001000028111245032515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240465357976 04/03/2024 14:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 18660756000122		

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50811330000216	04/03/2024
ENDEREÇO R. Dr Américo Figueiredo, 645	MUNICÍPIO JD SIMUS	CPF 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/03/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF (15) 32211309	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:13

FATURA

Parcela:1 Venc:05/03/2024 Valor:699,74

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	858,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	159,08	0,00	0,00	699,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MEMBRACÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICÓ													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÓ	NCM	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG 25 CP BICLAD DESCONTO: R\$ 82,88 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 469,84	30049209	5500 5929	LN	28,00	19,74	552,72	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789814022385	RIFERIDONA 1MG 30CP BICL-G DESCONTO: R\$ 76,20 (24,89%), TOTAL LIQ.: R\$ 329,90	30049669	5500 5929	LN	10,00	30,61	306,10	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Resgate Processo Judicial - processo 0016253-03.2023.B.26.0 602 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 352403186607560001166131059390704826 Val Tributos Não Apurado R\$699,74 (100,00K)	RESERVADO AO FISCAL

Recibo do Pagador

SICOOB 756-0		75691.31944 01035.786308 00302.210018 4 96460000069974			
Local de Pagamento Qualquer Banco, loteria, via Internet banking, etc					Vencimento 06/03/2024
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.880.768/0001-22					Agência / Código do Beneficiário 3184-1/036788-3
Endereço Beneficiário Av Dr Luiz M Almeida, 880 18061280 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP					Nosso Número / Cód do Documento 0003022-1
Data do Documento 04/03/2024	NP do Documento 3022	Espécie Doc. FAT	Acerto N	Data de Processamento 04/03/2024	(V) Valor do Documento 889,74
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(V) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(H) Mora / Multa / Juros		(H) Outros Acréscimos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA R Dr Américo Figueiredo, 845 18066131 - JD SIMUS - SOROCABA SP Receptor/Valida					

Autenticação Médica



SICOOB 756-0		75691.31944 01035.786308 00302.210018 4 96460000069974			
Local de Pagamento Qualquer Banco, loteria, via Internet banking, etc					Vencimento 06/03/2024
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.880.768/0001-22					Agência / Código do Beneficiário 3184-1/036788-3
Endereço Beneficiário Av Dr Luiz M Almeida, 880 18061280 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP					Nosso Número / Cód do Documento 0003022-1
Data do Documento 04/03/2024	NP do Documento 3022	Espécie Doc. FAT	Acerto N	Data de Processamento 04/03/2024	(V) Valor do Documento 889,74
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(H) Mora / Multa / Juros
					(H) Outros Acréscimos
					(V) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA R Dr Américo Figueiredo, 845 18066131 - JD SIMUS - SOROCABA SP Receptor/Valida					

Autenticação Médica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3380416163045491
04/03/2024 16:21:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:51
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103578630800302210018496460000069974

BENEFICIARIO:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 18.660.756/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 18.660.756/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 30.401
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 699,74
VALOR COBRADO 699,74

NR. AUTENTICACAO 0.P4C.89D.ECA.ED6.48P

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 04/03/2024 16:18:21
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 04/03/2024 16:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pgto. da despesa com recurso publico (resgate judicial) R\$ 685,60
Pgto. da despesa com rec. próprio (contrapartida) R\$ 14,14



Transações Pendentes

G3380416163045491
04/03/2024 16:20:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	14,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	04/03/2024 16:19:03
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	04/03/2024 16:20:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA
NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO. DE MEDICAMENTOS - MARÇO/2024

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE - (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Processo nº: 0016253-03.2023.8.26.0602

Nome da criança/adolescente: [REDACTED]

Na data abaixo, nesta cidade de Sorocaba-SP, o(a) Sr(a).

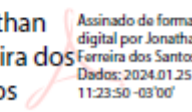
Jonathan Ferreira dos Santos, R.G.

nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], na qualidade de representante

legal da criança/adolescente acima informada, se responsabiliza pelo recebimento do valor proveniente de Sequestro de Verbas Públicas, eventualmente autorizado por decisão judicial proferida nestes autos, ficando ciente de que tão logo efetuada a aquisição do medicamento/tratamento/insumo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da transferência/recebimento do valor, deverá apresentar as notas fiscais no respectivo processo, sob pena de responsabilização civil e criminal.

Para constar, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Dado e

passado nesta cidade, em 25 / 01 / 2024.

Compromissado(a): Jonathan Ferreira dos Santos  Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.25 11:23:50 -03'00'



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.188.964/24-80

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 21:41:19 h, do dia 07/03/2024.

Válida até 06/05/2024.

Código de autenticidade: **0E54BEDD84EBBE60**

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 09:38:05 do dia 07/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2024.

Código de controle da certidão: **EBAA.5F6C.2F05.E9AE**

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 54694588

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/03/2024 21:36:33

(hora de Brasília)

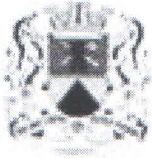
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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: 0.004.593/24-48

PROCESSO Nº: 2023/200007-5

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 14:34:35 h, do dia 04/01/2024.

Código de autenticidade: **462296E91C18E537**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 9296038/2024

Expedição: 08/02/2024, às 23:01:31

Validade: 06/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/02/2024 a 20/03/2024

Certificação Número: 2024022004254237698300

Informação obtida em 07/03/2024 21:40:11

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - FEVEREIRO - 2024

De 01/02/2024 a 29/02/2024

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 FEVEREIRO/2024 foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, reunião intersetorial junto aos serviços socioassistenciais, 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/ REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE CASOS
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTOS/CONSULTAS E REUNIÃO MULTI	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	ARTICULAÇÃO COM OS TÉCNICOS DO JUDICIÁRIO PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS
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
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO INTERSETORIAL	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	REUNIÃO INTERSETORIAL	REUNIÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALISTA

Atividades Desenvolvidas

1 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faíçonsonância 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 redeacompanhamentos 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	NO
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉ

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

2 | REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faíçonsonância 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 c desenvolvimento e a proteção de crianças e adolescentes, além de monitorar as ações da rede de serviço socioassistenciais para realizar e e acompanhar e acolher 20 crianças e adolescentes do Serviço de Acolhimento Institucionais e por consequência suas famílias. Articular e afinimplementadas.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NO
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	15	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E COM OS TÉCNICOS DA VJJ, TÉCNICOS DO CAPSIIJ E TÉCNICOS DO CREAS	CAROL JE VALÉ

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

3 | REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E RESPON
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	4	Reunião com a Secretaria da Educação do Estado e SAICA	ETIE JE VALÉ

Pontos de Atenção:

Articulação de vagas

Encaminhamentos:

Não houveram

4 | REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NO
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	7	Reunião com a Secretaria da Educação e SAICA sobre discussão de casos	ETIE JE VALÉ

Pontos de Atenção:

Condutas referente a questões comportamentais

Encaminhamentos:

Não houveram

5 | REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NO
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	10	Reunião com os técnicos do CAPSIIJ (coordenadora, psicóloga, assistente social e terapeuta ocupacional) para discussão e casos e condutas	CAROLI JE VALÉ

Pontos de Atenção:

Possibilidade de alta dos atendimentos

Encaminhamentos:

Não houveram

6 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

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

Etapa: Fortalecimento de Vínculos Metas: - Contribuir para a prevenção dos reflexos da aplicação da medida protetiva, tais como agravamer processos de violência como medida de prevenção à ruptura de vínculos familiares e/ou sociais; - Reduzir a ocorrência de risco, seu agravam modalidade de atendimento; - Fortalecimento da autoestima a fim de minorar os reflexos dos processos de frustrações sofridas, como também valorização; - Fortalecer e preservar vínculos com a família de origem e extensa, salvo determinação judicial em contrário; - Fortalecer víncul proteção e apoio emocional.; - Trabalhar e refletir com os acolhidos sobre empatia, relacionamentos grupais, disciplina, limites e respeito; - P extensa em casos de não reinserção na família de origem; - Fortalecer o direito de convivência familiar e comunitário, proporcionando referêr orientação vocacional, dentre outros; - Promover ação de afiliação subjetiva para crianças e adolescentes galgando que esta construa uma re 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	NO
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	24	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOUIDADO	CAROLI
		E VALORIZAÇÃO PESSOAL	
		- RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM	JE
		- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;	

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

7 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	24	ESCUA E ACOLHIMENTO

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos

Encaminhamentos:

Não houveram

8 | FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NO
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	4	- ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCATIVAS REALIZADAS NO CONTRATURNO ESCOLAR ATRAVÉS DO PROJETO SEMENTINHA	

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

9 | FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NO
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	7	- AULAS DE REALIZADAS NA EDUZZ ATRAVÉS DO PROJETO “ELEVAR”	
		-DESENVOLVIMENTO DA WEB	
		- INGLÉS E ESPANHOL	

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

10 | OFICINAS

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NO
OFICINAS	24	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS;	ETIE
		- OFICINAS SOCIAIS;	JE
		- DINÂMICAS EM GRUPO;	
		- RODA DE CONVERSA	CAROLI
		- ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE;	

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar

Encaminhamentos:

Não houveram

Indicadores de Projeto

14º Mês | FEV/2024

1 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 20,00

Realizado no Mês: 101,72 (508,60%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - FEVEREIRO - 2024 - SGTS.pdf	
RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO (1).pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - VAGA EXCEDENTE - FEVEREIRO-2024.pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 20 VAGAS - FEVEREIRO-2024.pdf	
RELAÇÃO NOMINAL FEVEREIRO - 2024.pdf	

Próximas Atividades

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

**Jonathan
Ferreira
dos Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.08
20:43:48 -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: FEVEREIRO/2024

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	15	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E COM OS TÉCNICOS DA VIJ, TÉCNICOS DO CAPSIJ E TÉCNICOS DO CREAS Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA

REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	04	Reunião com a Secretaria da Educação do Estado e SAICA Pontos de atenção: articulação de vagas Encaminhamentos: não houveram	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	07	Reunião com a Secretaria da Educação e SAICA sobre discussão de casos Pontos de atenção: condutas/condutas referente a questões comportamentais Encaminhamentos: não houveram	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	10	Reunião com os técnicos do CAPSIJ (coordenadora, psicóloga, assistente social e terapeuta ocupacional) para discussão e casos e condutas Pontos de atenção: possibilidade de alta dos atendimentos Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	24	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL - RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA

GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	24	ESCUA E ACOLHIMENTO Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	04	- ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCATIVAS REALIZADAS NO CONTRATURNO ESCOLAR ATRAVÉS DO PROJETO SEMENTINHA Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	PROJETO SEMENTINHA
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	07	- AULAS DE REALIZADAS NA EDUZZ ATRAVÉS DO PROJETO “ELEVAR” -DESENVOLVIMENTO DA WEB - INGLÊS E ESPANHOL	PROJETO ELEVAR
OFICINAS	24	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE; Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar Encaminhamentos: não houveram	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL

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/ REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE CASOS
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTOS/CONSULTAS E REUNIÃO MULTI	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	ARTICULAÇÃO COM OS TÉCNICOS DO JUDICIÁRIO PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS
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
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO INTERSETORIAL	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	REUNIÃO INTERSETORIAL	REUNIÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALISTA

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Sorocaba, 05 de março de 2024

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

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.08
19:54:58 -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: FEVEREIRO/2024

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 08 de março de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.08
19:36:29 -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: FEVEREIRO/2024

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	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
12	LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017		CLT
13	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019		CLT
14	ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017		CLT
15	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
16	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	25/05/2021		CLT
17	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	18/09/2023		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, 08 de março de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.08
19:38:32 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA						
Serviço:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL						
Mês:	2	FEVEREIRO	29	Ano:	2024		
Vagas Conveniadas:	20			Data:	29/02/2024		
Índice de Execução:	101,72%			Total	590		

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	K.A.B. da C.	██████████	17	IPORANGA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019	29/02/2024	29
2	K.R.B. da C.	██████████	13	IPORANGA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		29
3	T.P.M	██████████	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		29
4	T.P.M	██████████	12	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		29
5	T.P.M	██████████	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		29
6	E.E. L. S	██████████	14	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		29
7	V. do C. L. S	██████████	12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		29
8	L. M. L. S.	██████████	8	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		29
9	M. A. G. R. L.	██████████	9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		29
10	E. V. R	██████████	12	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022	23/02/2024	23
11	E. V. R	██████████	8	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		29
12	E. G. V. R	██████████	3	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		29
13	N. G. R. L.	██████████	9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	18/01/2023		29
14	H. V. M.S.	██████████	15	JARDIM SANTA MARINA	CONSELHO TUTELAR	27/03/2023		29
15	A. B. R de S	██████████	17	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		29
16	G. H. R	██████████	10	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		29
17	R. P. G de S	██████████	12	JD. J. S. CARVALHO	CONSELHO TUTELAR	11/07/2023		29
18	L. E. M	██████████	10	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023	07/02/2024	7
19	L. M. M	██████████	8	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023	07/02/2024	7
20	M. M. J	██████████	5	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023	07/02/2024	7
21	R.D.C.C	██████████	10	VITÓRIA REGIA	PODER JUDICIÁRIO	17/01/2024	09/02/2024	9
22	L.G.C.A.O	██████████	8	VITÓRIA REGIA	PODER JUDICIÁRIO	17/01/2024	09/02/2024	9
23	A.J.C	██████████	3	VITÓRIA REGIA	PODER JUDICIÁRIO	17/01/2024	09/02/2024	9
24	M.A..F.G	██████████	17	JD. IPIRANGA	CONSELHO TUTELAR	08/02/2024	09/02/2024	2

25	O. D.C.C		13	CAJURU	CONSELHO TUTELAR	09/02/2024		21
26	R. M de C.P		0	APARECIDINHA	CONSELHO TUTELAR	16/02/2024		14
27	F. L		0	CAJURU	CONSELHO TUTELAR	16/02/2024		14
28	G.C.P.B		15	VITORIA REGIA	CONSELHO TUTELAR	26/02/2024		4
								590

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

Fone: (15) 3212-6900

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

PERÍODO - FEVEREIRO/2024 (DIAS)	29
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	28
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	580
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	590
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	101,72%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA EDUCATIVA	20	19	95,00%
REUNIÃO INTERSETORIAL DE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	20	15	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	OK	OK
FORTELECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	11	55,00%
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	-	24	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	24	OK
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	-	OK	OK
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO, HABITAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	20		
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	-	OK	OK
OFICINAS	-	24	OK

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

Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 14 de março de 2024

Fabiano Pereira Martins
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/03/2024

Organização:	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Fevereiro de 2024				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	28	Índice de ocupação das vagas	101,72%

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

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

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


Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

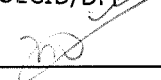
Sorocaba 19/04/2024

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	FEVEREIRO/2024
Valor:	R\$ 98.000,00

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

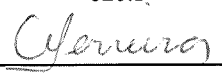
Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

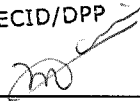
Sorocaba 19/04/2024

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	JANEIRO/2024 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R\$ 8.222,20

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

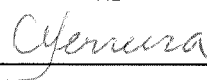
Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)