

Araçariçuama/SP, 07 de dezembro de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS de NOVEMBRO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **10/11/2023**, verba Estadual, no valor de **R\$ 6.294,00** (*seis mil, dizentes e noventa e quatro reais*), verba Municipal, no valor de **R\$ 40.165,00** (*quarenta mil, cento e sessenta e cinco reais*) e verba Federal, no valor de **R\$ 21.541,00** (*vinte e um mil, quinhentos e quarenta e um reais*), totalizando **R\$ 68.000,00** referente a verba do mês de novembro/2023 – Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21.500:

1. Ofício de Capa: encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofícios de pagamentos de mês subsequente (Municipal, Estadual e Federal);
3. Anexo RP 10 (Municipal, Estadual e Federal);
4. Demonstrativo das Despesas Incorridas no Período (Municipal, Estadual e Federal);
5. Consolidados das Conciliações Bancárias (Municipal, Estadual e Federal), assinados;
6. Mapa 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: 2025.08.12 22:15:32
-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 **DEZEMBRO/2023** no valor de **R\$ 68.000,00** (*sessenta e oito mil reais*) referente aos recursos de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba, Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração 2019, Processo nº 21.500.

Araçariçuama/SP, 07 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2023.12.07 22:56:40
-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: 01/11/2023 a 31/12/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
10/11/2023	R\$ 6.294,00	10/11/2023	218731	R\$ 6.294,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 4.141,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 60,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 10.496,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 10.496,82

(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 01/11/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.496,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.496,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.496,82

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 Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.12.07
22:46:44 -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: 01/11/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
10/11/2023	R\$ 21.541,00	10/11/2023	00074086	R\$ 21.541,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 182,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 21.541,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 88,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 21.812,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 21.812,28

(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 01/11/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.490,57	R\$ 0,00	R\$ 1.490,57	R\$ 1.490,57	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\$ 20.321,71	R\$ 0,00	R\$ 20.321,71	R\$ 20.321,71	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\$ 21.812,28	R\$ 0,00	R\$ 21.812,28	R\$ 21.812,28	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\$ 21.812,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.812,28
(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 Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.12.07
22:48:03 -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: 01/11/2023 a 31/12/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2023	R\$ 40.165,00	10/11/2023	218752	R\$ 40.165,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 87.876,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.165,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 779,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 128.821,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 128.821,38

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/11/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.114,75	R\$ 0,00	R\$ 1.114,75	R\$ 1.114,75	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\$ 3.519,72	R\$ 0,00	R\$ 3.519,72	R\$ 3.519,72	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\$ 244,88	R\$ 0,00	R\$ 244,88	R\$ 244,88	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.205,60	R\$ 0,00	R\$ 1.205,60	R\$ 1.205,60	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 56.236,66	R\$ 0,00	R\$ 56.236,66	R\$ 56.236,66	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.500,16	R\$ 0,00	R\$ 2.500,16	R\$ 2.500,16	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 68.981,77	R\$ 0,00	R\$ 68.981,77	R\$ 68.981,77	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\$ 128.821,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.981,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 59.839,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 59.839,61

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 Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.12.07
22:47:20 -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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 111476-X

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	4.141,89
Total dos Saldos Anteriores		4.141,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	6.294,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	6.000,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.733,66
Reembolso de tarifas	(+)	136,00
Rendimento de Aplicação	(+)	60,93
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.869,66
Total das Despesas		7.869,66
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	(+)	4.496,82
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.496,82
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.496,82
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.294,00 6.294,00
		6.294,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

27/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.000,00 6.000,00
		6.000,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/1113:23ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL	1.733,66 1.733,66
		1.733,66
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-10/1110:29AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	64,00 64,00
27/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/1113:21AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	72,00 72,00
		136,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL	60,93 60,93
		60,93
Repassê Público		
Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba - Verba Estadual - Novembro/2023	6.294,00 6.294,00
		6.294,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRANç½AREFERENTE10/11/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	64,00 64,00
27/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA	7.733,66 6.000,00 1.733,66
27/11/2023	Banco: TARIFARENOVAç½OCADASTRO-COBRANç½AREFERENTE06/11/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	60,50 60,50
27/11/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRIç½NICO-COBRANç½AREFERENTE27/11/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	11,50 11,50
Despesas Planejadas		6.000,00
Despesas Não Planejadas		1.869,66
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.869,66
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: 2023.12.07
22:48:49 -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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	87.876,80
Total dos Saldos Anteriores		87.876,80
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	54.910,89
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	83.727,66
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.745,89
Reembolso de tarifas	(+)	176,95
Rendimento de Aplicação	(+)	779,58
Repasse Público	(+)	40.165,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	68.981,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.922,84
Total das Despesas		83.904,61
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	59.839,61
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		59.839,61
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		59.839,61
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	40.165,00 40.165,00
30/11/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	14.745,89 14.745,89
		54.910,89
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

06/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	120,21 120,21
07/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	565,14 565,14
08/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.439,60 1.439,60
13/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.521,74 1.521,74
17/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	672,56 672,56
20/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	4,15 4,15
21/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	23.892,85 23.892,85
22/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	5.537,20 5.537,20
23/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.057,55 1.057,55
24/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	6.644,91 6.644,91
27/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	34.717,83 34.717,83
28/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	7.553,92 7.553,92

83.727,66

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-30/1117:37ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - NOVEMBRO/2023	14.745,89 14.745,89
		14.745,89

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
07/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-07/1116:57AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,00 64,00
23/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-23/1117:15AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	68,75 68,75
28/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-28/1116:29AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	44,20 44,20
		176,95

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	779,58 779,58
		779,58

Repassé Público

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

10/11/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Municipal - Novembro-23)	40.165,00 40.165,00
		40.165,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/11/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - VAGA EXCEDENTE	56,21 56,21
06/11/2023	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS- COBRANÇAS REFERENTE 06/11/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	64,00 64,00
07/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO ABRASIL LTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	215,85 215,85
07/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO ABRASIL LTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	201,49 201,49
07/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO ABRASIL LTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	211,80 211,80
08/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	112,10 112,10
08/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	542,80 542,80
08/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	448,40 448,40
08/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	336,30 336,30
13/11/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET) - VAGA EXCEDENTE	282,72 282,72
13/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AMEDINALADMEDNACSCLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	247,04 247,04
13/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AMEDINALADMEDNACSCLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	30,48 30,48
13/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ADILSON CORREAS SOROCABA Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	450,00 450,00
13/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PADARIA TRESISOROCABA LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	511,50 511,50
17/11/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO ABRASIL LTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	252,56 252,56
17/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-17/1112:56 LIDER CDEBLTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (BATERIA PARA VEÍCULO / SPACEFOX) - VAGA EXCEDENTE	420,00 420,00
20/11/2023	Banco: TARIFA PIX ENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRÊNCIA 17/11/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	4,15 4,15
21/11/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) - VAGA EXCEDENTE Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	2.042,39 1.033,66 1.008,73

21/11/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	21.850,46 1.685,55 245,24 2.026,30 530,31 2.254,86 1.013,96 700,48 991,77 1.273,01 1.213,89 1.263,84 1.329,27 1.715,28 1.440,82 1.407,76 1.310,05 1.448,07
22/11/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA-22/1117:14LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	203,00 203,00
22/11/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA-22/1117:14LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - VAGA EXCEDENTE	197,00 197,00
22/11/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA-22/1117:14LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
22/11/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA-22/1119:18LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) - VAGA EXCEDENTE	360,00 360,00
22/11/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-22/1111:34ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
22/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA Sistema: MEDICAMENTOS	244,88 244,88
22/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	165,20 165,20
22/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	88,50 88,50
22/11/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	623,83 623,83
22/11/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	83,19 83,19
22/11/2023	Banco: TARPAGSALICÓPIA RCR DCONTA-COBRANÇAS REFERENTE 22/11/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
22/11/2023	Banco: TARPAGSALICÓPIA RCR DCONTA-COBRANÇAS REFERENTE 22/11/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	57,80 57,80
23/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	550,00 550,00
23/11/2023	Banco: PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	576,30 576,30
24/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	760,87 760,87
24/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	668,60 668,60
24/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	783,95 783,95
24/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	794,80 794,80
24/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	607,00 607,00

24/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	900,00 900,00
24/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	900,00 900,00
24/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - CONTRAPARTIDA	869,69 869,69
24/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	360,00 360,00
27/11/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	27.468,27 2.132,37 2.154,59 3.023,53 2.464,72 2.858,61 2.199,01 2.241,03 3.825,74 2.033,97 1.845,77 2.688,93
27/11/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	3.995,17 2.241,03 1.754,14
27/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTD Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.205,60 1.205,60
27/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTD Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) - VAGA EXCEDENTE	598,90 598,90
27/11/2023	Banco: PGTOCONTAí½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	969,66 969,66
27/11/2023	Banco: PGTOCONTAí½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	247,18 247,18
27/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTD Sistema: COMBUSTIVEL	233,05 233,05
28/11/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-28/1115:40AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	395,85 395,85
28/11/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-28/1115:42AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	2.744,78 2.744,78
28/11/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-28/1116:32AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	362,35 362,35
28/11/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.530,26 3.530,26
28/11/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	520,68 520,68
28/11/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE28/11/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	37,40 37,40
28/11/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE28/11/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
Despesas Planejadas		68.981,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		14.922,84
Total das Despesas		83.904,61
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
	<p data-bbox="564 237 718 342">Jonathan Ferreira dos Santos</p> <p data-bbox="756 237 906 342">Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.12.07 22:49:48 -03'00'</p> <hr data-bbox="564 353 976 358"/> <p data-bbox="564 387 861 465">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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 111477-8

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	182,40
Total dos Saldos Anteriores		182,40
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	21.541,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	21.812,28
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	981,32
Reembolso de tarifas	(+)	94,78
Rendimento de Aplicação	(+)	88,88
Repasse Público	(+)	21.541,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.812,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.076,10
Total das Despesas		22.888,38
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		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	21.541,00 21.541,00
		21.541,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	254,00 254,00

23/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	2.220,95 2.220,95
27/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	15.870,63 15.870,63
28/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	3.466,70 3.466,70
		21.812,28
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/1113:22ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO	254,00 254,00
28/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-28/1116:14ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: FGTS - 11/2023 - CONTRAPARTIDA	727,32 727,32
		981,32
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-10/1110:30AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	64,00 64,00
28/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-28/1116:15AEBVB Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA	10,38 10,38
28/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-28/1116:29AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA	20,40 20,40
		94,78
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEDERAL	88,88 88,88
		88,88
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-10/1111:12SOROCABACOVIDALI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba - Rec. União - Novembro/2023	21.541,00 21.541,00
		21.541,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRANç½AREFERENTE10/11/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	64,00 64,00
13/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALEXBERGPEREIRAELETRICAME Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO) - CONTRAPARTIDA	254,00 254,00
23/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - UNIÃO	720,00 720,00
23/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - UNIÃO	729,05 729,05
23/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - UNIÃO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - CONTRAPARTIDA	771,90 761,52 10,38

27/11/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO	16.124,63 3.520,60 2.265,29 2.646,30 3.513,03 1.914,12 2.265,29
28/11/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENVIADA-28/1115:55AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - UNIÃO	1.673,08 1.673,08
28/11/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENVIADA-28/1115:59AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - UNIÃO	312,82 312,82
28/11/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - UNIÃO	2.218,50 727,32 1.491,18
28/11/2023	Banco: TARPAGSALÍCIO RCRÍCIO DCONTA-COBRANÍCIO AREFERENTE28/11/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	20,40 20,40
Despesas Planejadas		21.812,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.076,10
Total das Despesas		22.888,38
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Jonathan Ferreira dos Santos</p> <p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.12.07 22:50:39 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF **.*58.019-**</p>		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111476-X

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Público P.M. Sorocaba - Verba Estadual - Novembro/2023	R\$ 6.294,00	10/11/2023	30/11/2023	10/11/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2023	Recibo	NOVEMBRO/2023	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	112701	6.000,00
						Despesa Realizada			6.000,00
						Número de Documentos Relacionados			1

Quinta-feira, 7 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.12.07
22:52:58 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523

Nº da Conta: 2111357

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Municipal - Novembro-23)	R\$ 40.165,00	10/11/2023	30/11/2023	10/11/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8162	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	07/11/2023	110701	215,85
2	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8150	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	07/11/2023	110702	201,49
3	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8149	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	07/11/2023	110703	211,80
4	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	220932	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	13/11/2023	111302	247,04
5	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1593	ADILSON CORREA SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	Boleto	13/11/2023	111304	450,00

6	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1120	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	13/11/2023	111305	511,50
7	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8177	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	17/11/2023	111701	252,56
8	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	1.685,55
9	30/11/2023	Holerite	1º PARCELA 13º	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	245,24
10	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	1.407,76
11	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	1.310,05
12	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	700,48
13	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	991,77
14	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	2.026,30
15	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	1.273,01
16	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	1.213,89
17	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	1.263,84
18	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	1.329,27
19	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	1.715,28
20	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	1.440,82
21	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	530,31
22	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	2.254,86
23	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	1.013,96
24	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/11/2023	6060	1.448,07

25	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	22/11/2023	00035275	203,00
26	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	22/11/2023	00035275	1.107,00
27	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	22/11/2023	10048342	2.400,00
28	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2695	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	22/11/2023	112201	244,88
29	30/11/2023	Fatura	130149605	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	22/11/2023	112204	623,83
30	30/11/2023	Fatura	17648439470	VIVO FIXO / BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	22/11/2023	112205	83,19
31	30/11/2023	Fatura	8354537	Naturgy	UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	Boleto	23/11/2023	112302	576,30
32	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	497100	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/11/2023	112401	760,87
33	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	497101	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/11/2023	112402	668,60
34	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5928	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/11/2023	112403	783,95
35	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5927	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/11/2023	112404	794,80
36	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7085	1.845,77
37	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7085	2.132,37
38	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7085	2.154,59
39	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7085	3.023,53
40	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7085	2.464,72
41	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7085	2.858,61

42	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7085	2.199,01
43	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7085	2.241,03
44	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7085	3.825,74
45	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7085	2.033,97
46	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7085	2.688,93
47	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15187	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	27/11/2023	112701	1.205,60
48	30/11/2023	Fatura	20231014627	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	27/11/2023	112703	969,66
49	30/11/2023	Fatura	20231014628	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	27/11/2023	112704	247,18
50	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8204	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	27/11/2023	112705	233,05
51	30/11/2023	DARF	07162333195583066	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	28/11/2023	00300035	395,85
52	30/11/2023	GPS	07162333195583066	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	28/11/2023	00300035	2.744,78
53	30/11/2023	GRF	11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	28/11/2023	112801	3.530,26
								Despesa Realizada	68.981,77
								Número de Documentos Relacionados	53

Quinta-feira, 7 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.12.07
22:53:39 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111477-8

Fontes de Recurso: União |

Repases

Repassé	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repassé Público P.M. Sorocaba - Rec. União - Novembro/2023	R\$ 21.541,00	10/11/2023	30/11/2023	10/11/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3301	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - UNIÃO	Boleto	23/11/2023	112301	720,00
2	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	497099	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS) - UNIÃO	Boleto	23/11/2023	112302	729,05
3	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5926	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS) - UNIÃO	Boleto	23/11/2023	112303	761,52
4	30/11/2023	Holerite	NBOVEMBRO/2023	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7084	3.520,60
5	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7084	2.265,29
6	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7084	2.646,30

7	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7084	3.513,03
8	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7084	1.914,12
9	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO	Transferência Eletrônica	27/11/2023	7084	2.265,29
10	30/11/2023	GPS	07162333195583066	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - UNIÃO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	00300035	1.673,08
11	30/11/2023	DARF	07162333195583066	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - UNIÃO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	00300035	312,82
12	30/11/2023	GRF	11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - UNIÃO	Boleto	28/11/2023	112801	1.491,18
							Despesa Realizada		21.812,28
							Número de Documentos Relacionados		12

Quinta-feira, 7 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.12.07
22:54:16 -03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320112124029601
01/12/2023 12:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	110.601	56,21 D	
06/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2023	803.101.100.469.103	64,00 D	
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	120,21 C	0,00 C
07/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 07/11 16:57 AEBVB	550.523.000.300.035	64,00 C	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	110.701	215,85 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	110.702	201,49 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	110.703	211,80 D	
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	565,14 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	110.801	112,10 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	110.802	542,80 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	110.803	448,40 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	110.804	336,30 D	
08/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.439,60 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	218.752	40.165,00 C	
10/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	40.165,00 D	0,00 C
13/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	111.301	282,72 D	
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	111.302	247,04 D	
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	111.303	30,48 D	
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADILSON CORREA SOROCABA	111.304	450,00 D	
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	111.305	511,50 D	
13/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.521,74 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	111.701	252,56 D	
17/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 12:56 LIDER C DE B LTDA	111.702	420,00 D	
17/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	672,56 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	833.241.200.015.698	4,15 D	
20/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4,15 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.059	2.042,39 D	
21/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.060	21.850,46 D	
21/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.892,85 C	0,00 C
22/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 22/11 17:14 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	203,00 D	

22/11/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	197,00 D
			22/11 17:14 LUIZ ROBERTO GOMES		
22/11/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D
			22/11 17:14 LUIZ ROBERTO GOMES		
22/11/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D
			22/11 19:18 LUIZ ROBERTO GOMES		
22/11/2023	0523	99015 120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D
			22/11 11:34 ETIELLE FULCO CARDOSO		
22/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.201	244,88 D
			DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA		
22/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.202	165,20 D
			MUNICIPIO DE SOROCABA		
22/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.203	88,50 D
			MUNICIPIO DE SOROCABA		
22/11/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.204	623,83 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
22/11/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.205	83,19 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
22/11/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.261.100.255.452	6,80 D
			Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.261.100.255.453	57,80 D
			Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.537,20 C 0,00 C
23/11/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	68,75 C
			23/11 17:15 AEBVB		
23/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.301	550,00 D
			OLA HORTIFRUTI LTDA		
23/11/2023	0000	13105 378	Pagamento conta gas	112.302	576,30 D
			GAS NATURAL		
23/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.057,55 C 0,00 C
24/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.401	760,87 D
			GALLI ATACADISTA LTDA		
24/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.402	668,60 D
			GALLI ATACADISTA LTDA		
24/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.403	783,95 D
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA		
24/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.404	794,80 D
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA		
24/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.405	607,00 D
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA		
24/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.406	900,00 D
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
24/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.407	900,00 D
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
24/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.408	869,69 D
			GALLI ATACADISTA LTDA		
24/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.409	360,00 D
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
24/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.644,91 C 0,00 C
27/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.085	27.468,27 D
27/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.086	3.995,17 D
27/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.701	1.205,60 D
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA		
27/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.702	598,90 D
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA		
27/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	112.703	969,66 D
			SAAE SOROCABA		
27/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	112.704	247,18 D
			SAAE SOROCABA		
27/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.705	233,05 D
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA		
27/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	34.717,83 C 0,00 C
28/11/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	44,20 C
			28/11 16:29 AEBVB		
28/11/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	395,85 D

28/11 15:40 AEBVB						
28/11/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	2.744,78 D
28/11 15:42 AEBVB						
28/11/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	362,35 D
28/11 16:32 AEBVB						
28/11/2023	0000	13105	375	Impostos	112.801	3.530,26 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/11/2023	0000	13105	375	Impostos	112.802	520,68 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/11/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.321.100.303.943	37,40 D
Cobrança referente 28/11/2023						
28/11/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.321.100.303.944	6,80 D
Cobrança referente 28/11/2023						
28/11/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	7.553,92 C 0,00 C
30/11/2023	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	14.745,89 C
30/11 17:37 ASSOCIACAO E E B VAL						
30/11/2023	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.745,89 D
30/11/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320112124029601
01/12/2023 12:29:38

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	87.876,80			13.938,941105		
06/11/2023	RESGATE	120,21			19,042532	6,312710861	13.919,898573
	Aplicação 06/09/2023	120,21			19,042532		
07/11/2023	RESGATE	565,14			89,488383	6,315233124	13.830,410190
	Aplicação 06/09/2023	565,14			89,488383		
08/11/2023	RESGATE	1.439,60			227,865352	6,317766123	13.602,544838
	Aplicação 06/09/2023	1.439,60			227,865352		
10/11/2023	APLICAÇÃO	40.165,00			6.352,254830	6,322951625	19.954,799668
13/11/2023	RESGATE	1.521,74			240,570543	6,325545841	19.714,229125
	Aplicação 06/09/2023	1.521,74			240,570543		
17/11/2023	RESGATE	672,56			106,192480	6,333405152	19.608,036645
	Aplicação 06/09/2023	672,56			106,192480		
20/11/2023	RESGATE	4,15			0,654986	6,336016503	19.607,381659
	Aplicação 06/09/2023	4,15			0,654986		
21/11/2023	RESGATE	23.892,85			3.769,410267	6,338617531	15.837,971392
	Aplicação 06/09/2023	10.174,57			1.605,172096		
	Aplicação 29/09/2023	7.405,78			1.168,359030		
	Aplicação 20/10/2023	6.312,50			995,879141		
22/11/2023	RESGATE	5.537,20			873,203256	6,341249835	14.964,768136
	Aplicação 20/10/2023	5.537,20			873,203256		
23/11/2023	RESGATE	1.057,55			166,705342	6,343827901	14.798,062794
	Aplicação 20/10/2023	1.057,55			166,705342		
24/11/2023	RESGATE	6.644,91			1.047,032950	6,346419185	13.751,029844
	Aplicação 20/10/2023	6.644,91			1.047,032950		
27/11/2023	RESGATE	34.717,83			5.468,188507	6,349055076	8.282,841337
	Aplicação 20/10/2023	34.717,83			5.468,188507		
28/11/2023	RESGATE	7.553,92			1.189,277487	6,351688383	7.093,563850
	Aplicação 20/10/2023	959,59			151,076568		
	Aplicação 31/10/2023	6.594,33			1.038,200919		
30/11/2023	APLICAÇÃO	14.745,89			2.319,633589	6,356991065	9.413,197439
30/11/2023	SALDO ATUAL	59.839,61			9.413,197439		9.413,197439

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.876,80
APLICAÇÕES (+)	54.910,89
RESGATES (-)	83.727,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,58
SALDO ATUAL =	59.839,61

Valor da Cota	
31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade	
No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320112124029601
01/12/2023 12:43:47

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.086	21.541,00 C	
				10/11 11:12 SOROCABACOVIDALI			
10/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				10/11 10:30 AEBVB			
10/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.541,00 D	
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.340.362	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/11/2023			
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	254,00 D	
				ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
13/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	254,00 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	720,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302	729,05 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.303	771,90 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
23/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.220,95 C	0,00 C
27/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	254,00 C	
				27/11 13:22 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.084	16.124,63 D	
27/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.870,63 C	0,00 C
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	727,32 C	
				28/11 16:14 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,38 C	
				28/11 16:15 AEBVB			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	20,40 C	
				28/11 16:29 AEBVB			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	1.673,08 D	
				28/11 15:55 AEBVB			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	312,82 D	
				28/11 15:59 AEBVB			
28/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.801	2.218,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.321.100.303.940	20,40 D	
				Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.466,70 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320112124029601
01/12/2023 12:41:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	182,40			28,932175		
10/11/2023	APLICAÇÃO	21.541,00			3.406,795002	6,322951625	3.435,727177
13/11/2023	RESGATE	254,00			40,154638	6,325545841	3.395,572539
	Aplicação 21/07/2023	52,07			8,232217		
	Aplicação 11/08/2023	65,79			10,401256		
	Aplicação 13/09/2023	65,15			10,298702		
	Aplicação 10/11/2023	70,99			11,222463		
23/11/2023	RESGATE	2.220,95			350,096193	6,343827901	3.045,476346
	Aplicação 10/11/2023	2.220,95			350,096193		
27/11/2023	RESGATE	15.870,63			2.499,683781	6,349055076	545,792565
	Aplicação 10/11/2023	15.870,63			2.499,683781		
28/11/2023	RESGATE	3.466,70			545,792565	6,351688383	
	Aplicação 10/11/2023	3.466,70			545,792565		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,40
APLICAÇÕES (+)	21.541,00
RESGATES (-)	21.812,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320112124029601
01/12/2023 12:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				10/11 10:29 AEBVB			
10/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	218.731	6.294,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.294,00 D	
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.340.361	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/11/2023			
27/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.733,66 C	
				27/11 13:23 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	72,00 C	
				27/11 13:21 AEBVB			
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	7.733,66 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
27/11/2023		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	823.310.801.814.708	60,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
27/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.074.462	11,50 D	
				Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320112124029601
01/12/2023 12:36:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.141,89			656,982478		
10/11/2023	APLICAÇÃO	6.294,00			995,421185	6,322951625	1.652,403663
27/11/2023	RESGATE	6.000,00			945,022516	6,349055076	707,381147
	Aplicação 11/10/2023	4.171,22			656,982478		
	Aplicação 10/11/2023	1.828,78			288,040038		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.496,82			707,381147		707,381147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.141,89
APLICAÇÕES (+)	6.294,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,93
SALDO ATUAL =	4.496,82

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Perua Kombi	Placa: DHP0G65			Combustível	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Etanol / Gasolina	
			KM	Horário		KM	Horário
01/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162761	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo	162779	12:10:00 PM
01/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162776	4:15:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Capis	162791	5:20:00 PM
07/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162791	11:25:00 AM	Centro Esportivo / Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo / CEI 35	162807	12:25:00 PM
07/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162807	4:25:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Capis	162822	5:10:00 PM
08/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162822	6:45:00 AM	Odin / CEI 35 / Capis / Irineu Leister / CEI 57 / Capis	162840	8:15:00 AM
08/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162840	11:10:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo / CEI 57 / Amor em Cristo	162850	12:10:00 PM
08/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162850	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Capis	162864	5:10:00 PM
08/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162864	7:20:00 PM	Bola de Neve (Evento)	162874	10:10:00 PM
10/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162874	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo / CEI 57	162884	12:10:00 PM
10/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162884	2:40:00 PM	Jose Reginato / Odin / Capis	162891	4:15:00 PM
10/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162891	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	162901	5:00:00 PM
10/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162901	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162912	12:15:00 PM
14/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162912	3:30:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Capis / Odin	162927	4:55:00 PM
15/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162927	7:00:00 PM	Bola de Neve (Evento)	162938	10:15:00 PM
16/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162938	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162949	12:10:00 PM
16/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162949	3:45:00 PM	Capis / Odin / CEI 35	162962	5:00:00 PM
17/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162962	6:50:00 AM	Odin / Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister	162972	8:10:00 AM
17/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162972	9:35:00 AM	Banco de Alimentos / Irineu Leister / Amor em Cristo / PA Zona oeste	162997	12:30:00 PM
17/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162997	1:40:00 PM	Capis / UBS jd.Simus / PA Zona Oeste	163008	3:15:00 PM
17/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163008	3:20:00 PM	Capis / Odin / Jose Reginato / Capis / CEI 57 / Amor em Cristo / Capis	163033	5:30:00 PM
21/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163033	11:15:00 AM	Irineu Leister / UBS Jd.Simus / CEI 57 / Amor em Cristo	163046	12:30:00 PM
21/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163046	1:35:00 PM	Capis	163052	2:10:00 PM

22/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163052	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	163082	12:15:00 PM
22/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163082	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	163092	4:50:00 PM
22/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163092	7:00:00 PM	Bola de Neve (Evento)	163103	10:05:00 PM
23/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163103	8:15:00 AM	Santa Lucinda	163124	11:10:00 AM
23/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163114	11:20:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	163124	12:15:00 PM
23/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162124	4:10:00 PM	Amor em Cristo / Odim / Cei 35	163129	5:00:00 PM
24/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163129	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	163137	12:15:00 PM
24/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163137	4:10:00 PM	Odim / Amor em Cristo / CEI 35	163146	4:50:00 PM
27/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163146	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister	163159	8:15:00 AM
27/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163159	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	163169	12:30:00 PM
27/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163169	1:30:00 PM	Capis / Irineu Leister / Capis / Auto Posto Via Brasil / Odim	163193	4:10:00 PM
27/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163193	5:00:00 PM	Eventos Escola Oswaldo Duarte R. Luiz Gabrioti,213	163208	5:35:00 PM
28/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163208	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	163218	12:15:00 PM
28/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163218	1:30:00 PM	Capis / Mercadão Votorantim	163234	3:15:00 PM
28/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163234	3:40:00 PM	Odim / Amor em Cristo	163245	4:45:00 PM
29/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163245	7:20:00 AM	CEI 35 / Irineu Leister / CEI 57	163253	8:10:00 AM
29/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163253	9:55:00 AM	Gpace	163262	10:30:00 AM
29/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163262	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	163272	12:10:00 PM
29/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163272	4:10:00 PM	Amor em Cristo / Cei 35	163289	5:00:00 PM
30/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163289	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo PA Zona Oeste	163316	12:30:00 PM
30/11/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163316	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	163326	5:00:00 PM

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

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.12.07 22:32:08
-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
01/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163349	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister	163358	8:05:00 AM
01/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163358	8:20:00 AM	Capis / Psicologa	163373	11:50:00 AM
01/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163373	3:05:00 PM	Capis / Odim	163381	4:10:00 PM
03/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163381	1:15:00 PM	Otica Precisao	163407	2:10:00 PM
06/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163407	6:45:00 AM	Irineu Leister / Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 / Capis	163425	9:10:00 AM
06/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163425	10:10:00 AM	Irineu Leister / ABO Dentista / CEI 57 / Amor em Cristo / ABO Dentista	163449	12:20:00 PM
06/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163449	1:30:00 PM	Capis / Irineu Leister / CEI 35	163463	2:30:00 PM
06/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163463	3:30:00 PM	Capis / Odim / Amor em Cristo / CEI 35 Capis	163485	5:10:00 PM
07/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163485	6:45:00 AM	Odim / UBS Jd.Simus / Jose Reginato CEI 35 / CEI 57 / Irineu Leister	163496	8:05:00 AM
07/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163496	8:15:00 AM	Capis / Odim	163505	9:15:00 AM
07/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163505	10:20:00 AM	Pereira Material de Construção	163510	11:15:00 AM
07/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163510	1:50:00 PM	Capis / Mercado Votorantim / Odim / Capis / Pereira Material de Construção	163533	4:10:00 PM
08/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163533	8:40:00 AM	Capis / Integrar	163568	10:00:00 AM
08/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163568	2:15:00 PM	Pereira Material de Construção	163578	3:10:00 PM
08/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163578	3:40:00 PM	Capis / Eduzz	163588	7:10:00 PM
08/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163588	7:30:00 AM	CEI 35	163591	8:00:00 AM
09/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163591	4:00:00 PM	CEI 35	165596	16::40
10/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163596	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister / Jose Reginato	163607	8:20:00 AM
10/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163607	8:30:00 AM	Capis	163613	9:40:00 AM
10/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163613	10:45:00 AM	UBS JD.Simus / Capis	163620	11:10:00 AM
10/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163620	12:15:00 PM	UBS Jd.Simus / Irineu Leister	163629	12:45:00 PM
10/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163629	1:40:00 PM	Capis	163636	2:10:00 PM
10/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163636	3:20:00 PM	Jose Reginato / Capis / Odim	163646	5:10:00 PM
10/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163646	2:20:00 PM	UBS Julio de Mesquita	163651	3:30:00 PM

13/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163651	6:45:00 AM	Odim / CEI 35 / Capis / CEI 57	163674	9:10:00 AM
13/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163674	1:40:00 PM	Capis / Odim / Amor em Cristo / UBS Jd.Simus	163692	3:10:00 PM
13/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163692	1:40:00 PM	Capis / Odim / Amor em Cristo / CEI 35 Capis	163716	5:10:00 PM
14/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163716	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister / CEI 57	163727	8:05:00 AM
14/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163727	8:15:00 AM	Capis / Gpace	163737	8:55:00 AM
14/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163737	9:50:00 AM	Gpace	163745	10:20:00 AM
14/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163745	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	163754	12:10:00 PM
14/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163754	1:45:00 PM	Capis / Mercadao Votorantim	163769	3:15:00 PM
14/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163769	1:30:00 PM	Sesc	163778	2:00:00 PM
15/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163778	2:15:00 PM	Gpace	163787	4:00:00 PM
16/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163787	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister / CEI 57	163799	8:05:00 AM
16/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163799	8:45:00 AM	Capis	163805	10:15:00 AM
16/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163805	1:20:00 PM	PA Zona Oeste / Psicologa Ame	163823	3:45:00 PM
21/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163823	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister / CEI 57 / UBS Jd.Simus	163834	8:15:00 AM
21/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163834	3:20:00 PM	Odim / Capis / Odim / Amor em Cristo CEI 35 / Capis buscar doação	163882	5:15:00 PM
22/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163882	6:45:00 AM	Odim / CEI 35 / Capis / CEI 57 / Irineu Leister / Gpace / Capis / Mercadao Votorantim / Capis / Gpace	163922	10:10:00 AM
22/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163922	1:40:00 PM	Capis	163928	3:15:00 PM
22/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163928	3:40:00 PM	Capis	163936	5:15:00 PM
23/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163936	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister / CEI 57	163945	8:05:00 AM
23/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163945	12:15:00 PM	Creche Maria Claro	163963	1:40:00 PM
23/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163963	1:35:00 PM	Psicologo / Odim	163973	4:10:00 PM
24/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163973	6:45:00 AM	Odim / Irineu Leister / CEI 57	163983	8:05:00 AM
24/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163983	8:40:00 AM	Dentista Moreira Cezar	163990	10:15:00 AM
27/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163990	8:35:00 AM	Capis	164012	9:20:00 AM
27/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164012	2:00:00 PM	Odim / Capis / Evento Escola Oswaldo Duarte / Psicologa	164030	5:30:00 PM
28/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164030	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister / UBS Jd.Simus	164043	8:15:00 AM

29/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164043	7:30:00 AM	Santa Lucinda / Gpace / ABO Dentista	164070	9:20:00 AM
29/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164070	9:00:00 AM	Jd.Helena RI	164082	10:35:00 AM
30/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164082	7:10:00 AM	Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister CEI 57	164096	8:05:00 AM
30/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164096	8:30:00 AM	PA Zona Oeste	164105	10:20:00 AM
30/11/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164105	12:50:00 PM	Maria Claro	164113	2:30:00 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: 2023.12.07
22:31:21 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente / AEBVB

Araçariguama/SP, 07 de dezembro de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

- 1) Justificamos que no mês de novembro/23 houve despesas de Vagas Excedentes, no valor total de **R\$ 14.745,89** (quatorze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove 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**

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2023.12.07
23:20:22 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Transações Pendentes

G3343017327092211
30/11/2023 17:37:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	14.745,89
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/11/2023 17:35:51
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/11/2023 17:37:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DAS DESPESAS VG EXCEDENTE DE NOVEMBRO/2023



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.556.946/23-08

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

Certidão emitida às 18:04:54 h, do dia 06/11/2023.

Válida até 05/01/2024.

Código de autenticidade: **B5FF5D3CDCBD1487**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 19/02/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

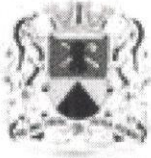
Certidão nº 51711865 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 06/12/2023 19:08:43 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 010.055/23-29

PROCESSO Nº: 2022/001537-4

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

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

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

Código de autenticidade: **88FEC4C96C1DE0AB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 55543861/2023

Expedição: 10/10/2023, às 12:35:46

Validade: 07/04/2024 - 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: 06/12/2023 a 04/01/2024

Certificação Número: 2023120618142733877165

Informação obtida em 06/12/2023 19:07:46

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 - NOVEMBRO - 2023

De 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

As metas propostas abrangem àquelas estabelecidas no Plano de Trabalho, que correspondem as atividades a serem desenvolvidas. Neste mês de NOVEMBRO foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, reunião intersetorial junto aos serviços socioassistenciais, fortalecimento do direito à convivência comunitária, desenvolvimento a segurança de renda e autonomia futura, fortalecimento de vínculos, grupo socioeducativo e socioreflexivo e oficinas.

2| Resultados Alcançados

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

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

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

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

INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO/REUNIÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL/DISCUSSÃO DE CASOS
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	REUNIÃO 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
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (ON LINE)	AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTENCIAL/VIJ	REUNIÃO	REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTENCIAL E TÉCNICOS DA VIJ PARA DEFINIÇÃO DE CASOS E CONDUTAS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALISTA

Atividades Desenvolvidas

1 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

Completude:

100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

2 | REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS**Completo:**

100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	10	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS COM A SUPERVISÃO TÉCNICA DA SECID	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA
		2) REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS TÉCNICOS DO CREAS E DA VIJ	
		3) REUNIÃO INTERSETORIAL COM AS TÉCNICAS DA VIJ E REDE SOCIOASSISTENCIAL	
		4) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR COM O CAPSIJ (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil)	

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

3 | FORTALECIMENTO DE DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA**Completo:**

100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	1	ARTICULAÇÃO COM SERVIÇO SOCIAL DA ACM (ASSOCIAÇÃO DE MOÇOS DE SOROCABA) SOBRE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

4 | FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	8	- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL Participação especial: ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO

Pontos de Atenção:

Valorização da convivência comunitária

Encaminhamentos:

Não houveram

5 | DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA

Completude:
100,00 %

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

Etapa: Desenvolvendo a segurança de renda e autonomia futura - profissionalização, habitação técnica e inserção no mercado de trabalho. Metas: - Contribuir para a elaboração de projetos e competências para a vida; - Ampliar o universo formativo para o adolescente, proporcionando-lhe educação profissional, das escolhas profissionais para possibilitar a reflexão sobre suas competências e habilidades em relação às futuras escolhas profissionais; - Auxiliar os adolescentes a superar sentimentos de subestimação em relação a certas profissões; - Incentivar e fomentar o desenvolvimento de talentos e habilidades; - Inserir e acompanhar o adolescente em cursos profissionalizantes, preparando-o para o mercado de trabalho; - Apoiar o processo de desenvolvimento do adolescente por meio do fortalecimento da autoestima, estreitamento de vínculos familiares e comunitários; - Desenvolver o autoconhecimento e a autoconfiança; - Promover a inserção dos adolescentes em programas de aprendizagem, estágio e/ou adolescente aprendiz; - Inserir e acompanhar o adolescente em cursos profissionalizantes, preparando-o para o mercado de trabalho; - Incitar o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autossustentação e independência; - Estimular a capacitação especializada.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
DESENVOLVIMENTO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	6	"PROJETO ELEVAR"	JENNYFER STEFFANY -
		CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA	PSICOLOGA ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Nao huveram

6 | FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

7 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	24	-PASSEIO AO ZOOLOÓGICO DE SÃO PAULO	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA
			CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		- APRESENTAÇÃO DO SCFV	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

8 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	8	AULA DE JIU-JITSU	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

9 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	24	ESCUA E ACOLHIMENTO	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos

Encaminhamentos:

Não houveram

10 | OFICINAS

Completude:
100,00 %

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

Etapa: Oficinas Metas: - Atender as crianças e adolescentes garantindo o atendimento psicossocial; - Proporcionar a construção de planos de desenvolvimento pessoal, visando autonomia; - Proporcionar momentos acolhedores, de desabafo, momentos de descontração e criatividade, no qual poderão expressar seus conteúdos internos; - Proporcionar a compreensão da própria subjetividade, sua autoimagem pode ser remodelada; - Proporcionar espaços de comunicação e integração - Potencializar as trocas dialógicas, o compartilhamento de experiências e a melhoria na adaptação ao modo de vida individual e coletivo; - Proporcionar a reflexão sobre empatia, relacionamentos grupais, disciplina, limites e respeito;

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
OFICINAS	24	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE;	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA, JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA, CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar

Encaminhamentos:

Não houveram

Indicadores de Projeto

11º Mês | NOV/2023

1 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 0,00

Realizado no Mês: 120,00 (0,00%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO-23 -SGTS.pdf	
RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO-23.pdf	
RELAÇÃO NOMINAL NOVEMBRO-23-.pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO-23.pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 20 VAGAS - NOVEMBRO-23.pdf	

Próximas Atividades

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

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.12.08
14:20:08 -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: NOVEMBRO/ 2023

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	10	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS COM A SUPERVISÃO TÉCNICA DA SECID 2) REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS TÉCNICOS DO CREAS E DA VIJ 3) REUNIÃO INTERSETORIAL COM AS TÉCNICAS DA VIJ E REDE SOCIOASSISTENCIAL	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA

		<p>4) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR COM O CAPSIJ (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil)</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p>	
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	01	<p>ARTICULAÇÃO COM SERVIÇO SOCIAL DA ACM (ASSOCIAÇÃO DE MOÇOS DE SOROCABA) SOBRE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</p>	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	08	<p>- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS</p> <p>Pontos de atenção: valorização da convivência comunitária Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL Participação especial: ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO</p>
DESENVOLVIMENTO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	06	<p>“PROJETO ELEVAR”</p> <p>CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA</p>	<p>JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA</p>
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	24	<p>- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL</p> <p>- RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM</p> <p>- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA</p>

GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	24	<p>ESCUA E ACOLHIMENTO</p> <p>Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</p>
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	24	<p>-PASSEIO AO ZOOLOÓGICO DE SÃO PAULO - APRESENTAÇÃO DO SCFV</p>	<p>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</p>
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08	<p>AULA DE JIU-JITSU</p>	<p>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA</p>
OFICINAS	24	<p>- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE;</p> <p>Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL</p>
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	

FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE ATENDIMENTO PARA CONCESSÃO MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
PROJETO AMOR CRISTO	ATENDIMENTO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ACOLHIMENTO DOS RESPONSÁVEIS E APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
ASSOCIAÇÃO PROEX	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL E PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ DEFICIÊNCIA
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO/REUNIÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL/DISCUSSÃO DE CASOS
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	REUNIÃO 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
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (ON LINE)	AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTENCIAL/VIJ	REUNIÃO	REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTENCIAL E TÉCNICOS DA VIJ PARA DEFINIÇÃO DE CASOS E CONDUTAS
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, 30 de novembro de 2023

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

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

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.12.08
14:11:36 -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: NOVEMBRO/2023

QUADRO DE RH - PLANO DE TRABALHO					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	VALÉRIA ORTIZ FULCO	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	01/07/2021		CLT
2	CAROLINE MALDONADO FREITAS	ASSISTENTE SOCIAL	08/03/2023		CLT
3	JENNYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	PSICÓLOGA	10/05/2021		CLT
4	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
5	LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
6	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/05/2023		CLT
7	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/07/2023		CLT
8	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
9	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
10	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021		CLT
11	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 dezembro de 2023

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2023.12.08
14:07:17 -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: NOVEMBRO/2023

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 08 de dezembro de 2023

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.12.08
14:08:08 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.011.330/0002-10 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 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

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

PERÍODO - NOVEMBRO/2023 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	24
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	720
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	120,00%

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	10	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	OK	OK
FORTALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	9	45,00%
FORTALECIMENTO 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
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, 11 de dezembro de 2023


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

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 11/12/2023

Organização:	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Novembro 2023				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das-vagas	120,00%

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

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

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


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

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



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



Seção de Convênios
e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/12/2023

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	NOVEMBRO/2023
Valor:	R\$ 68.000,00

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

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

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

Chefe de Seção

Jair Alves Lindo Junior
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)