

Araçariguama/SP, 12 de julho de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS de JUNHO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **16/06/2023, verba Estadual**, no valor de **R\$ 6.294,00** (*seis mil, duzentos e noventa e quatro reais*), referente a verba do mês de junho/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. *Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);*
10. *Extratos da conta corrente e investimento: Municipal, Estadual e Federal;*
11. *Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;*

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.12 16:41:16 -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 **JULHO/2023** no valor de **R\$ 68.000,00** (*sessenta e oito mil reais*) referente aos recursos de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba, Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração 2019, Processo nº 21.500.

Araçariçuama/SP, 12 de julho de 2023.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.12 16:24:38 -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

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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\$)	
16/06/2023	R\$ 6.294,00	16/06/2023	73595	R\$ 6.294,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 2.652,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 48,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 8.994,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 8.994,34

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 30/06/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.994,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.994,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.994,34

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, 12 de Julho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.12 15:32:24 -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

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2023	R\$ 22.249,60	06/06/2023	164942	R\$ 22.249,60
20/06/2023	R\$ 12.831,60	20/06/2023	205921	R\$ 12.831,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 110.840,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.081,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 940,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 146.861,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 146.861,80

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 30/06/2023 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\$ 923,75	R\$ 890,73	R\$ 923,75	R\$ 1.814,48	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.796,78	R\$ 4.219,03	R\$ 4.796,78	R\$ 9.015,81	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\$ 233,19	R\$ 1.241,68	R\$ 233,19	R\$ 1.474,87	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\$ 1.201,20	R\$ 1.237,71	R\$ 1.201,20	R\$ 2.438,91	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 54.910,79	R\$ 19.984,99	R\$ 54.910,79	R\$ 74.895,78	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\$ 896,00	R\$ 1.760,00	R\$ 2.656,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.437,91	R\$ 2.313,77	R\$ 2.437,91	R\$ 4.751,68	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 68.663,62	R\$ 30.783,91	R\$ 68.663,62	R\$ 99.447,53	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\$ 146.861,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.447,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 47.414,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.414,27

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, 19 de Julho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.19 19:37:12 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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\$ 600,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 606,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 606,37

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 30/06/2023 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\$ 606,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 606,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 606,37

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, 12 de Julho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.12 15:34:23 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

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	R\$ 6.294,00	16/06/2023	30/06/2023	16/06/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2023	Recibo	JUNHO/2023	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - ESTADUAL	Transferência Eletrônica	27/06/2023	62701	6.000,00
							Despesa Realizada		6.000,00
							Número de Documentos Relacionados		1

Quarta-feira, 12 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.07.12 15:55:44

-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

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
RECEBIMENTO DE RECURSO PUBLICO REF. A VAGA EXCEDENTE DE MARÇO E ABRIL/2023	R\$ 22.249,60	06/06/2023	30/06/2023	06/06/2023
RECEBIMENTO DE RECURSO PUBLICO REF. A VAGA EXCEDENTE DE MAIO/2023	R\$ 12.831,60	20/06/2023	30/06/2023	20/06/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	676	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	245,00
2	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14972	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - (OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	112,50
3	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2660	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	365,50
4	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2663	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	913,75
5	31/03/2023	Fatura	MAR/2023	VIVO FIXO / BRASIL	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	94,16

6	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	211014	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	40,86
7	31/03/2023	Recibo	297400	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	106,20
8	31/03/2023	Recibo	297740	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	94,40
9	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1548	OLA HORTIFRUTI LTDA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	550,00
10	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	66743	MACER DROGUISTAS LTDA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	99,75
11	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2439	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	233,99
12	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2442	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	241,96
13	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2443	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	51,83
14	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7652	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	227,03
15	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	186	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	107,00
16	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7644	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	231,93
17	31/03/2023	Fatura	7911047	Naturgy	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	538,90
18	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	132346	SOLA ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	334,33
19	31/03/2023	GRF	03/2023	FGTS	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	270,56
20	31/03/2023	DARF	03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	22,97

21	31/03/2023	GPS	03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	85,86
22	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	1.677,98
23	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	1.516,70
24	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2735	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	365,50
25	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2737	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	913,75
26	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2738	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	913,75
27	30/04/2023	Fatura	ABR/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	63,71
28	30/04/2023	Recibo	303078	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	106,20
29	30/04/2023	Recibo	303077	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	531,00
30	30/04/2023	Recibo	303023	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	94,40
31	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6099	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	204,21
32	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13953	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	123,70
33	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	212206	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	27,24
34	30/04/2023	GRF	04/2023	FGTS	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	338,20
35	30/04/2023	GPS	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	221,77
36	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	191	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	107,00

37	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	711	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	330,00
38	30/04/2023	Fatura	7966705	Naturgy	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	621,89
39	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2493	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	280,19
40	30/04/2023	Holerite	ABR/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	1.677,98
41	30/04/2023	Holerite	ABR/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	2.226,29
42	30/04/2023	Fatura	MAR/2023	CLARO / NET	VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Transferência Eletrônica	06/06/2023	00140565	271,08
43	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7812	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	09/06/2023	60901	208,03
44	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	604	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	09/06/2023	60902	511,50
45	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	740	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	Boleto	09/06/2023	60903	115,00
46	30/06/2023	Fatura	JUNHO/2023	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	09/06/2023	60904	56,21
47	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	214680	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	15/06/2023	61504	167,64
48	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	214679	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	15/06/2023	61506	76,20
49	30/06/2023	Fatura	JUNHO/2023	VIVO FIXO / BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	15/06/2023	61507	89,53
50	30/06/2023	Fatura	MAIO/2023	CLARO / NET	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	15/06/2023	61508	271,08
51	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	133583	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	15/06/2023	61510	848,63
52	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	133581	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	15/06/2023	61511	860,80
53	30/06/2023	Fatura	JUNHO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	19/06/2023	61901	755,36
54	30/06/2023	Termo de Rescisão	JUNHO/2023	SONIA ROSA MARTINS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	20/06/2023	00035325	5.390,33

55	30/06/2023	Fatura	MAIO/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	20/06/2023	62002	969,66
56	30/06/2023	Fatura	MAIO/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	20/06/2023	62003	296,07
57	31/05/2023	Fatura	MAIO/2023	VIVO	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	56,21
58	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1552	OLA HORTIFRUTI LTDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	550,00
59	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2824	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	362,98
60	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2825	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	544,47
61	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2826	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	907,45
62	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2827	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	907,45
63	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15186	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	112,00
64	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	213332	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	29,38
65	31/05/2023	GRF	05/2023	FGTS	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	292,20
66	31/05/2023	GPS	05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	169,49
67	31/05/2023	Fatura	MAIO/2023	VIVO FIXO / BRASIL	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	90,59
68	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	480578	Galli Atacadista Ltda	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	1.414,45
69	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	480580	Galli Atacadista Ltda	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	1.370,25
70	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7765	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	247,05

71	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7792	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	184,72
72	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14180	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	685,30
73	31/05/2023	Recibo	305655	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	212,40
74	31/05/2023	Recibo	305657	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	106,20
75	31/05/2023	Recibo	305658	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	106,20
76	31/05/2023	Recibo	306872	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	265,50
77	31/05/2023	Recibo	306879	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	94,40
78	31/05/2023	Recibo	306876	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	94,40
79	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	71011	MACER DROGUISTAS LTDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	147,30
80	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	71230	MACER DROGUISTAS LTDA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	186,66
81	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	195	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	107,00
82	31/05/2023	Fatura	8021947	Naturgy	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	577,23
83	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - MAIO-23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	1.678,25
84	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	21/06/2023	00140565	1.703,36
85	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6180	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	22/06/2023	62201	279,03
86	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7834	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	22/06/2023	62202	196,49
87	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	483502	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	22/06/2023	62205	864,67

88	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	483503	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	Boleto	22/06/2023	62206	700,09
89	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	483501	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	Boleto	22/06/2023	62207	732,06
90	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14357	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	22/06/2023	62209	1.201,20
91	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7832	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	22/06/2023	62211	219,22
92	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	72833	MACER DROGUISTAS LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	23/06/2023	62301	233,19
93	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	199	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Boleto	26/06/2023	00035275	1.107,00
94	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	200	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	26/06/2023	00035275	178,00
95	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	202	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	26/06/2023	00035275	360,00
96	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	26/06/2023	10048342	2.400,00
97	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7851	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	26/06/2023	62602	200,01
98	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7852	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	26/06/2023	62604	100,00
99	30/06/2023	DARF	06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	00300035	689,14
100	30/06/2023	GPS	06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	00300035	4.351,24
101	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	3.407,32
102	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	3.687,50

103	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	3.401,90	
104	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	2.480,91	
105	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	1.770,80	
106	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	2.414,58	
107	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	2.435,94	
108	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	2.643,74	
109	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	1.457,15	
110	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	1.949,57	
111	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	2.558,25	
112	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	2.215,17	
113	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	2.199,48	
114	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	2.840,86	
115	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	3.281,72	
116	30/06/2023	Holerite	JUNHO/2023	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/06/2023	5127	1.762,65	
117	30/06/2023	GRF	06/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	27/06/2023	62702	3.728,70	
								Despesa Realizada		99.447,53
								Número de Documentos Relacionados		117

Quarta-feira, 19 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.19 19:38:38
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

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, 12 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.07.12 15:57:03 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Responsável pela Entidade

CPF ***.58.019-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	(+)	2.652,08
Total dos Saldos Anteriores		2.652,08
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	6.358,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	6.064,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.733,66
Reembolso de tarifas	(+)	75,50
Rendimento de Aplicação	(+)	48,26
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.809,16
Total das Despesas		7.809,16
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	2.994,34
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.994,34
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.994,34
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/06/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	64,00 64,00
16/06/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.294,00 6.294,00

			6.358,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
12/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	64,00 64,00	
27/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.000,00 6.000,00	
			6.064,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
27/06/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-27/0614:49ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL	1.733,66 1.733,66	
			1.733,66
Reembolso de tarifas			
Data	Histórico	Valor	
14/06/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-14/0616:57AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	64,00 64,00	
27/06/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-27/0614:47AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	11,50 11,50	
			75,50
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
30/06/2023	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL	48,26 48,26	
			48,26
Repassê Público			
Data	Histórico	Valor	
16/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repassê Público P.M. Sorocaba	6.294,00 6.294,00	
			6.294,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
12/06/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVI½OS-COBRAN½AREFERENTE12/06/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	64,00 64,00	
27/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - ESTADUAL Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA	7.733,66 6.000,00 1.733,66	
27/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE27/06/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	11,50 11,50	
Despesas Planejadas			6.000,00
Despesas Não Planejadas			1.809,16
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			7.809,16
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data	Histórico	Valor	

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
	Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.07.12 15:43:01 -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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	109.015,85
Total dos Saldos Anteriores		109.015,85
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.318,58
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	86.918,32
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	(+)	15.565,41
Reembolso de tarifas	(+)	134,56
Rendimento de Aplicação	(+)	940,53
Repasse Público	(+)	35.081,20
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	99.447,53
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	23.933,38
Total das Despesas		123.380,91
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	37.356,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.356,64
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.356,64
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	4.118,58 4.118,58
29/06/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	10.200,00 10.200,00
		14.318,58
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

07/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.557,60 1.557,60
09/06/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.040,74 1.040,74
15/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	4.222,28 4.222,28
19/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	755,36 755,36
20/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	616,42 616,42
21/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	11.567,47 11.567,47
22/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	7.608,75 7.608,75
23/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	468,97 468,97
26/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	5.171,55 5.171,55
27/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	53.853,58 53.853,58
28/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	55,60 55,60
		86.918,32
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
20/06/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-20/0609:57ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE MULTA RESCISÓRIA - GRRF	2.466,04 2.466,04
21/06/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-21/0613:26ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO E ABRIL/2023	1.452,93 1.452,93
21/06/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-21/0616:48ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO E ABRIL/2023	371,29 371,29
22/06/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-22/0619:02ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE MANUTENÇÃO	900,00 900,00
27/06/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0616:39ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE MANUTENÇÃO	175,15 175,15
29/06/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-29/0611:11ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - JUNHO/2023	10.200,00 10.200,00
		15.565,41
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-06/0614:45AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,00 64,00
27/06/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0614:48AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	61,20 61,20

27/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-27/0615:18AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	3,76 3,76
28/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-28/0615:53AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	5,60 5,60
		134,56
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL	940,53 940,53
		940,53
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DE RECURSO PUBLICO REF. A VAGA EXCEDENTE DE MARÇO E ABRIL/2023	22.249,60 22.249,60
20/06/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DE RECURSO PUBLICO REF. A VAGA EXCEDENTE DE MAIO/2023	12.831,60 12.831,60
		35.081,20
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCI ENVIADA-06/0617:29ASSOCIACAO EEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - (OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - COMBUSTÍVEL Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - COMBUSTÍVEL	8.163,16 245,00 112,50 365,50 913,75 94,16 40,86 106,20 94,40 550,00 99,75 233,99 241,96 51,83 227,03 107,00 1.516,70 1.677,98 85,86 270,56 22,97 334,33 538,90 231,93

06/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-06/0617:30 ASSOCIACAO EEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) 365,50 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) 913,75 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) 63,71 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) 106,20 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) 94,40 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) 204,21 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) 531,00 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) 123,70 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) 27,24 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) 338,20 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) 221,77 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) 280,19 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - MEDICAMENTOS 1.677,98 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) 2.226,29 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) 107,00 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) 330,00 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO) 621,89 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS) 271,00 Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	9.417,86
06/06/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	550,00 550,00
06/06/2023	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - OS-COBRAÇÃO REFERENTE 06/06/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	64,00 64,00
07/06/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	318,60 318,60
07/06/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	531,00 531,00
07/06/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	601,80 601,80
07/06/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	106,20 106,20
09/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-09/0613:27 LUIZ ROBERTO GOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - VAGA EXCEDENTE	150,00 150,00
09/06/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	208,03 208,03
09/06/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PADARIA TRESISOROCABALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	511,50 511,50
09/06/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - ADRIANA SOUZA L15055766875 Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	115,00 115,00
09/06/2023	Banco: PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVOSP Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	56,21 56,21
15/06/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	371,70 371,70
15/06/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	377,60 377,60

15/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	283,20 283,20
15/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMEDNACSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	167,64 167,64
15/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMEDNACSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	30,48 30,48
15/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMEDNACSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	76,20 76,20
15/06/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	89,53 89,53
15/06/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	271,08 271,08
15/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	845,42 845,42
15/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	848,63 848,63
15/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	860,80 860,80
19/06/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	755,36 755,36
20/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 20/0610:04SONIAROSAMARTINSGOMES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	8.963,12 5.390,33 3.572,79
20/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 20/0617:43SONIAROSAMARTINSGOMES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	363,33 363,33
20/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA	2.466,04 2.466,04
20/06/2023	Banco: PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	969,66 969,66
20/06/2023	Banco: PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	296,07 296,07
20/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	356,98 356,98
20/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	892,45 892,45
20/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	892,45 892,45
20/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	713,96 713,96

22/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	732,06 732,06
22/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	1.166,34 1.166,34
22/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.201,20 1.201,20
22/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) - VAGA EXCEDENTE	300,45 300,45
22/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTA Sistema: COMBUSTÍVEL	219,22 219,22
23/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MACERDROGUISTALTA Sistema: MEDICAMENTOS	233,19 233,19
23/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MACERDROGUISTALTA Sistema: MEDICAMENTOS - VAGA EXCEDENTE	235,78 235,78
26/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCA ENVIADA-26/0617:57LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
26/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCA ENVIADA-26/0617:57LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - VAGA EXCEDENTE	222,00 222,00
26/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCA ENVIADA-26/0617:57LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	178,00 178,00
26/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCA ENVIADA-26/0617:57LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00 360,00
26/06/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANIÇÃO 1/2 A-26/0617:55ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
26/06/2023	Banco: PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS) - VAGA EXCEDENTE	504,54 504,54
26/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTA Sistema: COMBUSTÍVEL	200,01 200,01
26/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTA Sistema: COMBUSTÍVEL -VAGA EXCEDENTE	100,00 100,00
26/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTA Sistema: COMBUSTÍVEL	100,00 100,00
27/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCA ENVIADA-27/0614:09AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	337,83 337,83
27/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCA ENVIADA-27/0614:09AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	689,14 689,14
27/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCA ENVIADA-27/0614:10AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	4.351,24 4.351,24
27/06/2023	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) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	40.507,54 3.401,90 3.407,32 3.687,50 2.480,91 1.770,80 2.414,58 2.435,94 2.643,74 2.215,17 2.199,48 3.281,72 1.762,65 1.457,15 1.949,57 2.558,25 2.840,86
27/06/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	3.754,39 1.804,82 1.949,57

27/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	335,49 335,49
27/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.728,70 3.728,70
27/06/2023	Banco: PIX-ENVIADO-27/0615:12VALMIRCESARANHAIAEOU Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO PREDIAL/VIDROS) / VAGA EXCEDENTE Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO PREDIAL/VIDROS) / VAGA EXCEDENTE - CONTRAPARTIDA	380,00 204,85 175,15
27/06/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAS REFERENTE 26/06/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,40 1,40
27/06/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAS REFERENTE 27/06/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,40 1,40
27/06/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAS REFERENTE 27/06/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,40 1,40
27/06/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAS REFERENTE 27/06/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,40 1,40
27/06/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA 27/06/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	3,76 3,76
28/06/2023	Banco: TARPAGSALAS REFERENTE 28/06/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	54,40 54,40
28/06/2023	Banco: TARPAGSALAS REFERENTE 28/06/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
Despesas Planejadas		99.447,53
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		23.933,38
Total das Despesas		123.380,91
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.07.19 19:42:03 -03'00'</p> <hr/> <p>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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	(+)	600,38
Total dos Saldos Anteriores		600,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	64,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	64,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	64,00
Rendimento de Aplicação	(+)	5,99
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,00
Total das Despesas		64,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	606,37
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		606,37
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		606,37
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/06/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	64,00 64,00
		64,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
12/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	64,00 64,00
		64,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
14/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-14/0616:58AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	64,00 64,00
		64,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICACÃO - FEDERAL	5,99 5,99
		5,99
Despesas		
Data	Histórico	Valor
12/06/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS- COBRANÇAS REFERENTE 12/06/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	64,00 64,00
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		64,00
Total das Despesas		64,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.07.12 15:43:24 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF ***.58.019-**</p>		

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
01/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159412	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato /CEI 35/57	159428	8:10:00 AM
01/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159428	10:05:00 AM	Santa Lucinda	159438	10:40:00 AM
01/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159438	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo / CEI 57 CEI 35 /Santa Lucinda	159461	1:00:00 PM
01/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159461	1:30:00 PM	PA General Carneiro / Psicologa	159472	3:15:00 PM
01/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159472	4:15:00 PM	Odim / Amor em Cristo	159485	4:50:00 PM
02/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159485	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	159501	8:05:00 AM
02/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159501	8:40:00 AM	Capis	159508	10:25:00 AM
02/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159508	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	159519	12:15:00 PM
02/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159519	2:00:00 PM	Capis(2X) / Odim(2X) / Amor em Cristo CEI 35 / UBS Wanel Wille	159548	5:15:00 PM
05/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159548	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato /CEI 35/57	159564	8:05:00 AM
05/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159564	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	159577	12:20:00 PM
06/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159577	1:35:00 PM	Capis / Irineu Leister	159598	2:10:00 PM
06/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159598	3:40:00 PM	Odim / Capis / Amor em Cristo / CEI 35	159618	5:10:00 PM
07/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159618	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato /CEI 35/57	159635	8:05:00 AM
07/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159635	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	159646	12:15:00 PM
07/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159646	12:25:00 PM	Odim / Jose Reginato	159650	12:45:00 PM
07/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159650	2:20:00 PM	Irineu Leister / Jose Reginato / Capis	159663	4:05:00 PM
07/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159663	4:20:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Capis	159680	5:30:00 PM
12/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159680	6:30:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35/57	159686	7:35:00 AM
12/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159686	1:40:00 PM	Capis / Irineu Leister / Capis	159701	3:30:00 PM
13/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159701	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato /CEI 35	159719	7:50:00 AM

13/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159719	10:50:00 AM	UBS Jd.Simus(2X) / Irineu Leister / Amor em Cristo / Santa Lucinda	159744	12:20:00 PM
13/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159744	1:40:00 PM	Capis / Mercadao Votorantim / Santa Lucinda / Capis / Amor em Cristo CEI 35	159782	5:05:00 PM
14/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159782	6:40:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35/57	159792	8:05:00 AM
14/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159792	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo / CEI35	159817	1:00:00 PM
14/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159817	3:15:00 PM	Capis / Jose Reginato / Santa Lucinda	159831	4:00:00 PM
14/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159831	4:10:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo	159841	4:50:00 PM
15/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159841	6:40:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35/57	159851	8:05:00 AM
15/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159851	8:40:00 AM	Capis / Jose Reginato	159859	10:20:00 AM
15/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159859	11:05:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	159870	12:30:00 PM
15/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159870	1:10:00 PM	Psicologa / Odim	159881	3:15:00 PM
15/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159881	4:15:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo	159893	5:00:00 PM
16/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159893	6:40:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35/57	159903	8:05:00 AM
16/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159903	11:05:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	159917	12:20:00 PM
16/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159917	2:40:00 PM	Odim / Capis	159925	3:10:00 PM
16/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159925	4:05:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo / Capis	159941	5:30:00 PM
19/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159941	6:40:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35/57	159952	8:05:00 AM
19/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159952	11:05:00 AM	Irineu Leister / CeI 57	159961	12:15:00 PM
19/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159961	1:40:00 PM	Capis	159963	1:10:00 PM
19/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159963	2:15:00 PM	Irineu Leister	159972	2:40:00 PM
19/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159972	2:50:00 PM	Capis	159982	3:30:00 PM
19/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159982	4:20:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo / Odim	159995	5:05:00 PM
20/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159995	6:40:00 AM	Odim / Jose Reginato / CeI 35/57 / Auto Posto Via Brasil	160010	8:10:00 AM
20/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160010	8:40:00 AM	UBS Wanell Wille	160018	10:00:00 AM
20/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160018	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	160029	12:15:00 PM
20/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160029	1:05:00 PM	Capis Aquarela Itavuvu	160048	2:55:00 PM
20/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160048	3:40:00 PM	Capis / Odim / CEI 35 / Amor em Cristo	160065	5:05:00 PM
21/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160065	6:40:00 AM	Odim / Jose Reginato / CeI 35 / CEI 57	160076	8:10:00 AM

21/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160076	8:45:00 AM	Visita / Irineu Leister	160088	10:40:00 AM
21/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160088	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	160103	12:30:00 PM
21/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160103	1:30:00 PM	Banco de Alimentos / Irineu Leister Amor em Cristo / CEI 35	160123	2:45:00 PM
21/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160123	3:30:00 PM	Odim / Capis	160130	4:05:00 PM
21/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160131	4:15:00 PM	Amor em Cristo / Capis / Odim	160147	5:20:00 PM
21/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160147	7:30:00 PM	PA Zona Oeste (2X)	160153	8:25:00 PM
22/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160153	6:40:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35/57	160165	8:10:00 AM
22/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160165	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	160177	12:15:00 PM
22/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160177	4:15:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo	160187	5:05:00 PM
23/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160187	7:15:00 AM	Jose Reginato / CEI 57/35	160195	8:10:00 AM
23/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160195	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	160211	12:15:00 PM
23/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160211	4:20:00 PM	CEI 35 / Amor em Cristo	160221	4:50:00 PM
26/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160221	7:15:00 AM	Jose Reginato / CEI 57/35	160229	8:05:00 AM
26/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160229	9:10:00 AM	Descarte / Irineu Leister	160239	10:00:00 AM
26/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160239	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI57/ Amor em Cristo	160250	12:10:00 PM
27/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160250	4:10:00 PM	CEI35/ Amor em Cristo	160260	5:00:00 PM
27/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160260	7:15:00 AM	José Reginato/ CI35/ CI57	160268	8:05:00 AM
27/06/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	160268	10:20:00 AM	Mecanico Rua Moreira Salles		

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

Assinado de forma digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.07 19:43:40 -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
23/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159948	8:40:00 AM	Capis / PA General Carneiro Z.Oeste	159956	10:00:00 AM
23/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159956	2:25:00 PM	Capis / Odim	159969	3:05:00 PM
23/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159969	5:00:00 PM	Capis	159975	5:30:00 PM
26/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	156975	1:30:00 PM	Odim / Irineu Leister / UBS Jd.Simus	159984	2:10:00 PM
26/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159984	3:40:00 PM	Odim	159986	4:00:00 PM
27/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159986	8:20:00 AM	Odim / Capis Aquarela	160008	9:40:00 AM
27/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160008	11:30:00 AM	CEI 57 / Mecanica R.Moreira Salles,692	160035	12:05:00 PM
27/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160035	1:20:00 PM	Mercadao Votorantim	160046	2:15:00 PM
27/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160046	3:20:00 PM	Capis / Odim / CEI 35	160062	4:50:00 PM
28/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160062	5:30:00 PM	CEI 35 / CEI 57 / Irineu Leister	160070	8:20:00 AM
28/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160070	8:45:00 AM	Capis Aquarela Av.Itavuvu	160089	10:45:00 AM
28/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160089	2:10:00 PM	Visita Jd.Helena	160113	3:20:00 PM
29/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160113	7:20:00 AM	Cei 35 / CEI 57	160126	8:05:00 AM
29/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160126	10:25:00 AM	CEI 57 / Capis	160139	12:00:00 PM
29/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160139	12:45:00 PM	Capis (4X)	160157	1:30:00 PM
29/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160157	1:35:00 PM	Psicologa	160166	3:20:00 PM
29/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160166	4:15:00 PM	CEI 35	160170	4:45:00 PM
30/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160170	7:30:00 AM	CEI 35 / UBS Jd.Simus	160176	8:15:00 AM
30/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160176	11:45:00 AM	UBS Jd.Simus / Amor em Cristo	160210	1:30:00 PM
30/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160210	2:05:00 PM	Granja Olga buscar doação	160231	3:10:00 PM
30/06/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	160231	4:10:00 PM	Amor em Cristo	160251	5:30:00 PM

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

Assinado de forma digital por Jonathan
Ferreira dos Santos

Dados: 2023.07.07 19:35:45 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente / AEBVB



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 23517008/2023

Expedição: 29/05/2023, às 18:38:29

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.390.866/23-66

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 18:07:48 h, do dia 06/07/2023.

Válida até 04/09/2023.

Código de autenticidade: **CF0BADFAFD76C9D2**

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 08:55:46 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **31DF.9D6B.8985.5DBA**

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.

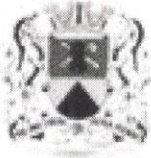
Certidão nº 48135086 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 12/07/2023 10:29:49 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 010.055/23-29

PROCESSO Nº: 2022/001537-4

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

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

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

Código de autenticidade: **88FEC4C96C1DE0AB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/07/2023 a 05/08/2023

Certificação Número: 2023070718341098644358

Informação obtida em 12/07/2023 16:10:50

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

Araçariguama/SP, 19 de julho de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre **1)** despesas das Vaga Excedente de junho/23, saldo da prestação de conta Municipal de junho/23 e **2)** pagamento de rescisão contratual e reembolso.

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 junho houve despesas de Vagas Excedentes no valor total de **R\$ 16.321,51** (dezesesseis mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos). Havia saldo de excedente de abril e maio, no valor de **R\$ 6.121,51** (seis mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e um centavos). Para completar o pagamento das despesas, foi emprestado a quantia de **R\$ 10.200,00** (dez mil e duzentos reais), valor este correspondente ao executado no mês de junho, a saber 15%.
Justificamos ainda, que o valor no RP 10 Municipal corrigido fechou em **R\$ 47.414,27** e no extrato de aplicação em **R\$ 37.356,64**. A diferença é justamente o saldo dos excedentes de abril e maio **citado acima**, utilizado em junho, e o reembolso de **R\$ 3.936,12** para pagamento das verbas indenizadas em rescisão. Como as despesas foram pagas como “Despesas não Planejadas”, o saldo permanece no Anexo RP-10. No entanto, quando prestamos contas das Excedentes de junho, será naturalmente descontado, acertando os valores finais do RP-10 e do extrato de aplicação E na prestação de contas de julho será demonstrado a receita do reembolso das verbas indenizatórias.
- 2)** Justificamos sobre pagamento da rescisão contratual de Sonia Rosa Martins Gomes. Dia 20/06/23 foi realizado o pagamento no valor **R\$ 9.326,45** (nove mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos). Sendo desde valor **R\$ 5.390,33** pagos com recurso públicos e a diferença **R\$ 3.936,12**, contrapartida da AEBVB.

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

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.19 20:24:00
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320309591263541
03/07/2023 10:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				06/06 14:45 AEBVB			
06/06/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	164.942	22.249,60 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	8.163,16 D	
				06/06 17:29 ASSOCIACAO E E B VAL			
06/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	9.417,86 D	
				06/06 17:30 ASSOCIACAO E E B VAL			
06/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.118,58 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
06/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.571.200.339.686	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	318,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	531,00 D	
				PMS/FMT URBES			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	601,80 D	
				PMS/FMT URBES			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	106,20 D	
				PMS/FMT URBES			
07/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.557,60 C	0,00 C
09/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	150,00 D	
				09/06 13:27 LUIZ ROBERTO GOMES			
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	208,03 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	511,50 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	115,00 D	
				ADRIANA SOUZA L 15055766875			
09/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.904	56,21 D	
				VIVO SP			
09/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.040,74 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	371,70 D	
				PMS/FMT URBES			
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	377,60 D	
				PMS/FMT URBES			
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	283,20 D	
				PMS/FMT URBES			
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	167,64 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.505	30,48 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.506	76,20 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
15/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.507	89,53 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.508	271,08 D	
				CLARO S.A.			
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.509	845,42 D	

			SOLA ALIMENTOS LTDA			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.510	848,63 D	
			SOLA ALIMENTOS LTDA			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.511	860,80 D	
			SOLA ALIMENTOS LTDA			
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.222,28 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.901	755,36 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	755,36 C	0,00 C
20/06/2023	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.466,04 C	
			20/06 09:57 ASSOCIACAO E E B VAL			
20/06/2023	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	205.921	12.831,60 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/06/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.325	8.963,12 D	
			20/06 10:04 SONIA ROSA MARTINS GOMES			
20/06/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.325	363,33 D	
			20/06 17:43 SONIA ROSA MARTINS GOMES			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	2.466,04 D	
			FGTS ARREC GRRF			
20/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.002	969,66 D	
			SAAE SOROCABA			
20/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.003	296,07 D	
			SAAE SOROCABA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	356,98 D	
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	892,45 D	
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	892,45 D	
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	713,96 D	
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	616,42 C	0,00 C
21/06/2023	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.452,93 C	
			21/06 13:26 ASSOCIACAO E E B VAL			
21/06/2023	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	371,29 C	
			21/06 16:48 ASSOCIACAO E E B VAL			
21/06/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	13.202,89 D	
			21/06 13:24 ASSOCIACAO E E B VAL			
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	94,40 D	
			PMS/FMT URBES			
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	94,40 D	
			PMS/FMT URBES			
21/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.567,47 C	0,00 C
22/06/2023	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	900,00 C	
			22/06 19:02 ASSOCIACAO E E B VAL			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	279,03 D	
			SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	196,49 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	969,20 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204	1.880,00 D	
			ADRIANA SOUZA L 15055766875			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.205	864,67 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.206	700,09 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.207	732,06 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.208	1.166,34 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.209	1.201,20 D	
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.210	300,45 D	
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			

22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	62.211	219,22 D
22/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.608,75 C 0,00 C
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	62.301	233,19 D
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	62.302	235,78 D
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	468,97 C 0,00 C
26/06/2023	0523	99015	470 Transferência enviada 26/06 17:57 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	1.107,00 D
26/06/2023	0523	99015	470 Transferência enviada 26/06 17:57 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	222,00 D
26/06/2023	0523	99015	470 Transferência enviada 26/06 17:57 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	178,00 D
26/06/2023	0523	99015	470 Transferência enviada 26/06 17:57 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	360,00 D
26/06/2023	0523	99015	120 Transferido para Poupança 26/06 17:55 ETIELLE FULCO CARDOSO	556.962.510.048.342	2.400,00 D
26/06/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas GAS NATURAL	62.601	504,54 D
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	62.602	200,01 D
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	62.603	100,00 D
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	62.604	100,00 D
26/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.171,55 C 0,00 C
27/06/2023	0523	99015	870 Transferência recebida 27/06 16:39 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	175,15 C
27/06/2023	0523	99015	870 Transferência recebida 27/06 14:48 AEBVB	550.523.000.300.035	61,20 C
27/06/2023	0523	99015	870 Transferência recebida 27/06 15:18 AEBVB	550.523.000.300.035	3,76 C
27/06/2023	0523	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:09 AEBVB	550.523.000.300.035	337,83 D
27/06/2023	0523	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:09 AEBVB	550.523.000.300.035	689,14 D
27/06/2023	0523	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:10 AEBVB	550.523.000.300.035	4.351,24 D
27/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.127	40.507,54 D
27/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.128	3.754,39 D
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.701	335,49 D
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.702	3.728,70 D
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 15:12 VALMIR CESAR ANHAIA E OU	62.703	380,00 D
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/06/2023	811.780.700.333.968	1,40 D
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.192.572	1,40 D
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.192.573	1,40 D
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.192.574	1,40 D
27/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	841.781.100.366.444	3,76 D
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.853,58 C 0,00 C
28/06/2023	0523	99015	870 Transferência recebida 28/06 15:53 AEBVB	550.523.000.300.035	5,60 C
28/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.208.889	54,40 D
28/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.208.890	6,80 D
28/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	55,60 C 0,00 C

29/06/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	10.200,00 C
29/06 11:11 ASSOCIACAO E E B VAL				
29/06/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.200,00 D 0,00 C
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309591263541
03/07/2023 10:22:06

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	109.015,85			18.147,033867		
06/06/2023	APLICAÇÃO	4.118,58			684,285908	6,018799962	18.831,319775
07/06/2023	RESGATE	1.557,60			258,667822	6,021622582	18.572,651953
	Aplicação 04/04/2023	1.557,60			258,667822		
09/06/2023	RESGATE	1.040,74			172,751085	6,024506307	18.399,900868
	Aplicação 04/04/2023	1.040,74			172,751085		
15/06/2023	RESGATE	4.222,28			699,529580	6,035884862	17.700,371288
	Aplicação 04/04/2023	938,01			155,405354		
	Aplicação 17/04/2023	3.284,27			544,124226		
19/06/2023	RESGATE	755,36			125,020544	6,041887018	17.575,350744
	Aplicação 17/04/2023	755,36			125,020544		
20/06/2023	RESGATE	616,42			101,973669	6,044893800	17.473,377075
	Aplicação 17/04/2023	616,42			101,973669		
21/06/2023	RESGATE	11.567,47			1.912,683411	6,047770340	15.560,693664
	Aplicação 17/04/2023	11.567,47			1.912,683411		
22/06/2023	RESGATE	7.608,75			1.257,520625	6,050596585	14.303,173039
	Aplicação 17/04/2023	7.608,75			1.257,520625		
23/06/2023	RESGATE	468,97			77,471817	6,053427106	14.225,701222
	Aplicação 17/04/2023	468,97			77,471817		
26/06/2023	RESGATE	5.171,55			853,913838	6,056290189	13.371,787384
	Aplicação 17/04/2023	5.171,55			853,913838		
27/06/2023	RESGATE	53.853,58			8.887,951075	6,059167017	4.483,836309
	Aplicação 17/04/2023	15.437,74			2.547,831914		
	Aplicação 28/04/2023	9.599,84			1.584,350527		
	Aplicação 19/05/2023	28.816,00			4.755,768634		
28/06/2023	RESGATE	55,60			9,171911	6,061986620	4.474,664398
	Aplicação 19/05/2023	55,60			9,171911		
29/06/2023	APLICAÇÃO	10.200,00			1.681,797377	6,064939889	6.156,461775
30/06/2023	SALDO ATUAL	37.356,64			6.156,461775		6.156,461775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.015,85
APLICAÇÕES (+)	14.318,58
RESGATES (-)	86.918,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	940,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	940,53
SALDO ATUAL =	37.356,64

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320309591263541
03/07/2023 10:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.050.787	64,00 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
14/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				14/06 16:57 AEBVB			
14/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64,00 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	73.595	6.294,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.294,00 D	0,00 C
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.733,66 C	
				27/06 14:49 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,50 C	
				27/06 14:47 AEBVB			
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	7.733,66 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
27/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.239.193	11,50 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309591263541
03/07/2023 10:16:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.652,08			441,471791		
12/06/2023	RESGATE	64,00			10,618169	6,027404411	430,853622
	Aplicação 19/05/2023	64,00			10,618169		
14/06/2023	APLICAÇÃO	64,00			10,608225	6,033054161	441,461847
16/06/2023	APLICAÇÃO	6.294,00			1.042,247357	6,038873550	1.483,709204
27/06/2023	RESGATE	6.000,00			990,235123	6,059167017	493,474081
	Aplicação 19/05/2023	2.549,51			420,768444		
	Aplicação 26/05/2023	61,11			10,085178		
	Aplicação 14/06/2023	64,28			10,608225		
	Aplicação 16/06/2023	3.325,10			548,773276		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.994,34			493,474081		493,474081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.652,08
APLICAÇÕES (+)	6.358,00
RESGATES (-)	6.064,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,26
SALDO ATUAL =	2.994,34

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320309591263541
03/07/2023 10:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.050.788	64,00 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
14/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				14/06 16:58 AEBVB			
14/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309591263541
03/07/2023 10:19:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	600,38			99,940395		
12/06/2023	RESGATE	64,00			10,618169	6,027404411	89,322226
	Aplicação 16/05/2023	64,00			10,618169		
14/06/2023	APLICAÇÃO	64,00			10,608225	6,033054161	99,930451
30/06/2023	SALDO ATUAL	606,37			99,930451		99,930451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600,38
APLICAÇÕES (+)	64,00
RESGATES (-)	64,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	606,37

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 - JUNHO/2023 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	23
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	690
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	115,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA EDUCATIVA	20	19	95,00%
REUNIÃO INTERSETORIAL DE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	20	4	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	20	OK
FORTALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	8	40,00%
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-	23	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	23	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	-	23	OK

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

Sorocaba, 24 de julho de 2023

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 24/07/2023

Organização:	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Junho 2023				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	23	Índice de ocupação das vagas	115,00%

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

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

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


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 02/08/2023

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	ABRIL/2023 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R\$ 13.144,40

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

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



Funcionário (a)

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

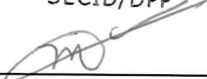
Sorocaba 02/08/2023

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

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

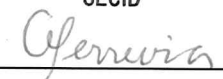
Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

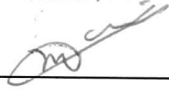
Sorocaba 02/08/2023

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	MAIO/2023 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R\$ 12.831,60

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


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

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

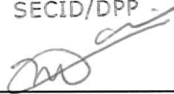
Sorocaba 02/08/2023

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	MARÇO/2023 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R\$ 9.105,20

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

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

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - JUNHO - 2023

De 01/06/2023 a 30/06/2023

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 **junho** foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, fortalecimento do direito à convivência comunitária, atendimento individual familiar, fortalecimento de vínculos, grupo socioeducativo e socioreflexivo, oficinas.

2| Resultados Alcançados

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
CAPSJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	REUNIÃO SOBRE PROJETO "CRIANÇA FELIZ"
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
PROJETO CRIANDO LAÇOS (JUSTIÇA RESTAURATIVA)	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	REUNIÃO SOBRE O PROJETO "CRIANÇA FELIZ "
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	VISITA	VISTA CORREICIONAL COM JUIZ DR. CASSIO HENRIQUE DULCE DE FARIA
DEFENSORIA PÚBLICA	ATENDIMENTO	AÇÃO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CUIDADOR EXCLUSO PARA CRIANÇA PCD
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	TREINAMENTO	TREINAMENTO SOBRE SAÚDE MENTAL COM PSICÓLOGO DO JUDICIÁRIO AROLDO SATO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - OTORRINOLARINGOLOGISTA
VISITAS DOMICILARES FAMILIARES	VISITA	VISITAS DOMICILIARES COM FAMILIARES/ ACOMPANHENTO SOCIO FAMILIAR

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

Pontos de Atenção:

Tema 1) Não houveram

Encaminhamentos:

Tema 1) Não houveram

2 | ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR

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: Acompanhamento sociofamiliar **Metas:** - Acompanhar de forma sistemática, imediatamente após o acolhimento, a família de origem, tanto a família nuclear quanto a extensa, visando a reintegração familiar, salvo determinação judicial em contrário; - Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; - Fortalecer e preservar a convivência familiar; - Fortalecer a função de proteção social das famílias; - Ativar as redes de proteção familiar em prol ao favorecimento da resiliência da família e sua reorganização; - Possibilitar articulação intersetorial com outras políticas públicas (educação, saúde, habitação, e etc.) para o encaminhamento da família a rede de atendimento; - Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento; - Oferecer acesso à informação das crianças e adolescentes de acordo com suas demandas; - Promover ações que ampliem a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades; - Fortalecer e empoderar as famílias a fim de readquirirem sua função de núcleo protetivo. - Pactuar a elaboração do PIA e o PAF.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
VISITAS DOMICILIARES FAMILIARES	2	1) VISITAS DOMICILIARES FAMILIARES/ ACOMPANHAMENTO SOCIO FAMILIAR	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

Pontos de Atenção:

Tema 1) Não houveram

Encaminhamentos:

Tema 2) Não houveram

3 | OFICINAS

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
OFICINAS	23	1) OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		2) OFICINAS SOCIAIS	
		3) DINÂMICAS EM GRUPO	
		4) RODA DE CONVERSA	
		5) - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE	

Pontos de Atenção:

Tema 1) Fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar

Tema 2) Não houveram

Tema 3) Não houveram

Tema 4) Não houveram

Tema 5) Não houveram

Encaminhamentos:

Tema 1) Não houveram

Tema 2) Não houveram

Tema 3) Não houveram

Tema 4) Não houveram

Tema 5) Não houveram

4 | REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Completo:

100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	4	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS.	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		2) REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Tema 1) Não houveram

Tema 2) Não houveram

Encaminhamentos:

Tema 1) Não houveram

Tema 2) Encaminhamento de casos para Secretaria de Educação

5 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE DO SAICA

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE DO SAICA	20	1) - DISCUSSÃO TÉCNICA DE CASOS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		2) - PALESTRA SOBRE TRANSTORNOS COMPORTAMENTAIS	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		3) - DINÂMICAS / RODAS DE ATIVIDADES	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Tema 1) - Orientação sobre medicações

Tema 2) - Não houveram

Tema 3) - Não houveram

Encaminhamentos:

Tema 1) - Defensoria Pública

Tema 2) - Não houveram

Tema 3) - Não houveram

6 | FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	8	1) - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL Participação: ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO

Pontos de Atenção:

Tema 1) Valorização da convivência comunitária.

Encaminhamentos:

Tema 1) - Não houveram

7 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	23	1) - FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		2) - RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM	
		3) - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	

Pontos de Atenção:

Tema 1) - Salientamos a importância dos atendimentos e frequência na rede socioassistencial nos recessos

Tema 2) - Não houveram

Tema 3) - Não houveram

Encaminhamentos:

Tema 1) - CREAS Norte e CAPS AD

Tema 2) - Não houveram

Tema 3) - Não houveram

8 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	1) ESCUTA E ACOLHIMENTO	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		2) REUNIÃO MULTIDISCIPLIAR SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA E MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS (ON-LINE)	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		3) REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA FELIZ"	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Tema 1) Fortalecimento de vínculos

Tema 2) Não houveram

Tema 3) Não houveram

Encaminhamentos:

Tema 1) Não houveram

Tema 2) Não houveram

Tema 3) Não houveram

Indicadores de Projeto

6º Mês | JUN/2023

1 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 0,00

Realizado no Mês: 115,00 (0,00%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO (2).pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - VAGA EXCEDENTE - JUNHO-23.pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 20 VAGAS - JUNHO-23.pdf	
Cópia de RELAÇÃO NOMINAL junho....pdf	

Próximas Atividades

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

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.21 11:45:11
-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: JUNHO/ 2023

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA	19	<p>ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p>	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	04	<p>1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS</p> <p>Pontos de atenção: articulação com a rede para consultas médicas com especialistas Encaminhamentos: não houveram</p> <p>2) REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: encaminhamento de casos para Secretaria de Educação</p>	<p>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA</p>

<p>CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE DO SAICA</p>	<p>20</p>	<p>DISCUSSÃO TÉCNICA DE CASOS</p> <p>Pontos de atenção: orientação sobre medicações Encaminhamentos: Defensoria Pública</p> <p>-PALESTRA SOBRE TRANSTORNOS COMPORTAMENTAIS</p> <p>- DINÂMICAS -RODAS DE ATIVIDADES</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</p>
<p>FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA</p>	<p>08</p>	<p>- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS</p> <p>Pontos de atenção: valorização da convivência comunitária Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL Participação: ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO</p>
<p>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</p>	<p>23</p>	<p>- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL - RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL</p> <p>Pontos de atenção: Salientamos a importância dos atendimentos e frequência na rede socioassistencial nos processos Encaminhamentos: CREAS NORTE E CAPS AD</p>	<p>CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA</p>
<p>GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIREFLEXIVO</p>	<p>23</p>	<p>1) ESCUTA E ACOLHIMENTO</p> <p>Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos Encaminhamentos: não houveram</p> <p>2) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA E MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS (ON-LINE)</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p> <p>3) REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO “CRIANÇA FELIZ”</p> <p>Pontos de atenção: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</p>

		Encaminhamentos: não houveram	
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	02	VISITAS DOMICILIARES FAMILIARES/ ACOMPANHAMENTO SOCIO FAMILIAR Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA
OFICINAS	23	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE; Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar Encaminhamentos: não houveram	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO PARA CONCESSÃO MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
PROJETO AMOR CRISTO	ATENDIMENTO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ACOLHIMENTO DOS RESPONSÁVEIS E APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
ASSOCIAÇÃO PROEX	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL E PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ DEFICIÊNCIA
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO

URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	REUNIÃO SOBRE PROJETO "CRIANÇA FELIZ"
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO/DISCUSSÃO DE CASO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
GPACI	ATENDIMENTO	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A NEUROLOGISTA
PROJETO CRIANDO LAÇOS (JUSTIÇA RESTAURATIVA)	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	REUNIÃO SOBRE O PROJETO "CRIANÇA FELIZ "
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	VISITA	VISTA CORREICIONAL COM JUIZ DR. CASSIO HENRIQUE DULCE DE FARIA
DEFENSORIA PÚBLICA	ATENDIMENTO	AÇÃO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CUIDADOR EXCLUSO PARA CRIANÇA PCD
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	TREINAMENTO	TREINAMENTO SOBRE SAÚDE MENTAL COM PSICÓLOGO DO JUDICIÁRIO AROLDO SATO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – OTORRINOLARINGOLOGISTA
VISITAS DOMICILARES FAMILIARES	VISITA	VISITAS DOMICILIARES COM FAMILIARES/ ACOMPANHAMENTO SOCIO FAMILIAR

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, 21 de julho de 2023

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

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

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.21 11:41:23
-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: JUNHO/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	SONIA ROSA MARTINS GOMES	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021	13/06/2023	CLT
8	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
9	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
10	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021		CLT
11	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIZ	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/04/2023		CLT
12	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
13	LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017		CLT
14	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019		CLT
15	ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017		CLT
16	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
17	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	25/05/2021		CLT
18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021		AUTÔNOMO (MEI)

NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO

HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL: Sim – Sônia Rosa Martins Gomes

HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO: Sim, indenizado

Sorocaba/SP, 07 de julho de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.07 17:03:35 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

RG 16.850.401-7

Presidente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/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, 07 de julho de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.07 17:06:34 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA			
Serviço:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
Mês:	6	JUNHO	30	Ano: 2023
Vagas Conveniadas:	20			Data: 30/06/2023
Índice de Execução:	115,00%			Total 690

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	K.A.B. da C.		7	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIARIO	26/02/2019		30
2	K.R.B. da C.		11	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIARIO	26/02/2019		30
3	T.P.M		2	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
4	T.P.M		3	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
5	T.P.M		0	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
6	E.E. L. S		0	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
7	V. DO C. L. S		6	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
8	L. M. L. S.		9	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
9	L. M. F de L.		0	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
10	M. S. F. de L.		1	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
11	S. F. de L.		9	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
12	M. F. de L. J		6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
13	L.V. C. M		1	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		30
14	M. A. G. R. L.		0	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	26/09/2022		30
15	D. M. DA C. DE S.		9	VILA SÃO JOÃO	CONSELHO TUTELAR	19/11/2022		30
16	E. V. R		1	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		30
17	E. V. R		6	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		30
18	E. G. V. R		3	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		30
19	N. G. R. L.		3	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	18/01/2023		30
20	S. F. de L.		1	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIARIO	22/03/2023		30
21	H. V. M. S		6	JARDIM SANTA MARINA	CONSELHO TUTELAR	27/03/2023		30
22	A.B.R de S		3	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		30
23	G. H. R		3	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		30
								690

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.011.330/0002-10 E: 16016

VALÉRIA ORTIZ FULCO