

Araçariguama/SP, 02 de outubro 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 SETEMBRO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **06/09/2023**, verba Estadual, no valor de **R\$ 6.294,00** (*seis mil, duzentos e noventa e quatro reais*) e verba Municipal, no valor de **R\$ 61.706,00** (*sessenta e um mil, setecentos e seis reais*), totalizando **R\$ 68.000,00** referente a verba do mês de setembro/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 Dário do uso de combustível;*
7. *GFIPs;*
8. *Justificativas;*
9. *Extratos da conta corrente e investimento: Municipal, Estadual e Federal;*
10. *Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;*

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB

Assinado de forma digital  
por Jonathan Ferreira dos  
Santos  
Dados: 2023.10.02  
15:23:23 -03'00'

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

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **OUTUBRO/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, 02 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.10.02  
15:26:05 -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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**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\$)	
06/09/2023	R\$ 61.706,00	06/09/2023	202895	R\$ 61.706,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 105.308,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 61.706,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1.228,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 168.243,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 168.243,29

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 912,68	R\$ 0,00	R\$ 912,68	R\$ 912,68	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\$ 5.153,75	R\$ 0,00	R\$ 5.153,75	R\$ 5.153,75	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\$ 236,81	R\$ 0,00	R\$ 236,81	R\$ 236,81	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 55.146,20	R\$ 0,00	R\$ 55.146,20	R\$ 55.146,20	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.053,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,00	R\$ 2.053,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.930,66	R\$ 0,00	R\$ 2.930,66	R\$ 2.930,66	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70.033,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 70.033,10</b>	<b>R\$ 70.033,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 168.243,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 70.033,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 98.210,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 98.210,19

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, Sexta-feira, 6 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos**

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.10.06  
18:30:12 -03'00'

---

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

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

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

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

**Exercício:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**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\$)	
06/09/2023	R\$ 6.294,00	06/09/2023	542017	R\$ 6.294,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 3.696,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 70,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 10.060,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 10.060,47

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Estado de São Paulo (Estadual)					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.060,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.060,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.060,47

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 6 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos** Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.10.06  
18:29:09 -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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

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

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 179,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 180,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 180,77

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

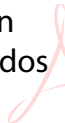
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 180,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 180,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 180,77

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, Sexta-feira, 6 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos**  Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.10.06  
18:30:50 -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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

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

**Conta:** 111476-X

**Agência:** 0523-1

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	3.696,14
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>3.696,14</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	6.358,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	6.064,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.733,66
Reembolso de tarifas	(+)	75,50
Rendimento de Aplicação	(+)	70,33
Repasse Público	(+)	6.294,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.809,16
<b>Total das Despesas</b>		<b>7.809,16</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	4.060,47
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>4.060,47</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>4.060,47</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
06/09/2023	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> 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
13/09/2023	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	64,00 64,00

			<b>6.358,00</b>
<b>CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
11/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	64,00 64,00	
26/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> 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	
			<b>6.064,00</b>
<b>CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
			<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
26/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-26/0916:45ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL	1.733,66 1.733,66	
			<b>1.733,66</b>
<b>Reembolso de tarifas</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
12/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-12/0918:16AEBVB <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	64,00 64,00	
26/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-26/0916:45AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	11,50 11,50	
			<b>75,50</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
29/09/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL	70,33 70,33	
			<b>70,33</b>
<b>Repassê Público</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
06/09/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI <b>Sistema:</b> Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Estadual - Setembro-2023)	6.294,00 6.294,00	
			<b>6.294,00</b>
<b>Despesas</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
11/09/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVË½OS-COBRANË½AREFERENTE11/09/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	64,00 64,00	
26/09/2023	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP <b>Sistema:</b> ALUGUEL/IPTU - CONTRAPARTIDA <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	7.733,66 1.733,66 6.000,00	
26/09/2023	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRË½NICO-COBRANË½AREFERENTE26/09/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	11,50 11,50	
<b>Despesas Planejadas</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>			<b>1.809,16</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>			
<b>Total das Despesas</b>			<b>7.809,16</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

Data	Histórico	Valor
	<p data-bbox="564 215 737 331"><b>Jonathan Ferreira dos Santos</b></p> <p data-bbox="746 215 919 331">Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.10.06 18:33:03 -03'00'</p> <hr data-bbox="564 353 976 358"/> <p data-bbox="564 385 861 465">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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

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

**Conta:** 2111357

**Agência:** 0523

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	105.308,98
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>105.308,98</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	69.005,97
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	77.506,48
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	10.746,69
Reembolso de tarifas	(+)	132,80
Rendimento de Aplicação	(+)	1.228,31
Repasse Público	(+)	61.706,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	70.033,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11.052,90
<b>Total das Despesas</b>		<b>81.086,00</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	98.036,78
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>98.036,78</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>98.036,78</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
06/09/2023	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	61.706,00 61.706,00
29/09/2023	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	7.299,97 7.299,97
		<b>69.005,97</b>
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor

01/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	173,41 173,41
04/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.537,00 1.537,00
08/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	743,10 743,10
11/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	961,50 961,50
12/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.915,53 1.915,53
13/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.647,84 1.647,84
18/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	650,47 650,47
19/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	3.171,93 3.171,93
20/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	3.993,65 3.993,65
21/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	5.458,05 5.458,05
22/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.562,35 1.562,35
26/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	50.331,43 50.331,43
27/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	4.914,61 4.914,61
28/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	445,61 445,61
		<b>77.506,48</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	Valor
19/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-19/0913:04ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE GRRF DO FGTS	853,10 853,10
19/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-19/0913:16ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RESCISÃO CONTRATUAL	2.593,62 2.593,62
29/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-29/0912:54ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - SETEMBRO/2023	7.299,97 7.299,97
		<b>10.746,69</b>

**Reembolso de tarifas**

Data	Histórico	Valor
06/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-06/0915:01AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,00 64,00
26/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-26/0918:16AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	64,60 64,60

28/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO DE RECEBIMENTO-28/0911:56AEBVB <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	4,20 4,20
		<b>132,80</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/09/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL	1.228,31 1.228,31
		<b>1.228,31</b>
<b>Repasso Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/09/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> Repasse Público P.M. Sorocaba - Rec. Municipal - Setembro/2023	61.706,00 61.706,00
		<b>61.706,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO DE RECURSOS-01/0916:47ASSOCIACAO EEBVAL <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MAIOR DA AEBVB	173,41 173,41
04/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO DE RECURSOS-04/0911:02CLEIAFDOSANTOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	1.537,00 1.537,00
06/09/2023	<b>Banco:</b> TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-06/09/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	64,00 64,00
08/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AMEDINALADMEDNACSLTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	247,04 247,04
08/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AMEDINALADMEDNACSLTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	30,48 30,48
08/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO ABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	226,16 226,16
08/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO ABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	239,42 239,42
11/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-ADILSON CORREASOROCABA <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	450,00 450,00
11/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PADARIA TRESISOROCABALTD <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	511,50 511,50
12/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	550,00 550,00
12/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	106,20 106,20
12/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	247,80 247,80
12/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	247,80 247,80
12/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	212,40 212,40
12/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	106,20 106,20
12/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	106,20 106,20
12/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TELEFONE-VIVOSP <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	56,21 56,21
12/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TELEFONE-CLAROS.A. <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	282,72 282,72
13/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO DE RECURSOS-13/0913:14ROSEMEIREHERCULANODIAS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	424,18 424,18
13/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO DE RECURSOS-13/0913:15ROSEMEIREHERCULANODIAS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	1.141,92 1.141,92

13/09/2023	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	81,74 81,74
18/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	650,47 650,47
19/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO/NCIAENVIADA-19/0913:18FATIMAESILVAFELIX <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO CONTRATUAL) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO CONTRATUAL) - CONTRAPARTIDA	5.318,45 2.724,83 2.593,62
19/09/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECGRRF <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA	853,10 853,10
19/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	251,05 251,05
19/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	196,05 196,05
20/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	94,40 94,40
20/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	283,20 283,20
20/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	153,40 153,40
20/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	153,40 153,40
20/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SUPERMERCADOKIOKALTD <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	502,80 502,80
20/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	1.036,80 1.036,80
20/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	629,50 629,50
20/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	1.140,15 1.140,15
21/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	918,00 918,00
21/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	783,00 783,00
21/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	877,05 877,05
21/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	900,00 900,00
21/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	900,00 900,00
21/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	720,00 720,00
21/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	360,00 360,00
22/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTD <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.200,00 1.200,00
22/09/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTD <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) - VAGA EXCEDENTE	362,35 362,35
26/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO/NCIAENVIADA-26/0916:40LUIZROBERTOGOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	136,00 136,00
26/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO/NCIAENVIADA-26/0916:40LUIZROBERTOGOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	360,00 360,00
26/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO/NCIAENVIADA-26/0916:40LUIZROBERTOGOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - VAGA EXCEDENTE	264,00 264,00
26/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO/NCIAENVIADA-26/0916:40LUIZROBERTOGOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00



<b>Despesas Não Planejadas</b>	<b>11.052,90</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
<b>Total das Despesas</b>	<b>81.086,00</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.10.06 18:34:09 -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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**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	(+)	179,21
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>179,21</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	64,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	64,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	64,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1,56
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	180,77
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>180,77</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>180,77</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/09/2023	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	64,00 64,00
		<b>64,00</b>
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/09/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	64,00 64,00
		<b>64,00</b>
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
12/09/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO DE REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	64,00 64,00
		<b>64,00</b>
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/09/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEDERAL	1,56 1,56
		<b>1,56</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
11/09/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVIÇOS- COBRANÇAS REFERENTES A 11/09/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	64,00 64,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>64,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p><b>Jonathan Ferreira dos Santos</b></p> <p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.10.06 18:34:48 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF ***.58.019-**</p>		

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

**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 - Setembro-2023)	R\$ 6.294,00	06/09/2023	30/09/2023	06/09/2023

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2023	Recibo	SETEMBRO/2023	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	92601	6.000,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>6.000,00</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>1</b>

Sexta-feira, 6 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.10.06  
18:36:15 -03'00'

---

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2019/21.500-4

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

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

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

### Dados da Conta

**Conta:** CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

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

**Agência:** 0523

**Nº da Conta:** 2111357

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba - Rec. Municipal - Setembro/2023	R\$ 61.706,00	06/09/2023	30/09/2023	06/09/2023

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2023	Recibo de férias	SETEMBRO/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	04/09/2023	00040186	1.537,00
2	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	218324	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	08/09/2023	90801	247,04
3	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8013	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	08/09/2023	90803	226,16
4	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8012	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	08/09/2023	90804	239,42
5	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1590	ADILSON CORREA SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	Boleto	11/09/2023	91101	450,00
6	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	899	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	11/09/2023	91102	511,50

7	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1563	OLA HORTIFRUTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	12/09/2023	91201	550,00
8	30/09/2023	Recibo	319483	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	12/09/2023	91202	106,20
9	30/09/2023	Recibo	319608	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	12/09/2023	91203	247,80
10	30/09/2023	Recibo	319487	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	12/09/2023	91204	247,80
11	30/09/2023	Recibo	319482	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	12/09/2023	91205	212,40
12	30/09/2023	Recibo	319484	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	12/09/2023	91206	106,20
13	30/09/2023	Fatura	SETEMBRO/2023	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	12/09/2023	91208	56,21
14	30/09/2023	Fatura	0111715643	CLARO / NET	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	12/09/2023	91209	282,72
15	30/09/2023	Recibo de férias	SETEMBRO/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	13/09/2023	00034186	424,18
16	30/09/2023	Recibo de férias	SETEMBRO/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	13/09/2023	00034186	1.141,92
17	30/09/2023	Fatura	17373559260	VIVO FIXO / BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	13/09/2023	91301	81,74
18	30/09/2023	Fatura	126251587	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	18/09/2023	91801	650,47
19	30/09/2023	Termo de Rescisão	SETEMBRO/2023	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO CONTRATUAL)	Transferência Eletrônica	19/09/2023	00054602	2.724,83
20	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8045	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	19/09/2023	91902	251,05
21	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8046	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	19/09/2023	91903	196,05
22	30/09/2023	Recibo	321413	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	20/09/2023	92002	283,20
23	30/09/2023	Recibo	321417	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	20/09/2023	92003	153,40
24	30/09/2023	Recibo	321418	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	20/09/2023	92004	153,40
25	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6283	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	20/09/2023	92005	502,80

26	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	491452	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	20/09/2023	92006	1.036,80
27	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	491453	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	20/09/2023	92007	629,50
28	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	491451	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	20/09/2023	92008	1.140,15
29	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5798	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	21/09/2023	92102	783,00
30	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3138	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	21/09/2023	92104	900,00
31	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3139	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	21/09/2023	92105	900,00
32	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3140	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	21/09/2023	92106	720,00
33	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14865	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	22/09/2023	92201	1.200,00
34	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Boleto	26/09/2023	00035275	136,00
35	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	00035275	360,00
36	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	00035275	1.107,00
37	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	26/09/2023	10048342	2.400,00
38	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	3.407,32
39	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	677,82
40	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	880,79

41	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	2.037,40
42	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	1.949,57
43	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	1.472,54
44	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	3.401,90
45	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	2.237,12
46	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	2.037,40
47	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	2.278,57
48	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	2.221,84
49	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	3.350,19
50	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	1.047,98
51	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	1.804,82
52	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	2.659,45
53	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	3.714,93
54	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/09/2023	4221	1.633,82
55	30/09/2023	Fatura	8243999	Naturgy	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	Boleto	26/09/2023	92601	551,44
56	30/09/2023	Fatura	20230814627	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	26/09/2023	92602	1.049,91
57	30/09/2023	Fatura	20230814628	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	26/09/2023	92603	258,17
58	30/09/2023	GRF	09/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	26/09/2023	92605	3.610,87
59	30/09/2023	GPS	07162327183324198	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	27/09/2023	00300035	4.019,32
60	30/09/2023	DARF	07162327183324198	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	27/09/2023	00300035	597,18

61	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2655	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	28/09/2023	92801	236,81
							<b>Despesa Realizada</b>		<b>70.033,10</b>
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>61</b>

Sexta-feira, 6 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos**

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.10.06  
18:36:54 -03'00'

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2019/21.500-4

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

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

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

### Dados da Conta

**Conta:** CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

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

**Agência:** 0523-1

**Nº da Conta:** 111477-8

**Fontes de Recurso:** União |

### Repasses

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

### Despesas

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

Sexta-feira, 6 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos**  Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.10.06  
18:37:28 -03'00'

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209003669411  
02/10/2023 09:04:58

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	173,41 D	
				01/09 16:47 ASSOCIACAO E E B VAL			
01/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	173,41 C	0,00 C
04/09/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.040.186	1.537,00 D	
				04/09 11:02 CLEIA F DOS SANTOS			
04/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.537,00 C	0,00 C
06/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				06/09 15:01 AEBVB			
06/09/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	202.895	61.706,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	61.706,00 D	
06/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.491.200.158.856	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/09/2023			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	247,04 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	30,48 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	226,16 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.804	239,42 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
08/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	743,10 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	450,00 D	
				ADILSON CORREA SOROCABA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	511,50 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
11/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	961,50 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	106,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	247,80 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	247,80 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.205	212,40 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.206	106,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.207	106,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.208	56,21 D	
				VIVO SP			
12/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.209	282,72 D	
				CLARO S.A.			
12/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.915,53 C	0,00 C
13/09/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.034.186	424,18 D	
				13/09 13:14 ROSEMEIRE HERCULANO DIAS			
13/09/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.034.186	1.141,92 D	
				13/09 13:15 ROSEMEIRE HERCULANO DIAS			

13/09/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.301	81,74 D
13/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.647,84 C 0,00 C
18/09/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.801	650,47 D
18/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	650,47 C 0,00 C
19/09/2023	0523	99015 870	Transferência recebida 19/09 13:04 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	853,10 C
19/09/2023	0523	99015 870	Transferência recebida 19/09 13:16 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	2.593,62 C
19/09/2023	0523	99015 470	Transferência enviada 19/09 13:18 FATIMA E SILVA FELIX	556.962.000.054.602	5.318,45 D
19/09/2023	0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	91.901	853,10 D
19/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	91.902	251,05 D
19/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	91.903	196,05 D
19/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.171,93 C 0,00 C
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	92.001	94,40 D
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	92.002	283,20 D
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	92.003	153,40 D
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	92.004	153,40 D
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	92.005	502,80 D
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	92.006	1.036,80 D
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	92.007	629,50 D
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	92.008	1.140,15 D
20/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.993,65 C 0,00 C
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	92.101	918,00 D
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	92.102	783,00 D
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	92.103	877,05 D
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	92.104	900,00 D
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	92.105	900,00 D
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	92.106	720,00 D
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	92.107	360,00 D
21/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.458,05 C 0,00 C
22/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	92.201	1.200,00 D
22/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	92.202	362,35 D
22/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.562,35 C 0,00 C
26/09/2023	0523	99015 870	Transferência recebida 26/09 18:16 AEBVB	550.523.000.300.035	64,60 C
26/09/2023	0523	99015 470	Transferência enviada 26/09 16:40 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	136,00 D
26/09/2023	0523	99015 470	Transferência enviada 26/09 16:40 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	360,00 D
26/09/2023	0523	99015 470	Transferência enviada 26/09 16:40 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	264,00 D
26/09/2023	0523	99015 470	Transferência enviada 26/09 16:40 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	1.107,00 D

26/09 16:40 LUIZ ROBERTO GOMES

26/09/2023	0523	99015	120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00	D
26/09 17:01 ETIELLE FULCO CARDOSO							
26/09/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.220	3.321,79	D
26/09/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.221	36.813,46	D
26/09/2023	0000	13105	378	Pagamento conta gas	92.601	551,44	D
GAS NATURAL							
26/09/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	92.602	1.049,91	D
SAAE SOROCABA							
26/09/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	92.603	258,17	D
SAAE SOROCABA							
26/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.604	231,19	D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA							
26/09/2023	0000	13105	375	Impostos	92.605	3.610,87	D
FGTS ARRECADACAO GRF							
26/09/2023	0000	13105	375	Impostos	92.606	292,20	D
FGTS ARRECADACAO GRF							
26/09/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	50.331,43	C 0,00 C
27/09/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	4.019,32	D
27/09 12:19 AEBVB							
27/09/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	229,31	D
27/09 12:20 AEBVB							
27/09/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	597,18	D
27/09 12:32 AEBVB							
27/09/2023	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.701.100.176.665	1,40	D
Cobrança referente 27/09/2023							
27/09/2023	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.701.100.176.666	1,40	D
Cobrança referente 27/09/2023							
27/09/2023	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.701.100.176.667	1,40	D
Cobrança referente 27/09/2023							
27/09/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.288.001	6,80	D
Cobrança referente 27/09/2023							
27/09/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.288.002	57,80	D
Cobrança referente 27/09/2023							
27/09/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	4.914,61	C 0,00 C
28/09/2023	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	4,20	C
28/09 11:56 AEBVB							
28/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.801	236,81	D
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA							
28/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.802	213,00	D
SAO JORGE COMERCIO DE PECAS E							
28/09/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	445,61	C 0,00 C
29/09/2023	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	7.299,97	C
29/09 12:54 ASSOCIACAO E E B VAL							
29/09/2023	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.299,97	D 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209003669411  
02/10/2023 09:10:04

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	105.308,98			17.006,450478		
01/09/2023	RESGATE	173,41			27,991322	6,195134297	16.978,459156
	Aplicação 11/08/2023	173,41			27,991322		
04/09/2023	RESGATE	1.537,00			247,985565	6,197941411	16.730,473591
	Aplicação 11/08/2023	1.537,00			247,985565		
06/09/2023	APLICAÇÃO	61.706,00			9.947,171261	6,203371630	26.677,644852
08/09/2023	RESGATE	743,10			119,736567	6,206124160	26.557,908285
	Aplicação 11/08/2023	743,10			119,736567		
11/09/2023	RESGATE	961,50			154,858264	6,208903404	26.403,050021
	Aplicação 11/08/2023	961,50			154,858264		
12/09/2023	RESGATE	1.915,53			308,380129	6,211586996	26.094,669892
	Aplicação 11/08/2023	1.915,53			308,380129		
13/09/2023	RESGATE	1.647,84			265,165831	6,214375342	25.829,504061
	Aplicação 11/08/2023	1.647,84			265,165831		
18/09/2023	RESGATE	650,47			104,532592	6,222652551	25.724,971469
	Aplicação 11/08/2023	650,47			104,532592		
19/09/2023	RESGATE	3.171,93			509,513770	6,225405845	25.215,457699
	Aplicação 11/08/2023	3.171,93			509,513770		
20/09/2023	RESGATE	3.993,65			641,221529	6,228190757	24.574,236170
	Aplicação 11/08/2023	3.993,65			641,221529		
21/09/2023	RESGATE	5.458,05			875,943494	6,231052615	23.698,292676
	Aplicação 11/08/2023	5.458,05			875,943494		
22/09/2023	RESGATE	1.562,35			250,616394	6,234029534	23.447,676282
	Aplicação 11/08/2023	1.562,35			250,616394		
26/09/2023	RESGATE	50.331,43			8.066,595705	6,239488359	15.381,080577
	Aplicação 11/08/2023	50.331,43			8.066,595705		
27/09/2023	RESGATE	4.914,61			787,315120	6,242240086	14.593,765457
	Aplicação 11/08/2023	4.914,61			787,315120		
28/09/2023	RESGATE	445,61			71,353738	6,245082730	14.522,411719
	Aplicação 11/08/2023	445,61			71,353738		
29/09/2023	APLICAÇÃO	7.299,97			1.168,359030	6,248053731	15.690,770749
29/09/2023	SALDO ATUAL	98.036,78			15.690,770749		15.690,770749

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.308,98
APLICAÇÕES (+)	69.005,97
RESGATES (-)	77.506,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,31
SALDO ATUAL =	98.036,78

### Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

### Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

G3320209003669411  
02/10/2023 09:08:14

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.541.102.916.461	64,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
12/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	64,00 C
				12/09 18:17 AEBVB			
13/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209003669411  
02/10/2023 09:12:41

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	179,21			28,941251		
11/09/2023	RESGATE	64,00			10,307778	6,208903404	18,633473
	Aplicação 21/07/2023	64,00			10,307778		
13/09/2023	APLICAÇÃO	64,00			10,298702	6,214375342	28,932175
29/09/2023	SALDO ATUAL	180,77			28,932175		28,932175

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,21
APLICAÇÕES (+)	64,00
RESGATES (-)	64,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	180,77

### Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

### Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209003669411  
02/10/2023 09:07:22

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	542.017	6.294,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.294,00 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.541.102.916.460	64,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
12/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	64,00 C
				12/09 18:16 AEBVB			
13/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64,00 D	0,00 C
26/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.733,66 C	
				26/09 16:45 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,50 C	
				26/09 16:45 AEBVB			
26/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	7.733,66 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
26/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.246.379	11,50 D	
				Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209003669411  
02/10/2023 09:11:57

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.696,14			596,894064		
06/09/2023	APLICAÇÃO	6.294,00			1.014,609534	6,203371630	1.611,503598
11/09/2023	RESGATE	64,00			10,307778	6,208903404	1.601,195820
	Aplicação 11/08/2023	64,00			10,307778		
13/09/2023	APLICAÇÃO	64,00			10,298702	6,214375342	1.611,494522
26/09/2023	RESGATE	6.000,00			961,617308	6,239488359	649,877214
	Aplicação 11/08/2023	3.660,00			586,586286		
	Aplicação 06/09/2023	2.340,00			375,031022		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.060,47			649,877214		649,877214

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.696,14
APLICAÇÕES (+)	6.358,00
RESGATES (-)	6.064,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,33
SALDO ATUAL =	4.060,47

### Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

### Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Perua Kombi	Placa: DHP0G65		Combustível		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Etanol / Gasolina	
			KM	Horário		KM	Horário
01/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161552	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161562	12:10:00 PM
01/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161562	4:15:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	161571	4:55:00 PM
04/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161571	9:30:00 AM	Poupa Tempo / Irineu Leister / CEI 57 Amor em Cristo	161596	12:20:00 PM
04/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161596	4:20:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo	161606	5:00:00 PM
05/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161606	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161615	12:15:00 PM
08/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161615	8:15:00 AM	Descarte Julio de Mesquita (3x) Descarte Jd. Helena	161673	12:20:00 PM
11/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161673	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161683	12:10:00 PM
11/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161683	4:15:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	161697	5:00:00 PM
12/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161697	10:50:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo CEI 35 / UBS jd.Simus	161701	12:20:00 PM
12/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161701	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Capis	161723	5:20:00 PM
13/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161723	7:25:00 AM	CEI 35 / CEI 57	161730	8:00:00 AM
13/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161730	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo Mecanico Av.Nogueira Padilha	161755	12:15:00 PM
13/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161755	1:40:00 PM	Odin / CEI 35 / Amor em Cristo / Banco de Alimentos / Odin	161779	5:10:00 PM
14/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161779	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161790	12:20:00 PM
14/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161790	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	161799	5:00:00 PM
15/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161799	11:10:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo	161812	11:25:00 AM
15/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161812	3:45:00 PM	Amor em Cristo / Odin / CEI 35	161824	5:00:00 PM
18/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161824	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo Oficina pra Engraxar	161842	12:10:00 PM
18/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161842	1:40:00 PM	Capis / Odin / Capis	161853	3:30:00 PM
18/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161853	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Capis	161876	5:10:00 PM
19/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161876	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161885	12:15:00 PM
19/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161885	2:30:00 PM	Capis / Odin / Capis / Amor em Cristo CEI 35	161908	5:00:00 PM

20/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161908	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	161918	2:20:00 PM
20/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161918	1:05:00 PM	Banco de Alimentos / Irineu Leister	161932	2:20:00 PM
20/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161932	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Capis	161947	5:15:00 PM
21/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161947	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo Auto Posto Via Brasil	161962	12:10:00 PM
21/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161962	1:30:00 PM	Psicologa / Agro Mecanica São Jose / Psicologa	161979	3:10:00 PM
21/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161979	3:40:00 PM	Amor em Cristo / Odim / CEI 35	161991	5:10:00 PM
22/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	161991	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162001	12:05:00 PM
25/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162001	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162020	12:05:00 PM
25/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162020	4:10:00 PM	Amor em Cristo / Odim / CEI 35	162032	4:50:00 PM
26/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162032	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162043	12:20:00 PM
26/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162043	4:20:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo	162053	5:05:00 PM
27/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162053	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162063	12:15:00 PM
27/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162063	3:45:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Odim	162074	4:50:00 PM
28/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162074	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo / Odim	162086	12:25:00 PM
28/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162086	3:45:00 PM	Odim / Mecanica / Amor em Cristo / CEI 35	162102	5:00:00 PM
29/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162102	11:10:00 AM	Adilson Suspensão / Irineu Leister / Amor em Cristo	162121	12:00:00 PM
29/09/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162121	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	162133	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: 2023.10.02  
 14:58:36 -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
01/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161664	6:50:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35/57 / Irineu Leister	161681	9:30:00 AM
01/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161681	2:40:00 PM	Capis ( 2x )	161697	5:40:00 PM
04/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161697	6:40:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35/57	161707	8:05:00 AM
04/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161707	8:30:00 AM	Afissore	161725	9:15:00 AM
04/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161725	1:35:00 PM	Capis	161730	3:20:00 PM
04/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161730	3:40:00 PM	Capis / Odim	161735	4:20:00 PM
05/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161735	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	161747	8:05:00 AM
05/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161747	9:30:00 AM	Forum	161767	10:10:00 AM
05/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161767	3:40:00 PM	Odim / Capis	161775	5:10:00 PM
06/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161775	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	161784	8:05:00 AM
06/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161784	9:05:00 AM	Gpace	161792	10:30:00 AM
06/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161792	11:25:00 AM	Gpace / CEI 57	161806	12:10:00 PM
06/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161806	2:20:00 PM	Dentista R.Sete de Setembro,43	161815	3:30:00 PM
06/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161815	3:45:00 PM	Odim / CEI 35	161820	4:45:00 PM
07/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161820	7:45:00 AM	ABO	161827	8:50:00 AM
11/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161827	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 UBS Jd.Simus	161839	8:15:00 AM
11/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161839	10:15:00 AM	Irineu Leister ( 2x )	161852	11:05:00 AM
11/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161852	1:40:00 PM	Capis ( 2x )	161868	5:00:00 PM
12/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161868	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	161877	8:15:00 AM
12/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161877	8:15:00 AM	UBS Jd.Cerrado / Capis / Odim	161889	9:25:00 AM
12/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161889	2:30:00 PM	Capis / Odim / Mercadao Votorantim Capis / Odim	161911	4:05:00 PM
13/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161911	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato	161914	7:20:00 AM
13/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161914	9:00:00 AM	Irineu Leister / UBS Jd.Simus	161924	10:15:00 AM
13/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161924	3:40:00 PM	Capis	161931	5:10:00 PM
14/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161931	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	161940	8:10:00 AM
14/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161940	8:40:00 AM	Capis / Policlínica / Capis / Jose Reginato / Policlínica	161984	11:00:00 AM
14/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161984	1:40:00 PM	ABO / Odim	161989	3:45:00 PM

15/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161989	6:45:00 AM	CEI 35 / CEI 57 / Odin / Jose Reginato	161994	3:00:00 PM
15/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161994	9:40:00 AM	Capis / CEI 35 / CEI 57	162011	12:00:00 PM
15/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162011	1:05:00 PM	Amor em Cristo	162021	1:40:00 PM
15/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162021	2:10:00 PM	Capis / UBS Jd.Cerrado	162028	3:15:00 PM
15/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	161028	2:40:00 PM	Capis	162034	4:10:00 PM
18/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162034	6:45:00 AM	Odin / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	162044	8:10:00 AM
18/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162044	10:20:00 AM	Forum	162064	12:40:00 PM
19/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162064	6:45:00 AM	Odin / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	162075	8:10:00 AM
19/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162075	3:40:00 PM	Capis	162083	5:10:00 PM
20/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162083	6:45:00 AM	Odin / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	162092	8:10:00 AM
20/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162092	3:40:00 PM	Jose Reginato / Capis / Odin	162117	4:10:00 PM
21/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162117	6:45:00 AM	Odin / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister	162129	8:10:00 AM
21/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162129	8:40:00 AM	UBS Jd.Simus / Capis / Jose Reginato	162137	10:15:00 AM
22/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162137	6:45:00 AM	Odin / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister	162148	8:15:00 AM
22/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162148	1:20:00 PM	IDEC	162164	3:40:00 PM
22/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162164	3:45:00 PM	Odin	162166	4:05:00 PM
25/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162166	6:45:00 AM	Odin / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	162177	8:15:00 AM
25/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162177	8:45:00 AM	Capis	162182	9:35:00 AM
25/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162182	12:20:00 PM	Policlinica	162204	2:30:00 PM
25/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162204	2:30:00 PM	Forum	162227	4:20:00 PM
26/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162227	6:45:00 AM	Odin / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister	162238	8:15:00 AM
26/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162238	2:10:00 PM	Mercadao Votorantim / Odin / Capis	162272	4:00:00 PM
27/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162272	6:45:00 AM	Odin / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister	162285	8:15:00 AM
27/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162285	11:10:00 AM	Jd.Helena Visita / GPACI	162306	12:15:00 PM
27/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162306	1:15:00 PM	Hospital Regional / Irineu Leister	162323	2:15:00 PM
27/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162323	2:15:00 PM	Compras	162331	4:10:00 PM
28/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162331	6:45:00 AM	Odin / Jose Reginato / CEI 57 / Irineu Leister	162340	8:05:00 AM
28/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162340	9:45:00 AM	CEI 35 / Dentista	162353	11:00:00 AM
28/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162353	1:20:00 PM	Amor em Cristo / Psicologa	162369	3:20:00 PM
29/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162369	6:45:00 AM	Odin / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	162380	8:05:00 AM
29/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162380	8:15:00 AM	Irineu Leister	162385	8:50:00 AM
29/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162385	9:20:00 AM	Capis	162391	10:45:00 AM

29/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162391	1:05:00 PM	Buscar Medicamentos Projeto Verde Kinoshita	00:00	2:10:00 PM
29/09/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162407	2:20:00 PM	PUC / Auto Posto Via Brasil	13:30	12:00:00 AM

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: 2023.10.02  
14:54:45 -03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente / AEBVB

**Araçariguama/SP, 16 de outubro de 2023**

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

**Assunto:** *JUSTIFICATIVA sobre diferença de saldo no RP10 Municipal.*

**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 a diferença no saldo final do extrato da conta municipal de aplicação, a saber **R\$ 173,41** em relação ao **RP 10 Municipal, se deu pelo motivo de ser uma contrapartida para completar uma despesa específica das Vagas Excedentes de agosto**, que esperávamos que o respectivo repasse fosse feito na conta Municipal (211135-7 BB), para acertarmos o saldo. Contudo, a valor da Vaga Excedente de Agosto, entrou pela verba União, na conta 111477-8 BB, em 11/10/23. **Imediatamente, fizemos o reembolso acima citada (comprovante, anexos), na conta da Municipal, para fazer o devido acerto.**

**No entanto, informamos, que não tem como mudar o RP10 de setembro, porque está conciliado conforme extrato ofx.**

Por enquanto, justificamos que, **se somarmos** o valor do saldo do extrato de aplicação de 29/09/23 **R\$ 98.036,78 mais 173,41** da contrapartida, realizada em 11/10/23, será igual a **R\$ 98.210,19**, conforme saldo final do RP-10 Municipal/setembro-23.

Informamos, que com a realização do reembolso de 173,41, o saldo do RP10 Municipal/outubro será ajustado ao extrato da conta de aplicação desse período.

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: 2023.10.16  
15:46:33 -03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB



## Transações Pendentes

G3351118583477801  
11/10/2023 17:03:40

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	
Agência	523-1	
Conta corrente	211135-7	
Valor	173,41	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/10/202317:00:33
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/10/202317:03:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLE-  
TAR SALDO UTILIZADO NA VG EXCEDENTE DE AGOSTO/23

**Araçariguama/SP, 06 de outubro de 2023**

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

**Assunto:** JUSTIFICATIVA sobre 1) despesas das Vaga Excedente de setembro/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 setembro houve despesas de Vagas Excedentes, no valor total de **R\$ 7.299,97** (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

Informamos que foi emprestado o mesmo valor, para cobrir as despesas.

Outra justificativa é quanto a diferença do saldo final do extrato da conta municipal de aplicação, a saber **R\$ 173,41** em relação ao RP 10 Municipal, pelo motivo de ser uma contrapartida para completar uma despesa específica das Vagas Excedentes de agosto, pago como “despesa não planejada”. Assim que o recurso de agosto for repassado, essa diferença será devidamente completada e prestado contas.

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: 2023.10.06  
18:54:52 -03'00'  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SETEMBRO - 2023

De 01/09/2023 a 30/09/2023

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 SETEMBRO foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, reunião intersetorial junto aos serviços socioassistenciais, capacitação técnica e operativa para toda a equipe do SAICA, 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
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CREAS VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE/CONSELHO TUTELAR	REUNIÃO	REUNIÃO INTERSETORIAL COM REDE PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS (ON-LINE)
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO/DISCUSSÃO DE CASO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
GPACI	ATENDIMENTO	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A NEUROLOGISTA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	REUNIÃO SOBRE O PROJETO "CRIANÇA FELIZ "
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	REUNIÃO SOBRE REPÚBLICA JOVEM
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - OTORRINOLARINGOLOGISTA
OFEBAS	CAPACITAÇÃO	ACESSORAMENTO TÉCNICO OFEBAS

## Atividades Desenvolvidas

### 1 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

**Completo:**

100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

## 2 | REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

**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 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	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		2) REUNIÃO INTERSETORIAL (ON LINE) COM REDE CAPS, CREAS, SUPERVISÃO TÉCNICA E TÉCNICA DO VIJ (VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE)	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		3) REUNIÃO INTERSETORIAL COM AS TÉCNICAS DA VIJ PARA DISCUSSÃO DE CASO DE ADOÇÃO	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

## 3 | REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

**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 Intersetorial 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	4	REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIDADANIA SOBRE REPÚBLICA JOVEM	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA
			ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

**Pontos de Atenção:**

Não houveram

**Encaminhamentos:**

Não houveram

#### 4 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE DO SAICA

**Completo:**  
100,00 %

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

**Etapa:** Capacitação técnica e operativa para toda a equipe do SAICA **Metas:** Promover a capacitação da equipe, considerando as diversas categorias de funcionários e suas atribuições e competências, visando à qualificação do atendimento a criança e ao adolescente. Atualizar tecnicamente e operativamente.

**Descrição:**

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA EQUIPE SAICA	1	ACESSORAMENTO TÉCNICO OFEBAS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		- IMPORTÂNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS PARA VISIBILIDADE AS OSC'S COMUNICAÇÃO COM FOCO NO TERCEIRO SETOR	
		- LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LGPD	
		- CEBAS - CERTIFICAÇÃO E LEI	

**Pontos de Atenção:**

Não houveram

**Encaminhamentos:**

Não houveram

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

**Pontos de Atenção:**

Valorização da convivência comunitária

**Encaminhamentos:**

Não houveram

## 6 | DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA

**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:** 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 - PSICOLOGA
		CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

**Pontos de Atenção:**

Não houveram

**Encaminhamentos:**

Não houveram

## 7 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Completo:**  
100,00 %

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

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

#### Descrição:

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 E VALORIZAÇÃO PESSOAL	CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL
		- RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM	JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA
		- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;	
		- AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	

#### Pontos de Atenção:

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

#### Encaminhamentos:

CREAS NORTE/ SIL LESTE E CAPS AD

**8 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO**

**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:** 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

### 9 | OFICINAS

**Completude:**  
100,00 %

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

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

#### Descrição:

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

#### Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar

#### Encaminhamentos:

Não houveram

## Indicadores de Projeto

### 9º Mês | SET/2023

#### 1 | Quantidade de atendidos no mês

##### Descrição:

<b>Previsto Mensal:</b> 0,00
<b>Realizado no Mês:</b> 120,00 (0,00%)   Realizado
<b>Observações:</b>

## Galeria de Fotos

## Outros Documentos

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

## Próximas Atividades

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

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos** Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.10.04  
14:53:02 -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: SETEMBRO/ 2023

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL  Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	10	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS  2) REUNIÃO INTERSETORIAL (ON LINE) COM REDE CAPS, CREAS, SUPERVISÃO TÉCNICA E TÉCNICA DO VIJ (VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE)  3) REUNIÃO INTERSETORIAL COM AS TÉCNICAS DA VIJ PARA DISCUSSÃO DE CASO DE ADOÇÃO  Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS	04	REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIDADANIA SOBRE REPÚBLICA JOVEM	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA

<b>SOCIOASSISTENCIAIS</b>			<b>VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA</b>
<b>CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA EQUIPE SAICA</b>	<b>01</b>	<b>ACESSORAMENTO TÉCNICO OFEBAS</b>  - IMPORTÂNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS PARA VISIBILIDADE AS OSC'S COMUNICAÇÃO COM FOCO NO TERCEIRO SETOR - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LGPD - CEBAS – CERTIFICAÇÃO E LEI  Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	<b>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL</b>
<b>FORTELECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>08</b>	- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS  Pontos de atenção: valorização da convivência comunitária Encaminhamentos: não houveram	<b>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA</b>  Participação especial: ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
<b>DESENVOLVIMENTO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA</b>	<b>06</b>	“PROJETO ELEVAR”  CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA	<b>JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA</b>
<b>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS</b>	<b>24</b>	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL - RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL  Pontos de atenção: Salientamos a importância dos atendimentos e frequência na rede socioassistencial nos processos Encaminhamentos: CREAS NORTE/ SIL LESTE E CAPS AD	<b>CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA</b>
<b>GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO</b>	<b>24</b>	<b>ESCUA E ACOLHIMENTO</b> Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos Encaminhamentos: não houveram	<b>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</b>

<b>OFICINAS</b>	<b>24</b>	<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><b>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA</b> <b>JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA</b> <b>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL</b></p>
-----------------	-----------	--	---

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

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

GPACI	ATENDIMENTO	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A NEUROLOGISTA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	REUNIÃO SOBRE O PROJETO "CRIANÇA FELIZ "
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	REUNIÃO SOBRE REPÚBLICA JOVEM
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – OTORRINOLARINGOLOGISTA
OFEBAS	CAPACITAÇÃO	ACESSORAMENTO TÉCNICO OFEBAS

### RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Sorocaba, 04 de setembro 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: 2023.10.04  
12:59:43 -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: SETEMBRO/2023**

QUADRO DE RH - PLANO DE TRABALHO					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	VALÉRIA ORTIZ FULCO	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	01/07/2021		CLT
2	CAROLINE MALDONADO FREITAS	ASSISTENTE SOCIAL	08/03/2023		CLT
3	JENNYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	PSICÓLOGA	10/05/2021		CLT
4	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
5	LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
6	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/05/2023		CLT
7	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/07/2023		CLT
8	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
9	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
10	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021		CLT
11	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/04/2023	12/09/2023	CLT
12	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
13	LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017		CLT
14	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019		CLT
15	ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017		CLT
16	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
17	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	25/05/2021		CLT
18	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	18/09/2023		CLT
19	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021		AUTÔNOMO (MEI)

**HOUVE CONTRATAÇÃO:** Claudia dos Santos Pereira (aux. educadora/cuidadora)

**HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL:** Fátima Elizabeth da Silva Felix (aux. educadora/cuidadora)

**HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO:** Aviso prévio indenizado da Fátima Elizabeth

Sorocaba/SP, 04 de outubro de 2023

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.10.04  
14:47:35 -03'00'

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

**CASA NOVA VIDA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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, 04 de outubro de 2023

Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.10.04 14:33:55 -03'00'  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA				
Serviço:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
Mês:	9	SETEMBRO	30	Ano:	2023
Vagas Conveniadas:	20			Data:	30/09/2023
Índice de Execução:	120,00%			Total	720

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	K.A.B. da C.		7	IPORANGA	PODER JUDICIARIO	26/02/2019		30
2	K.R.B. da C.		1	IPORANGA	PODER JUDICIARIO	26/02/2019		30
3	T.P.M		2	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
4	T.P.M		3	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
5	T.P.M		0	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
6	E.E. L. S			JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
7	V. do C. L. S		5	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
8	L. M. L. S.		9	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
9	M. S. F. de L.		1	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
10	S. F. de L.		9	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
11	M. F. de L. J		5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
12	M. A. G. R. L.		0	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	26/09/2022		30
13	E. V. R			VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		30
14	E. V. R		5	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		30
15	E. G. V. R		3	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		30
16	N. G. R. L.		3	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	18/01/2023		30
17	S. F. de L.			ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIARIO	22/03/2023		30
18	H. V. M. S.		5	JARDIM SANTA MARINA	CONSELHO TUTELAR	27/03/2023		30
19	A. B. R de S		3	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		30
20	G. H. R			CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		30
21	R. P. G de S		3	JD. J. S. CARVALHO	CONSELHO TUTELAR	11/07/2023		30
22	L. E. M			VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		30
23	L. M. M			VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		30
24	M. M. J		2	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		30
								720

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção  
Casa Nova Vida  
CNPJ 08.811.330/002-10 E: 160416

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 - SETEMBRO/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	14	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	1	OK
FORTALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	8	40,00%
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-	24	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	24	OK
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	-	-	OK
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO, HABITAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	20	6	30,00%
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  
Roselayne Ferraz  
Agente Social  
SECID / DPP

Sorocaba, 09 de outubro 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 09/10/2023

<b>Organização:</b>	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
<b>Competência:</b>	Setembro 2023				
<b>Vagas conveniadas</b>	20	<b>Total de pessoas atendidas</b>	24	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	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 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**


Sorocaba 19/10/2023

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

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)