

Araçariguama/SP, 03 de janeiro de 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS de DEZEMBRO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **22/12/2023**, verba Estadual, no valor de **R\$ 6.294,00** (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais), verba Municipal, no valor de **R\$ 91.706,00** (noventa e um mil, setecentos e seis reais), totalizando **R\$ 98.000,00** (noventa e oito mil reais), referente a verba do mês de dezembro/2023 – Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21.500:

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

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.01.03
19:45:06 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **JANEIRO/2024** 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, 03 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.01.03
19:38:05 -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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/12/2023	R\$ 6.294,00	22/12/2023	376619	R\$ 6.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 4.496,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 31,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 10.822,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 10.822,32

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.160,00	R\$ 0,00	R\$ 10.160,00	R\$ 10.160,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.822,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.160,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 662,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 662,32

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 3 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.03
19:59:02 -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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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

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

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

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

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

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

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

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 3 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**  Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.03
19:59:38 -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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2023	R\$ 13.600,00	01/12/2023	551570	R\$ 13.600,00
15/12/2023	R\$ 1.751,70	15/12/2023	169447	R\$ 1.751,70
15/12/2023	R\$ 11.848,30	15/12/2023	459028	R\$ 11.848,30
22/12/2023	R\$ 91.706,00	22/12/2023	376618	R\$ 91.706,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.839,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 118.906,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 427,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 179.172,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 179.172,81

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.026,75	R\$ 213,07	R\$ 1.026,75	R\$ 1.239,82	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\$ 5.575,45	R\$ 3.844,54	R\$ 5.575,45	R\$ 9.419,99	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\$ 1.572,00	R\$ 1.994,69	R\$ 1.572,00	R\$ 3.566,69	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 75.372,65	R\$ 13.715,45	R\$ 75.372,65	R\$ 89.088,10	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\$ 745,83	R\$ 0,00	R\$ 745,83	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.859,24	R\$ 338,93	R\$ 2.859,24	R\$ 3.198,17	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 86.406,09	R\$ 20.852,51	R\$ 86.406,09	R\$ 107.258,60	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 179.172,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 107.258,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 71.914,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 71.914,21

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 3 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.03
20:00:28 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111476-X

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Estadual - Dezembro-2023)	R\$ 6.294,00	22/12/2023	31/12/2023	22/12/2023


Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	21/12/2023	00035275	360,00
2	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	21/12/2023	00035275	1.107,00
3	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	21/12/2023	00035275	293,00
4	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	21/12/2023	10048342	2.400,00
5	31/12/2023	Recibo	DEZEMBRO/2023	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	26/12/2023	122601	6.000,00
						Despesa Realizada			10.160,00
						Número de Documentos Relacionados			5

Quarta-feira, 3 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**



Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.16
05:07:10 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111477-8

Fontes de Recurso: União |

Repasses

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

Despesas

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

Quarta-feira, 3 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.16
05:07:48 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Responsável pela Entidade

CPF ***.58.019-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 (Vaga Excedente - Outubro-2023)	R\$ 13.600,00	01/12/2023	31/12/2023	01/12/2023
Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Novembro-2023)	R\$ 1.751,70	15/12/2023	31/12/2023	15/12/2023
Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Novembro-2023)	R\$ 11.848,30	15/12/2023	31/12/2023	15/12/2023
Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Municipal - Dezembro/2023)	R\$ 91.706,00	22/12/2023	31/12/2023	22/12/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	493795	Galli Atacadista Ltda	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	783,10
2	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	219761	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	286,05
3	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5868	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	1.034,75
4	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6334	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	682,77

5	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6333	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	293,02
6	31/10/2023	Recibo	324625	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	76,70
7	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8125	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	213,07
8	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	197,00
9	31/10/2023	GPS	07162329925484294	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	370,04
10	31/10/2023	GRF	10/2023	FGTS	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	364,13
11	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	934,51
12	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	879,65
13	30/11/2023	Fatura	0372033058	VIVO	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	56,21
14	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1567	OLA HORTIFRUTI LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	550,00
15	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	797098	Galli Atacadista Ltda	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	869,69
16	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5929	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	607,00
17	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3300	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	900,00
18	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3298	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	360,00
19	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3299	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	900,00
20	30/11/2023	Recibo	327086	PMS/FMT - URBES	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	448,40

21	30/11/2023	Recibo	327088	PMS/FMT - URBES	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	542,80
22	30/11/2023	Recibo	327090	PMS/FMT - URBES	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	336,30
23	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	327091	PMS/FMT - URBES	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	112,10
24	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	220931	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	30,48
25	30/11/2023	Fatura	0120551961	CLARO / NET	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - (UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET))	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	282,72
26	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65623	LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTDA 0001-59	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (BATERIA PARA VEICULO / SPACEFOX)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	420,00
27	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	360,00
28	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	188,83
29	30/11/2023	GRF	11/2023	FGTS	SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	01/12/2023	00140565	520,68
30	31/12/2023	Recibo	329863	PMS/FMT - URBES	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	05/12/2023	120501	112,10
31	31/12/2023	Recibo	329860	PMS/FMT - URBES	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	05/12/2023	120502	448,40
32	31/12/2023	Recibo	329859	PMS/FMT - URBES	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	05/12/2023	120503	542,80
33	31/12/2023	Recibo	329861	PMS/FMT - URBES	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	05/12/2023	120504	336,30
34	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8228	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	06/12/2023	120601	206,15
35	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1211	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	11/12/2023	121101	478,50

36	31/12/2023	GPS	07162334692783584	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	00300035	328,30
37	31/12/2023	GPS	07162334692783584	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	00300035	3.751,42
38	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	1.332,86
39	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	209,22
40	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA DO 13º	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	1.098,96
41	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	1.095,64
42	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA DO 13º	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	597,91
43	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	856,02
44	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	1.474,35
45	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	1.035,89
46	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	983,07
47	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	1.013,52
48	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	1.075,41
49	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	1.223,24
50	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	1.076,09
51	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	451,50
52	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	1.119,64
53	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	1.553,97
54	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	14/12/2023	9995	857,53

55	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8237	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - COMBUSTÍVEL	Boleto	14/12/2023	121401	246,09
56	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8238	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	14/12/2023	121402	200,00
57	31/12/2023	Fatura	0125580538	CLARO / NET	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	14/12/2023	121403	290,96
58	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00140565	2.241,03
59	30/11/2023	Holerite	NOVEMBRO/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00140565	1.754,14
60	30/11/2023	Recibo	329068	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00140565	88,50
61	30/11/2023	Recibo	329066	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00140565	165,20
62	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15188	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00140565	598,90
63	30/11/2023	GPS	07162333195583066	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00140565	362,35
64	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00140565	1.008,73
65	30/11/2023	Holerite	1ª PARCELA 13º	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00140565	1.033,66
66	31/12/2023	Fatura	132093555	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	15/12/2023	121501	631,49
67	31/12/2023	Fatura	17778859610	VIVO FIXO / BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	18/12/2023	121801	82,49
68	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1571	OLA HORTIFRUTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	Boleto	19/12/2023	121901	550,00
69	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8260	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	19/12/2023	121903	180,03
70	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	3.520,60
71	31/12/2023		DEZEMBRO/2023	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	1.833,83
72	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	2.251,09

73	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	2.607,34
74	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	1.833,83
75	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	1.575,64
76	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	3.513,03
77	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	2.466,66
78	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	1.914,12
79	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	2.007,95
80	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	2.359,34
81	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	2.623,34
82	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	1.608,60
83	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	1.559,15
84	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	1.914,12
85	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	3.825,74
86	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	27251	1.853,05
87	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	222120	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	20/12/2023	122001	91,44
88	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	222119	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	20/12/2023	122002	30,48
89	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	222121	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	20/12/2023	122003	167,64
90	31/12/2023	Fatura	8409408	Naturgy	UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	Boleto	22/12/2023	122201	508,33
91	31/12/2023	DARF	07162335396503724	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	26/12/2023	00300035	588,58

92	31/12/2023	GPS	07162335396503724	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	26/12/2023	00300035	3.935,05
93	31/12/2023	GPS	07162335396503724	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	26/12/2023	00300035	516,88
94	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8266	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	26/12/2023	122601	194,48
95	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3378	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	26/12/2023	122602	720,00
96	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3377	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	26/12/2023	122603	900,00
97	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3375	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	26/12/2023	122604	360,00
98	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3376	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	26/12/2023	122605	900,00
99	31/12/2023	Fatura	20231114628	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	26/12/2023	122606	296,06
100	31/12/2023	Fatura	20231114627	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	26/12/2023	122607	1.049,91
101	31/12/2023	GRF	12/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	26/12/2023	122609	5.321,01
102	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5979	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	26/12/2023	122611	629,25
103	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5983	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	26/12/2023	122613	741,86
104	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	499675	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	26/12/2023	122614	810,61
105	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	499674	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	26/12/2023	122615	789,09
106	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	499672	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	26/12/2023	122616	815,45

107	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	499673	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	Boleto	26/12/2023	122617	760,69
108	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15319	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	26/12/2023	122618	390,20
109	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15318	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	26/12/2023	122619	1.181,80
							Despesa Realizada		107.258,60
							Número de Documentos Relacionados		109

Quarta-feira, 3 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.16
05:08:52 -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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 111476-X

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	4.496,82
Total dos Saldos Anteriores		4.496,82
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	6.365,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	10.231,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.733,66
Reembolso de tarifas	(+)	83,00
Rendimento de Aplicação	(+)	31,50
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.160,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.816,66
Total das Despesas		11.976,66
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	662,32
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		662,32
Saldo Final Calculado		662,32
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/12/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	71,00 71,00
22/12/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	6.294,00 6.294,00
		6.365,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	71,00 71,00

21/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.160,00 4.160,00
26/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	6.000,00 6.000,00
		10.231,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
26/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-26/1212:53ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL	1.733,66 1.733,66
		1.733,66
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
12/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-12/1219:14AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA	71,00 71,00
26/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-26/1212:53AEBVB Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	12,00 12,00
		83,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/12/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL	31,50 31,50
		31,50
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/12/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Estadual - Dezembro-2023)	6.294,00 6.294,00
		6.294,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
11/12/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRANç½AREFERENTE11/12/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	71,00 71,00
21/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-21/1216:44LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00 360,00
21/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-21/1216:44LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
21/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-21/1216:44LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	293,00 293,00
21/12/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANç½A-21/1217:15ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00

26/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA	7.733,66 6.000,00 1.733,66
26/12/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE26/12/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	12,00 12,00
Despesas Planejadas		10.160,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.816,66
Total das Despesas		11.976,66
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;"> Jonathan Ferreira dos Santos  Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2024.01.16 04:55:01 -03'00' </p> <p style="text-align: center;"> 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	71,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	71,00
Total das Despesas		71,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
12/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO RECEBIDA-12/1219:16AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	71,00 71,00
		71,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
12/12/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS- COBRANÇAREFERENTE11/12/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	71,00 71,00
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		71,00
Total das Despesas		71,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.16
04:55:33 -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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	59.839,61
Total dos Saldos Anteriores		59.839,61
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	100.109,33
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	88.461,93
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.562,67
Reembolso de tarifas	(+)	201,70
Rendimento de Aplicação	(+)	427,20
Repasse Público	(+)	118.906,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	107.258,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.764,37
Total das Despesas		122.022,97
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	71.914,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		71.914,21
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		71.914,21
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/12/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	6.347,49 6.347,49
22/12/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	85.197,67 85.197,67
27/12/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	8.562,67 8.562,67
28/12/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	1,50 1,50
		100.109,33

CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.375,60 1.375,60
06/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	326,36 326,36
11/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	478,50 478,50
14/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	23.588,79 23.588,79
15/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	696,09 696,09
18/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	17,89 17,89
19/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.403,03 1.403,03
20/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	37.077,85 37.077,85
21/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	171,60 171,60
26/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	23.324,72 23.324,72
27/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1,50 1,50
		88.461,93

CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
20/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-20/1213:34ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRÉSTIMO AEBVB PARA CASA NOVA VIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE FOLHA SALARIAL	6.000,00 6.000,00
27/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-27/1217:14ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRÉSTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - DEZEMBRO/2023	8.336,80 8.336,80
27/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-27/1217:09AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS	5,00 5,00
27/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-27/1217:09AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO	6,60 6,60
27/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-27/1217:10AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE COMBUSTÍVEL	17,64 17,64
27/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-27/1217:10AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS (VG. EXCEDENTE)	22,54 22,54
27/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-27/1217:13AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS (VG. EXCEDENTE)	174,09 174,09
		14.562,67

Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
05/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-05/1215:36AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,00 64,00
06/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-06/1213:23AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	7,00 7,00
18/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-18/1214:07AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,60 64,60
26/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-26/1214:24AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,60 64,60

28/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	1,50 1,50
		201,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/12/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	427,20 427,20
		427,20
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Outubro-2023)	13.600,00 13.600,00
15/12/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Novembro-2023)	1.751,70 1.751,70
15/12/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Novembro-2023)	11.848,30 11.848,30
22/12/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Municipal - Dezembro/2023)	91.706,00 91.706,00
		118.906,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - COMBUSTÍVEL Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	6.114,79 783,10 286,05 1.034,75 682,77 293,02 76,70 213,07 197,00 370,04 364,13 934,51 879,65

01/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-01/1215:18ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (BATERIA PARA VEICULO / SPACEFOX) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - (UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	7.485,21 188,83 360,00 420,00 282,72 30,48 448,40 542,80 336,30 112,10 900,00 360,00 900,00 56,21 550,00 869,69 520,68 607,00
05/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	112,10 112,10
05/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	448,40 448,40
05/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	542,80 542,80
05/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	336,30 336,30
06/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	206,15 206,15
06/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVOSP Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - VAGA EXCEDENTE	56,21 56,21
06/12/2023	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - OS-COBRAÇÃO REFERENTE 06/12/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	71,00 71,00
11/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PADARIA TRESISOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	478,50 478,50
14/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-14/1215:14AEBVB Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	328,30 328,30
14/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-14/1215:17AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.751,42 3.751,42

14/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	17.054,82 1.332,86 209,22 1.098,96 1.095,64 597,91 856,02 1.474,35 1.035,89 983,07 1.013,52 1.075,41 1.223,24 1.076,09 451,50 1.119,64 1.553,97 857,53
14/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) - VAGA EXCEDENTE Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	1.717,20 840,90 876,30
14/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - COMBUSTÍVEL	246,09 246,09
14/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	200,00 200,00
14/12/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	290,96 290,96
15/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-15/1215:56ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	7.252,51 362,35 598,90 2.241,03 1.754,14 88,50 165,20 1.008,73 1.033,66
15/12/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	631,49 631,49
15/12/2023	Banco: TARPAGSALIç½RCRIç½DCONTA-COBRANIç½AREFERENTE15/12/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	57,80 57,80
15/12/2023	Banco: TARPAGSALIç½RCRIç½DCONTA-COBRANIç½AREFERENTE15/12/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
18/12/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	82,49 82,49
19/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	550,00 550,00
19/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL -VAGA EXCEDENTE	230,50 230,50
19/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	180,03 180,03
19/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	354,00 354,00
19/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	88,50 88,50

20/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	39.267,43 2.607,34 1.559,15 3.520,60 1.833,83 2.251,09 1.833,83 1.575,64 3.513,03 2.466,66 1.914,12 2.007,95 2.359,34 2.623,34 1.608,60 1.914,12 3.825,74 1.853,05
20/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	3.520,86 1.667,81 1.853,05
20/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALAMNLTD Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	91,44 91,44
20/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALAMNLTD Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	30,48 30,48
20/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALAMNLTD Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	167,64 167,64
21/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-21/1216:45LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - VAGA EXCEDENTE	107,00 107,00
21/12/2023	Banco: TARPAGSALÍCIO RCRÍCIO DCONTA-COBRANÇAS AREFERENTE 21/12/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	57,80 57,80
21/12/2023	Banco: TARPAGSALÍCIO RCRÍCIO DCONTA-COBRANÇAS AREFERENTE 21/12/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
22/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-22/1217:32ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA AEBVB P/ COMPLETAR PGTO. DA FOLHA SALARIAL	6.000,00 6.000,00
22/12/2023	Banco: PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	508,33 508,33
26/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-26/1214:46AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	588,58 588,58
26/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-26/1214:46AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.935,05 3.935,05
26/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-26/1214:47AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	315,44 315,44
26/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-26/1214:48AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	516,88 516,88
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL Sistema: COMBUSTÍVEL - CONTRAPATIDA	212,12 194,48 17,64
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	720,00 720,00
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	900,00 900,00
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	360,00 360,00
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	900,00 900,00

26/12/2023	Banco: PGTOCONTA½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	296,06 296,06
26/12/2023	Banco: PGTOCONTA½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	1.049,91 1.049,91
26/12/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	479,23 479,23
26/12/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	5.321,01 5.321,01
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	830,20 830,20
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	629,25 629,25
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	811,75 637,66 174,09
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - CONTRAPARTIDA	764,40 741,86 22,54
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	810,61 810,61
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	789,09 789,09
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	815,45 815,45
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - CONTRAPARTIDA	765,69 760,69 5,00
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMERCIALDELIMPEZALT Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	390,20 390,20
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) - CONTRAPARTIDA	1.188,40 1.181,80 6,60
27/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/-COBRAN½AREFERENTE26/12/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
Despesas Planejadas		107.258,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		14.764,37
Total das Despesas		122.022,97
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.16
05:05:29 -03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209133469441
02/01/2024 09:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	551.570	13.600,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	6.114,79 D	
				01/12 15:18 ASSOCIACAO E E B VAL			
01/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	7.485,21 D	0,00 C
				01/12 15:18 ASSOCIACAO E E B VAL			
05/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				05/12 15:36 AEBVB			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	112,10 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	448,40 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	542,80 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	336,30 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.375,60 C	0,00 C
06/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	7,00 C	
				06/12 13:23 AEBVB			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	206,15 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	56,21 D	
				VIVO SP			
06/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.401.200.320.020	71,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	326,36 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	478,50 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	478,50 C	0,00 C
14/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	328,30 D	
				14/12 15:14 AEBVB			
14/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.751,42 D	
				14/12 15:17 AEBVB			
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.995	17.054,82 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.996	1.717,20 D	
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	246,09 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	200,00 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
14/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	290,96 D	
				CLARO S.A.			
14/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.588,79 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.447	1.751,70 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	459.028	11.848,30 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	7.252,51 D	
				15/12 15:56 ASSOCIACAO E E B VAL			
15/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.347,49 D	
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	631,49 D	

			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
15/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.680	57,80 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.681	6,80 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	696,09 C 0,00 C
18/12/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,60 C
			18/12 14:07 AEBVB		
18/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.801	82,49 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
18/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	17,89 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	550,00 D
			OLA HORTIFRUTI LTDA		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.902	230,50 D
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.903	180,03 D
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.904	354,00 D
			MUNICIPIO DE SOROCABA		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.905	88,50 D
			MUNICIPIO DE SOROCABA		
19/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.403,03 C 0,00 C
20/12/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.000,00 C
			20/12 13:34 ASSOCIACAO E E B VAL		
20/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.251	39.267,43 D
20/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.252	3.520,86 D
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	91,44 D
			AMEDINAL A M N LTDA		
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	30,48 D
			AMEDINAL A M N LTDA		
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003	167,64 D
			AMEDINAL A M N LTDA		
20/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	37.077,85 C 0,00 C
21/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	107,00 D
			21/12 16:45 LUIZ ROBERTO GOMES		
21/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.373.935	57,80 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.373.936	6,80 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	171,60 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	376.618	91.706,00 C
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
22/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	6.000,00 D
			22/12 17:32 ASSOCIACAO E E B VAL		
22/12/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	85.197,67 D
22/12/2023	0000	13105 378	Pagamento conta gas	122.201	508,33 D 0,00 C
			GAS NATURAL		
26/12/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,60 C
			26/12 14:24 AEBVB		
26/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	588,58 D
			26/12 14:46 AEBVB		
26/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.935,05 D
			26/12 14:46 AEBVB		
26/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	315,44 D
			26/12 14:47 AEBVB		
26/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	516,88 D
			26/12 14:48 AEBVB		
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	212,12 D
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.602	720,00 D
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.603	900,00 D
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.604	360,00 D
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		

26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.605	900,00 D
		KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.606	296,06 D
		SAAE SOROCABA			
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.607	1.049,91 D
		SAAE SOROCABA			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.608	479,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.609	5.321,01 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.610	830,20 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.611	629,25 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.612	811,75 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.613	764,40 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.614	810,61 D
		GALLI ATACADISTA LTDA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.615	789,09 D
		GALLI ATACADISTA LTDA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.616	815,45 D
		GALLI ATACADISTA LTDA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.617	765,69 D
		GALLI ATACADISTA LTDA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.618	390,20 D
		PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LT			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.619	1.188,40 D
		PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
26/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.324,72 C	0,00 C
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	8.336,80 C	
		27/12 17:14 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	5,00 C	
		27/12 17:09 AEBVB			
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	6,60 C	
		27/12 17:09 AEBVB			
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,64 C	
		27/12 17:10 AEBVB			
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	22,54 C	
		27/12 17:10 AEBVB			
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	174,09 C	
		27/12 17:13 AEBVB			
27/12/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.562,67 D	
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.409.229	1,50 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1,50 C	0,00 C
28/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	1,50 C	
		28/12 11:01 AEBVB			
28/12/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1,50 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133469441
02/01/2024 09:26:21

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.839,61			9.413,197439			
05/12/2023	RESGATE	1.375,60			216,117570	6,365053991	9.197,079869	
	Aplicação 31/10/2023	1.375,60			216,117570			
06/12/2023	RESGATE	326,36			51,252816	6,367650093	9.145,827053	
	Aplicação 31/10/2023	326,36			51,252816			
11/12/2023	RESGATE	478,50			75,048395	6,375885889	9.070,778658	
	Aplicação 31/10/2023	478,50			75,048395			
14/12/2023	RESGATE	23.588,79			3.695,089244	6,383821456	5.375,689414	
	Aplicação 31/10/2023	2.546,44			398,890239			
	Aplicação 10/11/2023	21.042,35			3.296,199005			
15/12/2023	APLICAÇÃO	6.347,49			993,900718	6,386442714	6.369,590132	
15/12/2023	RESGATE	696,09			108,994949	6,386442714	6.260,595183	
	Aplicação 10/11/2023	696,09			108,994949			
18/12/2023	RESGATE	17,89			2,800154	6,388933949	6.257,795029	
	Aplicação 10/11/2023	17,89			2,800154			
19/12/2023	RESGATE	1.403,03			219,515430	6,391486920	6.038,279599	
	Aplicação 10/11/2023	1.403,03			219,515430			
20/12/2023	RESGATE	37.077,85			5.798,835225	6,394016826	239,444374	
	Aplicação 10/11/2023	17.422,07			2.724,745292			
	Aplicação 30/11/2023	14.831,78			2.319,633589			
	Aplicação 15/12/2023	4.824,00			754,456344			
21/12/2023	RESGATE	171,60			26,827082	6,396521276	212,617292	
	Aplicação 15/12/2023	171,60			26,827082			
22/12/2023	APLICAÇÃO	85.197,67			13.314,220823	6,398997818	13.526,838115	
26/12/2023	RESGATE	23.324,72			3.643,569457	6,401612561	9.883,268658	
	Aplicação 15/12/2023	1.361,09			212,617292			
	Aplicação 22/12/2023	21.963,63			3.430,952165			
27/12/2023	APLICAÇÃO	8.562,67			1.337,037680	6,404209939	11.220,306338	
27/12/2023	RESGATE	1,50			0,234221	6,404209939	11.220,072117	
	Aplicação 22/12/2023	1,50			0,234221			
28/12/2023	APLICAÇÃO	1,50			0,234128	6,406750513	11.220,306245	
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.914,21			11.220,306245		11.220,306245	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		59.839,61
APLICAÇÕES (+)		100.109,33
RESGATES (-)		88.461,93
RENDIMENTO BRUTO (+)		427,20
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		427,20
SALDO ATUAL =		71.914,21

Valor da Cota		
30/11/2023		6,356991065
29/12/2023		6,409291331

Rentabilidade		
No mês		0,8227
No ano		11,9590
Últimos 12 meses		11,9590

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

G3320209133469441
02/01/2024 09:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				12/12 19:16 AEBVB			
12/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.460.803.964.765	71,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133469441
02/01/2024 09:28:18

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.
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

G3320209133469441
02/01/2024 09:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.887.022	71,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	71,00 C	0,00 C
12/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	71,00 C
				12/12 19:14 AEBVB			
15/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71,00 D	0,00 C
21/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
				21/12 16:44 LUIZ ROBERTO GOMES			
21/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
				21/12 16:44 LUIZ ROBERTO GOMES			
21/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	293,00 D	
				21/12 16:44 LUIZ ROBERTO GOMES			
21/12/2023		0523	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
				21/12 17:15 ETIELLE FULCO CARDOSO			
21/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.160,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	376.619	6.294,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.294,00 D	0,00 C
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.733,66 C	
				26/12 12:53 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	12,00 C	
				26/12 12:53 AEBVB			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.733,66 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.233	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133469441
02/01/2024 09:27:34

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.496,82			707,381147		
11/12/2023	RESGATE	71,00			11,135707	6,375885889	696,245440
	Aplicação 10/11/2023	71,00			11,135707		
15/12/2023	APLICAÇÃO	71,00			11,117300	6,386442714	707,362740
21/12/2023	RESGATE	4.160,00			650,353500	6,396521276	57,009240
	Aplicação 10/11/2023	4.160,00			650,353500		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.294,00			983,591521	6,398997818	1.040,600761
26/12/2023	RESGATE	6.000,00			937,263844	6,401612561	103,336917
	Aplicação 10/11/2023	293,78			45,891940		
	Aplicação 15/12/2023	71,17			11,117300		
	Aplicação 22/12/2023	5.635,05			880,254604		
29/12/2023	SALDO ATUAL	662,32			103,336917		103,336917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.496,82
APLICAÇÕES (+)	6.365,00
RESGATES (-)	10.231,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,50
SALDO ATUAL =	662,32

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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
01/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163326	7:00:00 AM	CEI 35 / Irineu Leister / Evento Abracadabra	163334	11:55:00 AM
04/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163334	7:15:00 PM	Evento Bola de Neve	163362	9:45:00 PM
04/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163362	1:30:00 PM	Capis	163678	2:40:00 PM
05/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163378	1:35:00 PM	Capis / Mercadao Votorantim / Odium	163397	4:05:00 PM
11/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163397	7:20:00 AM	Cei 35 / CEI 57 / Escola Oswaldo Duarte	163422	8:15:00 AM
11/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163422	1:50:00 PM	Capis	163430	2:45:00 PM
11/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163430	4:10:00 PM	CEI 35	163434	4:50:00 PM
12/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163434	10:45:00 AM	Admax Rua Agenor Lemes dos Santos / Mercadao Votorantim	163497	3:20:00 PM
13/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163497	8:10:00 AM	Amor em Cristo	163506	9:20:00 AM
13/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163506	10:40:00 AM	Capis / Amor em Cristo / Abrakadabra	163524	12:00:00 PM
13/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163524	12:50:00 PM	Banco de Alimentos	163532	2:00:00 PM
13/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163532	3:00:00 PM	Amor em Cristo	163545	5:10:00 PM
14/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163545	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57	163551	11;50
17/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163551	8:45:00 AM	Evento das Crianças Vale da Bênção	163660	3:05:00 PM
18/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163660	7:40:00 AM	Capis	163667	9:10:00 AM
18/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163667	10:05:00 AM	Jose Reginato (2X) / Mayume	163670	11:10:00 AM
18/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163670	11:20:00 AM	Loja de Bateria R.Nogueira Padilha,544	163683	12:15:00 PM
18/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163683	1:30:00 PM	Capis / Psicologa	163691	3:20:00 PM
18/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163691	3:30:00 PM	Capis	163698	5:10:00 PM
19/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163698	2:30:00 PM	Mercadao Votorantim	163715	15;40
20/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163715	3:15:00 PM	Doação Centro de Sorocaba	163724	5:10:00 PM
21/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163724	12:20:00 PM	Confraternização Piazza di Roma Hamburgueria R.Decio Ferreira de Azevedo,250	163734	2:20:00 PM
21/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163734	4:15:00 PM	Chacara Votorntim Confraternização das Crianças	163754	5:55:00 PM
25/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163754	6:55:00 PM	Retorno da Confraternização da Chacara	163773	8:00:00 PM

26/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163773	1:30:00 PM	Capis / Projeto Verde / Mercado Votorantim	163798	3:20:00 PM
27/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163798	8:40:00 AM	Jd.Helena / Amor em Cristo / Jd.Helena	163830	10:50:00 AM
27/12/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	163830	10:05	Centro Esportivo	163832	12:10:00 PM

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

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.03 19:46:58
-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
01/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164113	7:25:00 AM	CEI 35 / Irineu Leister / Evento R.Marcio Santos Flores,536	164125	8:35:00 AM
01/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164125	11:30:00 AM	CEI 35 / Poupa Tempo	164140	2:50:00 PM
01/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164140	3:05:00 PM	Kinoshita	164146	4:00:00 PM
04/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164146	7:10:00 AM	PA Zona Oeste / CEI 35 / CEI 57	164164	8:10:00 AM
04/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164164	8:45:00 AM	Auto Posto Via Brasil / Capis	164173	9:25:00 AM
04/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164173	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 35 / CEI 57	164180	12:00:00 PM
04/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164180	1:40:00 PM	Psicologa	164186	3:00:00 PM
04/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164186	3:15:00 PM	Capis	164191	3:44:00 PM
04/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164191	4:10:00 PM	Capis / CEI 35	164201	5:15:00 PM
05/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164201	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister / CEI 57	164212	8:10:00 AM
05/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164212	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 35 / CEI 57	164219	12:05:00 PM
05/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164219	3:15:00 PM	Capis	164226	4:30:00 PM
06/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164226	6:50:00 AM	Odim / Jose Reginato / Capis / CEI 35	164244	8:10:00 AM
06/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164244	9:00:00 AM	Capis	164250	9:15:00 AM
06/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164250	9:40:00 AM	OBA Dentista	164259	10:25:00 AM
06/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164259	11:35:00 AM	CEI 57 / CEI 35	164265	12:00:00 PM
06/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164265	3:35:00 PM	Jose Reginato / Capis	164271	5:10:00 PM
08/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164271	7:15:00 AM	Odim / CEI 35/57	164281	8:10:00 AM
08/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164281	11:40:00 AM	Irineu Leister / CEI 35 / CEI 57	164289	12:05:00 PM
08/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164289	2:35:00 PM	Odim / Capis	164291	5:15:00 PM
11/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164294	9:40:00 AM	PUC	164309	10:30:00 AM
11/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164309	10:15:00 AM	Escola Oswaldo Duarte	164316	11:10:00 AM
11/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164316	11:15:00 AM	CEI 57	164322	12:00:00 PM
11/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164322	1:35:00 PM	Psicologa	164328	3:10:00 PM
12/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164328	6:50:00 AM	Irineu Leister	164333	7:30:00 AM
12/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164333	9:40:00 AM	CEI 57	164339	10:15:00 AM
12/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164339	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57	164347	11:50:00 AM
13/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164347	7:40:00 AM	Abrakadabra	164354	8:15:00 AM

13/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164354	9:00:00 AM	Confraternização Capis	164392	2:00:00 PM
13/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164392	2:30:00 PM	Dentista	164402	3:45:00 PM
13/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164402	6:55:00 AM	CEI 57 / Irineu Leister	164411	8:10:00 AM
14/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164411	12:05:00 PM	Creche Maria Claro (2X)	164432	2:55:00 PM
14/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164432	4:15:00 PM	CEI 35 / Doação Votorantim	164454	6:00:00 PM
15/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164454	8:30:00 AM	Escola Integrar	164470	9:20:00 AM
15/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164470	9:30:00 AM	UBS Jd.Simus (2X)	164475	10:50:00 AM
15/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164475	2:20:00 PM	Rosa Cury / Jose Reginato / CONSEC R.Garcia Redondo,487	164490	4:00:00 PM
20/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164490	7:45:00 AM	Capis	164496	9:10:00 AM
20/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164496	3:40:00 PM	Capis	164504	5:15:00 PM
21/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164504	8:45:00 AM	Capis	164510	10:10:00 AM
21/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164510	1:40:00 PM	Psicologa / Kinoshida / Ofebas	164537	5:05:00 PM
23/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164537	8:00:00 AM	Confraternização Chacara Votorantim (3X)	164622	8:00:00 PM
26/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164622	6:45:00 AM	Policlinicas	164634	8:10:00 AM
27/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164634	7:00:00 AM	Gpaci / Capis / Buscar doação no centro	164622	10:40:00 AM
28/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164622	8:30:00 AM	Capis	164671	10:10:00 AM
28/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164671	2:45:00 PM	Secid / Tauste / UBS Jd.Simus	164683	4:45:00 PM
28/12/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164683	1:40:00 PM	Secid / Poupa Tempo / Rua Aparecida buscar Doação	164704	4:00:00 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: 2024.01.03
 19:47:23 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
 Presidente / AEBVB

Araçariguama/SP, 09 de janeiro de 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre **1)** despesas das Vaga Excedente de dezembro/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 dezembro/23 houve despesas de Vagas Excedentes, no valor total de **R\$ 8.336,80** (oito mil, trezentos e trinta e seis reais e oitentas centavos). Valor este emprestado para pagamento das respectivas despesas, as quais serão prestadas contas quando o recurso dos excedentes for repassado.

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

Atenciosamente,

**Jonathan
Ferreira
dos Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.09
13:01:31 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Transações Pendentes

G3312717071310021
27/12/2023 17:14:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	8.336,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/12/202315:02:22
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/12/202317:14:41

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE DEZ/2023



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.003.135/24-64

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

Certidão emitida às 18:42:24 h, do dia 03/01/2024.

Válida até 04/03/2024.

Código de autenticidade: **374E13CC423212EC**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 19/02/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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



Certidão nº 52589746

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/01/2024 18:33:40

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 0.004.593/24-48

PROCESSO Nº: 2023/200007-5

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

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

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

Código de autenticidade: **462296E91C18E537**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 55543861/2023

Expedição: 10/10/2023, às 12:35:46

Validade: 07/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/12/2023 a 23/01/2024

Certificação Número: 2023122500341167747997

Informação obtida em 03/01/2024 18:32:44

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DEZEMBRO - 2023

De 01/12/2023 a 31/12/2023

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 DEZEMBRO foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, reunião intersectorial junto aos serviços socioassistenciais, fortalecimento do direito à convivência comunitária, fortalecimento de vínculos, grupo socioeducativo e socioreflexivo e oficinas.

2| Resultados Alcançados

RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none">- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/IJ E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

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

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

INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO/REUNIÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL/DISCUSSÃO DE CASOS
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	ARTICULAÇÃO COM OS TÉCNICOS DO JUDICIÁRIO PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO/DISCUSSÃO DE CASO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
GPACI	ATENDIMENTO	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A NEUROLOGISTA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALISTA

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 JUNTOS AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Completo:
100,00 %

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

Etapa: Nome da atividade: Reunião 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	5	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS COM A SUPERVISÃO TÉCNICA DA SECID	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

3 | FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	8	- APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE PRESENTES	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			Participação especial: ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO

Pontos de Atenção:

Valorização da convivência comunitária

Encaminhamentos:

Não houveram

4 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

5 | 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	- PASSEIO PARQUE AQUÁTICO WET'N WILD	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA
		PASSEIO PARQUE AQUÁTICO HOPI HARI	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		-PASSEIO PARQUE FAZENDA BICHOMANIA	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

6 | 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
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	8	AULA DE JIU-JITSU	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

7 | 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

8 | OFICINAS

Completo:

100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar

Encaminhamentos:

Não houveram

Indicadores de Projeto

12º Mês | DEZ/2023

1 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 0,00

Realizado no Mês: 112,58 (0,00%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

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

Próximas Atividades

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

Jonathan
Ferreira
dos Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.03
19:35:12 -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: DEZEMBRO/ 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	05	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS COM A SUPERVISÃO TÉCNICA DA SECID Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA	08	- APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE PRESENTES	ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO

COMUNITÁRIA		Pontos de atenção: valorização da convivência comunitária Encaminhamentos: não houveram	
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	24	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL - RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	24	ESCUA E ACOLHIMENTO Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	24	- PASSEIO PARQUE AQUÁTICO WET’N WILD PASSEIO PARQUE AQUÁTICO HOPI HARI -PASSEIO PARQUE FAZENDA BICHOMANIA	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	08	AULA DE JIU-JITSU	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALISTA

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Sorocaba, 29 de dezembro 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: 2024.01.03
19:22:16 -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: DEZEMBRO/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 TAMAI	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/07/2023		CLT
8	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
9	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
10	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021		CLT
11	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
12	LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017		CLT
13	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019		CLT
14	ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017		CLT
15	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
16	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	25/05/2021		CLT
17	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	18/09/2023		CLT
18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021		AUTÔNOMO (MEI)

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO:

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL:

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO:

Sorocaba/SP, 03 de janeiro de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.03
19:29:06 -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: DEZEMBRO/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, 03 de janeiro de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.03
19:27:40 -03'00'
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA				
Serviço:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2023
Vagas Conveniadas:	20			Data:	31/12/2023
Índice de Execução:	112,58%			Total	698

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.		17	IPORANGA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2 K.R.B. da C.		13	IPORANGA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3 T.P.M		17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
4 T.P.M		12	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5 T.P.M		10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6 E.E. L. S		14	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
7 V. do C. L. S		12	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8 L. M. L. S.		8	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9 M. S. F. de L.		11	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	19/12/2023	19
10 S. F. de L.		7	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	19/12/2023	19
11 M. F. de L. J		6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	19/12/2023	19
12 M. A. G. R. L.		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		31
13 E. V. R		12	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
14 E. V. R		8	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
15 E. G. V. R		3	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
16 N. G. R. L.		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	18/01/2023		31
17 S. F. de L.		2	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	22/03/2023	19/12/2023	19
18 H. V. M. S.		15	JARDIM SANTA MARINA	CONSELHO TUTELAR	27/03/2023		31
19 A. B. R de S		17	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31
20 G. H. R		10	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31
21 R. P. G de S		12	JD. J. S. CARVALHO	CONSELHO TUTELAR	11/07/2023		31
22 L. E. M		10	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		31
23 L. M. M		8	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		31
24 M. M. J		5	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		31

25	I. A. de S		16	VILA HELENA	CONSELHO TUTELAR	30/12/2023		2
								698
<p>Coordenadora Valéria Ortiz Fulco</p>  <p>Valéria Ortiz Fulco Coordenadora Casa Nova Vida Vale da Bênção</p> <p>Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção Casa Nova Vida CNPJ 08.811.330/0002-10 IE: Isento</p> <hr/> <p>VALÉRIA ORTIZ FULCO</p>								



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 - DEZEMBRO/2023 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	25
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	698
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	112,58%

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	5	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18		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		
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	-	-	OK
OFICINAS	-	24	OK

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


Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP
Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 08 de janeiro de 2024


Fabiana Magalhães Colim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

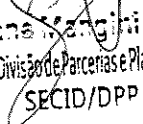
Sorocaba 08/01/2024

Organização:	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Dezembro 2024				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	25	Índice de ocupação das vagas	112,58%

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

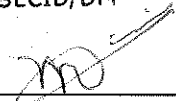
Sorocaba 16/01/2024

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	DEZEMBRO/2023
Valor:	R\$ 98.000,00

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

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

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 16/01/2024

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	NOVEMBRO/2023 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R\$ 13.600,00

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/BPP

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 16/01/2024

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	OUTUBRO/2023 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R\$ 13.600,00

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/DPF

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)