

Araçariçuama/SP, 10 de março 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 FEVEREIRO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **10/02/2023**, no valor de **R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil), ref. a verba do mês de fevereiro/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 (assinado);
4. Demonstrativo das Despesas Incorridas no Período (Municipal, Estadual e Federal) assinados;
5. Mapa Dário do uso de combustível;
6. GFIPs;
7. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
8. Consolidados das Conciliações Bancárias (Municipal, Estadual e Federal), assinados;
9. Relatório de atividades desenvolvidas e de atendidos;
10. Extratos da conta corrente Municipal, Estadual e Federal, separados.
11. Extratos da conta de aplicação Municipal, Estadual e Federal, separados
12. Demonstrativo Simplificado das Receitas e Despesas;
13. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
14. Justificativas.

Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente – AEBVB



Documento assinado digitalmente  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Data: 10/03/2023 02:11:23-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

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

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MARÇO/2023** no valor de **R\$ 49.206,00** (*quarenta e nove mil duzentos e seis reais*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil** de movimentação exclusiva da **VERBA MUNICIPAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de março de 2023.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Data: 10/03/2023 01:46:13-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

---

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente

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

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MARÇO/2023** no valor de **R\$ 12.500,00** (*doze mil e quinhentos reais*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil** de movimentação exclusiva da **VERBA FEDERAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de março de 2023.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Data: 10/03/2023 01:46:13-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

---

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente

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

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MARÇO/2023** no valor de **R\$ 12.500,00** (*doze mil e quinhentos reais*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil** de movimentação exclusiva da **VERBA FEDERAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de março de 2023.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Data: 10/03/2023 01:46:13-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

---

**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:** 01/02/2023 a 28/02/2023

**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	25/06/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	30/06/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00

#### 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\$)
03/02/2023	R\$ 13.158,00	03/02/2023	73886	R\$ 13.158,00
10/02/2023	R\$ 68.000,00	10/02/2023	92921	R\$ 68.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 111.710,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.158,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.175,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 194.043,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 194.043,99

(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 01/02/2023 a 28/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 851,00	R\$ 0,00	R\$ 851,00	R\$ 851,00	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\$ 7.501,61	R\$ 1.647,59	R\$ 4.835,55	R\$ 6.483,14	R\$ 2.666,06
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\$ 170,09	R\$ 0,00	R\$ 170,09	R\$ 170,09	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\$ 1.632,83	R\$ 0,00	R\$ 1.202,78	R\$ 1.202,78	R\$ 430,05
Recursos Humanos (5)	R\$ 52.405,26	R\$ 10.951,27	R\$ 45.781,55	R\$ 56.732,82	R\$ 6.623,71
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\$ 1.867,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 107,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.819,79	R\$ 559,14	R\$ 2.325,75	R\$ 2.884,89	R\$ 494,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.647,58</b>	<b>R\$ 13.158,00</b>	<b>R\$ 65.326,72</b>	<b>R\$ 78.484,72</b>	<b>R\$ 10.320,86</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 194.043,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 78.484,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 115.559,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 115.559,27

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, Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.25 15:37:47 -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:** 01/02/2023 a 28/02/2023

**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	25/06/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	30/06/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00

#### 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\$ 1.803,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.818,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.818,85

(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 01/02/2023 a 28/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.818,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.818,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.818,85

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, Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.25 15:38:14 -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:** 01/02/2023 a 28/02/2023

**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	25/06/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	30/06/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00

#### 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\$ 42,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 43,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 43,00

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2023 a 28/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.25 15:38:49 -03'00'

---

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/02/2023 a 28/02/2023

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

**Conta:** 2111357

**Agência:** 0523

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	111.710,51
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>111.710,51</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	69.269,46
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	66.597,58
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	11.320,86
Reembolso de tarifas	(+)	138,42
Rendimento de Aplicação	(+)	1.175,48
Repasse Público	(+)	81.158,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	78.484,72
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11.460,68
<b>Total das Despesas</b>		<b>89.945,40</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	115.557,87
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>115.557,87</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>115.557,87</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
10/02/2023	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	67.495,71 67.495,71
28/02/2023	<b>Banco:</b> APLICACÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.773,75 1.773,75
		<b>69.269,46</b>
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor

09/02/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	385,60 385,60
14/02/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	222,03 222,03
15/02/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2.737,21 2.737,21
17/02/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.320,63 1.320,63
22/02/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	7.689,79 7.689,79
23/02/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	37.219,91 37.219,91
24/02/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	7.334,15 7.334,15
27/02/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	9.686,86 9.686,86
28/02/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1,40 1,40
		<b>66.597,58</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	Valor
27/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-27/0216:33ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU	1.000,00 1.000,00
28/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-28/0216:45ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - FEVERERO/2023	10.320,86 10.320,86
		<b>11.320,86</b>

#### Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
07/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-07/0210:30AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	64,00 64,00
10/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-10/0217:13AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	1,71 1,71
24/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-24/0218:40AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	61,20 61,20
27/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-27/0216:36AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	11,50 11,50
28/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIARECEBIDA-28/0215:45AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	0,01 0,01
		<b>138,42</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTODAAPLICACAO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.175,48 1.175,48
		<b>1.175,48</b>


#### Repasse Público

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

03/02/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> REPASSE DE VAGAS EXCEDENTES - REF. A DEZEMBRO - 2022 (5 VAGAS A MAIS)	13.158,00 13.158,00
10/02/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> REPASSE DA VERBA REF. A FEVEREIRO/2023	68.000,00 68.000,00
		<b>81.158,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/02/2023	<b>Banco:</b> TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/02/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	64,00 64,00
07/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/02 17:24 ASSOCIAÇÃO EEB VAL <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS) <b>Sistema:</b> VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	13.158,00 552,00 736,00 920,00 200,60 314,59 44,07 461,46 451,46 790,24 200,60 629,69 1.692,28 1.793,74 1.692,28 559,14 663,20 984,39 472,26
09/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO ABRASIL LTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	210,93 210,93
09/02/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-09/02 13:45 ELIANACORREA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - VAGA EXCEDENTE	172,96 172,96
09/02/2023	<b>Banco:</b> TARIFA PIX ENVIADO-TAR. AGRUPADAS-OCORRÊNCIA 09/02/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	1,71 1,71
10/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PADARIA TRESISOROCABA LTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	506,00 506,00
14/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO ABRASIL LTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	222,03 222,03
15/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	318,60 318,60
15/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	106,20 106,20
15/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	336,30 336,30
15/02/2023	<b>Banco:</b> PGTO CONTÁGIOS GUA-SAAESOROCABA <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	1.053,40 1.053,40
15/02/2023	<b>Banco:</b> PGTO CONTÁGIOS GUA-SAAESOROCABA <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	299,29 299,29
15/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	354,00 354,00
15/02/2023	<b>Banco:</b> PAGTO CONTÁ TELEFONE-CLAROS.A. <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	269,42 269,42

17/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-17/0211:57LUCIANAROCHALOURENCO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	1.320,63 1.320,63
22/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-22/0216:58LUCIANA HMARIANOLOPES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	4.187,56 4.187,56
22/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO ABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	220,04 220,04
22/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AMEDINALADMEDNAC SCLTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	238,12 238,12
22/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AMEDINALADMEDNAC SCLTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	44,07 44,07
22/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	750,00 750,00
22/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	937,50 937,50
22/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	375,00 375,00
22/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	937,50 937,50
23/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-23/0213:17LUIZ ROBERTO GOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00 360,00
23/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-23/0213:17LUIZ ROBERTO GOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	293,00 293,00
23/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-23/0213:17LUIZ ROBERTO GOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
23/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA PARA POU PANIÇÃO A-23/0213:17ETIELLE FULCO CARDOSO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
23/02/2023	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	3.548,52 2.031,82 1.516,70
23/02/2023	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	29.511,39 1.693,63 1.770,53 1.693,63 341,72 1.812,84 718,67 1.282,72 2.204,73 2.106,92 1.894,13 2.123,71 2.428,23 1.693,63 2.301,42 3.649,79 1.795,09
24/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-24/0218:24LUIZ ROBERTO GOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - VAGA EXCEDENTE	107,00 107,00
24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-DROGARIA ESPIRITOSANTO LTDA <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS	170,09 170,09
24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGTO CONTATO TELEFONE-VIVOS P <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	56,21 56,21
24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGTO CONTATO TELEFONE-VIVO FIXO/BRASIL <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	92,48 92,48

24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	198,00 198,00
24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS) - VAGA EXCEDENTE	494,04 494,04
24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	554,95 554,95
24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	985,78 985,78
24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	984,28 984,28
24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	981,70 981,70
24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	1.076,79 1.076,79
24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTDA <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.202,78 1.202,78
24/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTDA <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) - VAGA EXCEDENTE	430,05 430,05
24/02/2023	<b>Banco:</b> TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE24/02/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	6,80 6,80
24/02/2023	<b>Banco:</b> TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE24/02/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	54,40 54,40
27/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	94,40 94,40
27/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	283,20 283,20
27/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	342,20 342,20
27/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	843,36 843,36
27/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	807,00 807,00
27/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	766,70 766,70
27/02/2023	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA	7.000,00 6.000,00 1.000,00
27/02/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	550,00 550,00
27/02/2023	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE27/02/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
28/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIAENVIADA-28/0212:53AEBVB <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.715,13 3.715,13
28/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIAENVIADA-28/0212:53AEBVB <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	267,10 267,10
28/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIAENVIADA-28/0215:51AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TRANSF. INDEVIDA	0,01 0,01
28/02/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-DARF-50.811.330/0001-35-0561 <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	398,65 398,65
28/02/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-DARF-50.811.330/0001-35-0561 <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	375,97 375,97

28/02/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	327,96 327,96
28/02/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.462,30 3.462,30
28/02/2023	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAS REFERENTE 28/02/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	1,40 1,40
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>78.484,72</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>11.460,68</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>89.945,40</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>Documento assinado digitalmente</p>  <p><b>JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS</b> Data: 20/03/2023 21:54:32-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p> <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:** 01/02/2023 a 28/02/2023

**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	(+)	42,64
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>42,64</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	64,00
Rendimento de Aplicação	(+)	0,36
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	43,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>43,00</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>43,00</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-10/0217:13AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	64,00 64,00
		<b>64,00</b>
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTODEAPLICACAO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,36 0,36
		<b>0,36</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/02/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRAÑiç½AREFERENTE10/02/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	64,00 64,00
		<b>0,00</b>
		<b>64,00</b>
		<b>64,00</b>
		<b>64,00</b>
		<b>64,00</b>

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

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

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

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

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2023.04.25 15:58:55 -03'00'

---

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/02/2023 a 28/02/2023

**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	(+)	1.803,51
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>1.803,51</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	64,00
Rendimento de Aplicação	(+)	15,34
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	1.818,85
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>1.818,85</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>1.818,85</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/02/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-10/0217:13AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA	64,00 64,00
		<b>64,00</b>
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTODEAPLICACAO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICACÃO	15,34 15,34
		<b>15,34</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/02/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRANç½AREFERENTE10/02/2023 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	64,00 64,00
		<b>0,00</b>
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>64,00</b>

<b>Total das Despesas</b>		<b>64,00</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.04.25 15:58:23 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF **.*58.019-**</p>		

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 |

### Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE DE VAGAS EXCEDENTES - REF. A DEZEMBRO - 2022 (5 VAGAS A MAIS)	R\$ 13.158,00	03/02/2023	28/02/2023	03/02/2023
REPASSE DA VERBA REF. A FEVEREIRO/2023	R\$ 68.000,00	10/02/2023	28/02/2023	10/02/2023

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2370	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	552,00
2	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2371	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	736,00
3	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2372	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	920,00
4	31/12/2022	Recibo	287369	PMS/FMT URBES	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	200,60
5	31/12/2022	GPS	12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	314,59

6	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	207477	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	44,07
7	31/12/2022	Holerite	13/2022 - 2ª PARCELA	ELIANA CORREA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	461,46
8	31/12/2022	Holerite	13/2022 - 2ª PARC 13	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	451,46
9	31/12/2022	Holerite	13/2022 - 2ª PARC 13	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	790,24
10	31/12/2022	Recibo	288271	PMS/FMT URBES	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	200,60
11	31/12/2022	GRF	12/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	629,69
12	31/12/2022	GPS	12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	472,26
13	31/12/2022	Holerite	DEZ/2022	ELIANA CORREA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	1.692,28
14	31/12/2022	Holerite	DEZ/2022	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	1.793,74
15	31/12/2022	Holerite	DEZ/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	1.692,28
16	31/12/2022	Fatura	7745514	Naturgy	VAGA EXCEDENTE - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	559,14
17	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	130708	SOLA ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	663,20
18	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	130706	SOLA ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00140565	984,39
19	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7553	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	09/02/2023	20901	210,93
20	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7565	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	14/02/2023	21401	222,03
21	28/02/2023	Recibo	294741	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	15/02/2023	21501	318,60
22	28/02/2023	Recibo	296266	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	15/02/2023	21503	336,30
23	28/02/2023	Fatura	JAN/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	15/02/2023	21504	1.053,40


24	28/02/2023	Fatura	JAN/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	15/02/2023	21505	299,29
25	28/02/2023	Recibo	294744	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	15/02/2023	21506	354,00
26	28/02/2023	Fatura	JAN/2023	CLARO / NET	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	15/02/2023	21507	269,42
27	28/02/2023	Recibo de férias	FEV/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	Transferência Eletrônica	17/02/2023	00115461	1.320,63
28	28/02/2023	Termo de Rescisão	FEV/2023	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	22/02/2023	00021664	4.187,56
29	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7583	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	22/02/2023	22201	220,04
30	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	209924	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	22/02/2023	22202	238,12
31	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2592	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	22/02/2023	22205	937,50
32	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	184	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	00035275	360,00
33	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	182	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	00035275	293,00
34	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	181	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	00035275	1.107,00
35	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	23/02/2023	10048342	2.400,00
36	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	1.693,63
37	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	1.770,53
38	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	1.693,63
39	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	341,72
40	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	1.812,84
41	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	718,67

42	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	1.282,72
43	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	2.204,73
44	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	2.106,92
45	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	1.894,13
46	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	2.123,71
47	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	2.428,23
48	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	1.693,63
49	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	SONIA ROSA MARTINS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	2.301,42
50	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	3.649,79
51	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	23/02/2023	5009	1.795,09
52	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2421	DRAGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	24/02/2023	22401	170,09
53	28/02/2023	Fatura	FEV/2023	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	24/02/2023	22402	56,21
54	28/02/2023	Fatura	FEV/2023	VIVO FIXO / BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	24/02/2023	22403	92,48
55	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7587	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	24/02/2023	22404	198,00
56	28/02/2023	Fatura	FEV/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	24/02/2023	22406	554,95
57	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	473587	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/02/2023	22407	985,78
58	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	473589	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/02/2023	22408	984,28
59	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	473588	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/02/2023	22409	981,70
60	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	473590	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/02/2023	22410	1.076,79

61	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13647	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	24/02/2023	22411	1.202,78
62	28/02/2023	Recibo	296482	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	27/02/2023	22702	283,20
63	28/02/2023	Recibo	296481	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	27/02/2023	22703	342,20
64	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131804	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	27/02/2023	22705	807,00
65	28/02/2023	Recibo	FEV/2023	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	27/02/2023	22707	6.000,00
66	28/02/2023	GPS	02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	28/02/2023	00300035	3.715,13
67	28/02/2023	DARF	02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	28/02/2023	22801	398,65
68	28/02/2023	DARF	02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	28/02/2023	22802	375,97
69	28/02/2023	GRF	02/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	28/02/2023	22804	3.462,30
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>78.484,72</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>69</b>

Segunda-feira, 20 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente  
 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Data: 20/03/2023 22:01:41-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

### 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

Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.04.25 18:40:13 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Responsável pela Entidade

CPF \*\*\*.58.019-\*\*

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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

Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por

Jonathan Ferreira dos Santos

Dados: 2023.04.25 18:39:43 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Responsável pela Entidade

CPF \*\*\*.58.019-\*\*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320116380439761  
01/03/2023 16:42:09

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	73.886	13.158,00 C	13.158,00 C
06/02/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/02/2023	830.371.104.429.441	64,00 D	13.094,00 C
07/02/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 07/02 10:30 AEBVB	550.523.000.300.035	64,00 C	
07/02/2023		0523	99015 470	Transferência enviada 07/02 17:24 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	13.158,00 D	0,00 C
09/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	20.901	210,93 D	
09/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/02 13:45 ELIANA CORREA	20.902	172,96 D	
09/02/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023	860.401.200.294.838	1,71 D	
09/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	385,60 C	0,00 C
10/02/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 10/02 17:13 AEBVB	550.523.000.300.035	1,71 C	
10/02/2023		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	92.921	68.000,00 C	
10/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	67.495,71 D	
10/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	21.001	506,00 D	0,00 C
14/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	21.401	222,03 D	
14/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	222,03 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	21.501	318,60 D	
15/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	21.502	106,20 D	
15/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	21.503	336,30 D	
15/02/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SOROCABA	21.504	1.053,40 D	
15/02/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SOROCABA	21.505	299,29 D	
15/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	21.506	354,00 D	
15/02/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone CLARO S.A.	21.507	269,42 D	
15/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.737,21 C	0,00 C
17/02/2023		0523	99015 470	Transferência enviada 17/02 11:57 LUCIANA ROCHA LOURENCO	556.511.000.115.461	1.320,63 D	
17/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.320,63 C	0,00 C
22/02/2023		0523	99015 470	Transferência enviada 22/02 16:58 LUCIANA H MARIANO LOPES	550.964.000.021.664	4.187,56 D	
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	22.201	220,04 D	
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	22.202	238,12 D	
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.203	44,07 D	

			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.204	750,00 D	
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.205	937,50 D	
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.206	375,00 D	
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.207	937,50 D	
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
22/02/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.689,79 C	0,00 C
23/02/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
			23/02 13:17 LUIZ ROBERTO GOMES			
23/02/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	293,00 D	
			23/02 13:17 LUIZ ROBERTO GOMES			
23/02/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
			23/02 13:17 LUIZ ROBERTO GOMES			
23/02/2023	0523	99015 120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
			23/02 13:17 ETIELLE FULCO CARDOSO			
23/02/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.008	3.548,52 D	
23/02/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.009	29.511,39 D	
23/02/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	37.219,91 C	0,00 C
24/02/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	61,20 C	
			24/02 18:40 AEBVB			
24/02/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	107,00 D	
			24/02 18:24 LUIZ ROBERTO GOMES			
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.401	170,09 D	
			DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
24/02/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.402	56,21 D	
			VIVO SP			
24/02/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.403	92,48 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.404	198,00 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
24/02/2023	0000	13105 378	Pagamento conta gas	22.405	494,04 D	
			GAS NATURAL			
24/02/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.406	554,95 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.407	985,78 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.408	984,28 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.409	981,70 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.410	1.076,79 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.411	1.202,78 D	
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.412	430,05 D	
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
24/02/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.551.100.384.826	6,80 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.551.100.384.827	54,40 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.334,15 C	0,00 C
27/02/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
			27/02 16:33 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/02/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,50 C	
			27/02 16:36 AEBVB			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.701	94,40 D	
			PMS/FMT URBES			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.702	283,20 D	
			PMS/FMT URBES			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.703	342,20 D	
			PMS/FMT URBES			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.704	843,36 D	

SOLA ALIMENTOS LTDA						
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.705	807,00 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.706	766,70 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
27/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	7.000,00 D	
341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP						
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.708	550,00 D	
OLA HORTIFRUTI LTDA						
27/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.086.935	11,50 D	
Cobrança referente 27/02/2023						
27/02/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.686,86 C	0,00 C
28/02/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	10.320,86 C	
28/02 16:45 ASSOCIACAO E E B VAL						
28/02/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	0,01 C	
28/02 15:45 AEBVB						
28/02/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.715,13 D	
28/02 12:53 AEBVB						
28/02/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	267,10 D	
28/02 12:53 AEBVB						
28/02/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	0,01 D	
28/02 15:51 AEBVB						
28/02/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.773,75 D	
28/02/2023	0000	13105 375	Impostos	22.801	398,65 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
28/02/2023	0000	13105 375	Impostos	22.802	375,97 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
28/02/2023	0000	13105 375	Impostos	22.803	327,96 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/02/2023	0000	13105 375	Impostos	22.804	3.462,30 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.591.200.272.372	1,40 D	
Cobrança referente 28/02/2023						
28/02/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1,40 C	
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320116380439761  
01/03/2023 16:43:36

<b>Cliente</b>	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	111.710,51			19.314,040446		
09/02/2023	RESGATE	385,60			66,450358	5,802827995	19.247,590088
	Aplicação 16/12/2022	385,60			66,450358		
10/02/2023	APLICAÇÃO	67.495,71			11.626,133831	5,805516346	30.873,723919
14/02/2023	RESGATE	222,03			38,209063	5,810924976	30.835,514856
	Aplicação 16/12/2022	222,03			38,209063		
15/02/2023	RESGATE	2.737,21			470,823654	5,813662883	30.364,691202
	Aplicação 16/12/2022	2.737,21			470,823654		
17/02/2023	RESGATE	1.320,63			226,945936	5,819139242	30.137,745266
	Aplicação 16/12/2022	1.320,63			226,945936		
22/02/2023	RESGATE	7.689,79			1.320,838711	5,821899323	28.816,906555
	Aplicação 16/12/2022	7.689,79			1.320,838711		
23/02/2023	RESGATE	37.219,91			6.390,063453	5,824654211	22.426,843102
	Aplicação 16/12/2022	20.140,11			3.457,734592		
	Aplicação 27/12/2022	13.226,97			2.270,859614		
	Aplicação 30/12/2022	0,01			0,001746		
	Aplicação 16/01/2023	3.852,82			661,467501		
24/02/2023	RESGATE	7.334,15			1.258,545648	5,827480324	21.168,297454
	Aplicação 16/01/2023	7.334,15			1.258,545648		
27/02/2023	RESGATE	9.686,86			1.661,483290	5,830248224	19.506,814164
	Aplicação 16/01/2023	9.686,86			1.661,483290		
28/02/2023	APLICAÇÃO	1.773,75			304,082726	5,833116603	19.810,896890
28/02/2023	RESGATE	1,40			0,240009	5,833116603	19.810,656881
	Aplicação 16/01/2023	1,40			0,240009		
28/02/2023	SALDO ATUAL	115.557,87			19.810,656881		19.810,656881

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	111.710,51
APLICAÇÕES (+)	69.269,46
RESGATES (-)	66.597,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,48
SALDO ATUAL =	115.557,87

<b>Valor da Cota</b>	
31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

G3320116380439761  
01/03/2023 16:44:26

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				10/02 17:13 AEBVB			
10/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.200.995.404	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320116380439761  
01/03/2023 16:45:51

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.803,51			311,814917		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.818,85			311,814917		311,814917

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,34
SALDO ATUAL =	1.818,85

### Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

### Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

G3320116380439761  
01/03/2023 16:46:26

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				10/02 17:13 AEBVB			
10/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.200.995.405	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320116380439761  
01/03/2023 16:47:17

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	42,64			7,372466		
28/02/2023	SALDO ATUAL	43,00			7,372466		7,372466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	43,00

### Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

### Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: SPACEFOX		Placa: FJW 7804		combustível abastecido:		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Etanol/ Gasolina	
				KM	Horário		KM	Horário
01/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154522	09:10:00	Confraternização	154583	18:40:00
02/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154583	08:40:00	Capis	154589	11:05:00
02/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154589	14:10:00	Bos / Santa Lucinda / Fisiolability	154607	15:40:00
02/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154607	15:50:00	Pereira Material De construção	154613	16:40:00
03/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154613	21:20:00	Buscar Noemi Hemodialise	154624	21:55:00
03/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154324	06:45:00	Odim / Jose Reginato	154627	07:20:00
03/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154627	10:05:00	Odim / Capis	154635	11:00:00
03/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154635	13:25:00	Odim / Capis	154652	13:50:00
03/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154652	13:30:00	Capis / Fisiohability / Psicologa	154663	15:30:00
06/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154663	15:45:00	Odim / Psicologa	154670	16:40:00
06/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154670	06:40:00	Odim / Jose Reginato / Irineu Leister /Cei 35 / cei 57	154690	08:05:00
06/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154690	11:00:00	PA / Irineu Leister / Cei 57 / Cei 35	154703	12:00:00
06/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154703	13:40:00	Capis (2X)	154717	15:15:00
07/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154717	15:30:00	Capis / Odim / Capis	154731	17:10:00
07/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154731	06:35:00	Odim / Irineu Leister / Cei 35 /Cei 57 Pa	154756	08:30:00
07/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154756	10:40:00	Cei 57 / Cei 35 / Irineu Leister	154778	11:50:00
07/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154778	13:00:00	Capis / Odim / Gpaci / Fisiohability /Mercadao Votarantim	154802	16:00:00
08/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154802	16:15:00	Capis / Gpaci	154814	17:40:00
08/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154814	06:30:00	Odim / Irineu Leister / Cei 35 / Cei 57	154842	08:05:00
08/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154842	10:45:00	Cei 57 / Cei 35 / Irineu Leister	154864	11:55:00
09/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154864	14:20:00	Fisiohability / Jose Reginato / Odim / Capis	154879	17:10:00
09/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154879	06:30:00	Odim / Irineu Leister / Cei 35 / Cei 57	154902	08:05:00
09/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154902	08:40:00	Capis / Jose Reginato	154909	10:15:00
09/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154909	10:40:00	Cei 57 / Cei 35 / Irineu Leister	154931	11:50:00
09/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154931	12:30:00	UBS Wanel Wille / UBS Cerrado / Odim / Fisiohability	154955	16:15:00

10/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154955	06:30:00	Odim / Irineu Leister / Cei 35 / Cei 57	154978	08:00:00
10/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	154978	10:30:00	Cei 57 / Cei 35 / Irineu Leister	155000	12:00:00
10/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155000	14:15:00	Fisiohability / Odim	155008	15:15:00
13/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155008	06:30:00	Odim / Irineu Leister (2X) Cei 35 / Cei 57	155031	08:05:00
13/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155031	10:05:00	PA General Carneiro / Papelaria Pedagogica / Irineu Leister / Cei 57 / Amor em Cristo	155058	12:50:00
13/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155058	13:45:00	Capis (2X) / CEI 35 / Amor em Cristo / Capis / UBS Jd. Simus / Odim	155095	17:15:00
14/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155095	06:30:00	Odim / Irineu Leister / Cei 35 / Cei 57	155118	08:05:00
14/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155118	11:10:00	Irineu Leister / Amor em Cristo / Cei 57 Odim	155142	12:50:00
14/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155142	13:25:00	Capis / Fisiohability / Capis / Regional Amor em Cristo	155183	17:15:00
15/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155183	06:35:00	Odim / Irineu Leister / Cei 35 / Cei 57	155211	08:05:00
15/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155211	08:30:00	Mercadao Votorantim	155226	09:35:00
15/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155226	11:15:00	Irineu Leister / Amor Em Cristo / Cei 57	155243	12:25:00
15/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155243	14:20:00	Fisiohability / Jose Reginato / Odim / Cei 35 / Capis / Amor em Cristo / Capis	155285	17:25:00
16/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155285	06:30:00	Odim / Irineu Leister / Cei 35	155305	08:00:00
16/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155305	08:40:00	Capis / Jose Reginato	155313	10:05:00
16/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155313	11:15:00	Irineu Leister / Amor em Cristo / PA General Carneiro	155343	12:45:00
16/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155343	14:40:00	Fisiohability	155350	15:45:00
16/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155350	15:50:00	Amor em Cristo / Cei 35 / Odim	155373	17:15:00
17/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155373	06:30:00	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato	155389	08:00:00
17/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155389	11:20:00	Irineu Leister / Amor em Cristo / Jose Reginato	155407	12:30:00
17/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155407	14:20:00	Fisiohability	155415	15:15:00
17/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155415	15:50:00	Odim / Amor em Cristo	155437	17:05:00
18/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155437	10:00:00	Confraternização	155466	10:30:00
20/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155466	11:30:00	Confraternização (3x)	155537	14:50:00
22/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155537	13:05:00	Mercadao Votorantim	155551	14:20:00

22/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155551	15:40:00	Capis	155557	17:25:00
23/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155557	06:30:00	Odim / Irineu Leister / Cei 35 / Cei 57	155580	08:05:00
23/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155580	08:40:00	Capis / Forum / Irineu Leister / Cei 57 Amor em Cristo / Jose Reginato	155627	12:45:00
23/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155627	14:40:00	Odim / Santa Lucinda	155640	15:20:00
23/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155640	15:50:00	Odim / Amor em Cristo / Cei 35 / Amor em Cristo	155662	17:05:00
23/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155662	08:20:00	Santa Lucinda	155673	09:05:00
24/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155673	06:30:00	Odim / Irineu Leister / Cei 35 / Cei 57 Jose Reginato	155696	08:10:00
24/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155696	09:05:00	UBS Wanel Wille	155703	09:40:00
24/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155703	10:40:00	Capis / Irineu Leister / Amor em Cristo / Odim	155730	12:40:00
24/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155730	14:20:00	Fisiohability / Capis / Amor em Cristo Cei 35	155770	17:10:00
24/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155770	17:20:00	PA / Kinoshida Weda	155780	17:50:00
27/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155780	06:35:00	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / Cei 35	155804	08:10:00
27/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155804	10:15:00	Capis / Irineu Leister / Amor em Cristo	155826	12:20:00
27/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155826	15:30:00	Odim / Capis / Dentista ABO / Capis / Amor em Cristo / Cei 35	155865	17:15:00
28/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155865	06:30:00	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / Cei 35 / Cei 57	155889	08:05:00
28/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155889	10:00:00	UBS / PA / Irineu Leister / Amor em Cristo	155919	12:15:00
28/02/2023	Luiz Roberto Gomes		motorista	155919	14:20:00	Fisiohability / Capis / Mercado Votorantim / Amor em /cristo / Cei 35	155965	17:15:00

**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.

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Serenoa

Associação Educacional e Beneficente Vale da Serenoa  
Casa Nova Vida  
CNPJ 08.811.330/0002-18 E- Inscrição

**Araçariçuama/SP, 10 de fevereiro de 2023**

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

**Assunto:** *JUSTIFICATIVA sobre despesas reservadas para as Vagas Excedentes de janeiro.*

**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 Araçariçuama/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) Despesas com Vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de **JANEIRO/2023** foi atendido **20,16%** de Excedentes, que corresponde a **R\$ 13.708,80** (treze mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos). Porém, deste valor, utilizamos apenas a quantia de **R\$ 13.586,12** (treze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e doze centavos), pago por meio de empréstimo, lançado como “Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido”, no SGTS). Quando o recurso for repassado e reembolsado o emprestado, ficará saldo de Excedente no valor de **R\$ 122,68**.

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

Atenciosamente, 10 de fevereiro de 2023.



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB

**Araçariquama/SP, 10 de março de 2023**

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

**Assunto:** *JUSTIFICATIVA sobre o saldo final no Anexo RP 10 em comparação com saldo final do Demonstrativo Simplificado das Receitas e Despesas e extratos de aplicações.*

**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 Araçariquama/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) Em dezembro/22 foi realizado empréstimo pela AEBVB, para custear as despesas de excedentes, no valor de **R\$ 13.158,00** (treze mil, cento e cinquenta e oito reais). Informamos, que o valor foi devidamente reembolsado a Associação em 07/02/2023. Porém, em extrato, vai aparecer a liquidação das notas e recibos das vagas excedentes de dezembro, as quais estão lançadas por competência e liquidadas no Reembolso. Dessa forma, a devolução não aparece nas Consolidações das Conciliações Bancárias, por ter sido lançado como Reembolso lá em dezembro. Bem como, no extrato consolidado do Banco do Brasil, vai aparecer apenas a devolução do empréstimo. **É no extrato da conta corrente Banco/Sistema (do SGTs), que vão aparecer as notas e recibos, lançados detalhadamente dentro dessa saída.**

No entanto, o comprovante da devolução está incluído junto a primeira nota lançada no reembolso (Kioka Distribuidora de Alimentos Ltda, de R\$ 552,00). E para constar, os mesmos, o comprovante do empréstimo e devolução, estão anexos nesta pasta das Justificativas.

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

Atenciosamente, 10 de março de 2023.



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB

**Araçariçuama/SP, 10 de março de 2023**

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

**Assunto:** *JUSTIFICATIVA sobre o saldo final no Anexo RP 10 em comparação com saldo final do Demonstrativo Simplificado das Receitas e Despesas e extratos de aplicações.*

**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 Araçariçuama/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) O saldo no Anexo RP 10 de fevereiro é de **R\$ 117.421,12** (cento e dezessete mil, quatrocentos e vinte e um reais e doze centavos), **valor este maior que a o saldo final do Demonstrativo Simplificado das Receitas e Despesas R\$ 117.419,72**, pelo motivo de ter caído cobrança de tarifa, no último dia de fevereiro, e só aparecer no extrato do dia seguinte, no valor de **R\$ 1,40** (um real e quarenta centavos), valor este reembolsado à conta em 01/03/2023.

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

Atenciosamente, 10 de março de 2023.



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 203.663/23-02**

**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 18:59:37 h, do dia 08/03/2023.

Válida até 08/05/2023.

Código de autenticidade: **DD32342195552254**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:59:07 do dia 22/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2023.

Código de controle da certidão: **145E.2C38.FB0D.3C26**

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.

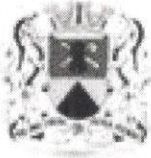
Certidão nº 45070239 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 20/03/2023 21:44:45 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 677733/2023

Expedição: 06/01/2023, às 16:25:08

Validade: 05/07/2023 - 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.

[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:** 15/03/2023 a 13/04/2023

**Certificação Número:** 2023031500392484254392

Informação obtida em 20/03/2023 21:45:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	ASSISTENTE SOCIAL	01/07/2021	15/02/2023	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	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
7	SONIA ROSA MARTINS GOMES	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		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	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	22/10/2021		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	AUX. 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 HOUE CONTRATAÇÃO:**

**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL:** *Luciana Helena Marino Lopes (assistente social)*

**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.**

Sorocaba/SP, 10 de março de 2023

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Data: 10/03/2023 01:36:29-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**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: FEVEREIRO/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	ELIANA CORREA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/06/2022	01/02/2023	CLT
3	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/06/2022		CLT

**NÃO HOUE CONTRATAÇÃO**

**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL:** *Eliana Correa – Aux. Educadora/Cuidadora*

**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.**

Sorocaba/SP, 10 de março de 2023

Documento assinado digitalmente  
 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Data: 10/03/2023 01:46:13-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
RG 16.850.401-7  
Presidente

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

**Organização:** Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

**Objeto pactuado:** TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO Nº 2019/21.500, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E VINTE E NOVE DIAS, COM OU SEM DEFICIÊNCIA FÍSICAS E/OU MENTAIS, QUE APRESENTE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL EM DECORRÊNCIA DOS MAIS E VARIÁVEIS MOTIVOS, INCLUSIVE O USO DE DROGAS, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (CONFORME ARTIGO 98 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

**Mês/Ano:** FEVEREIRO / 2023

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	11	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
FORTALECIMENTO DE VINCULOS	19	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO; - FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA, SALVO DETERMINAÇÃO	LUCIANA H M LOPES – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		<b>JUDICIAL EM CONTRÁRIO;</b>  - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	
<b>GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO</b>	<b>21</b>	<b>ESCUA E ACOLHIMENTO</b>	<b>VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY</b>
<b>DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA</b>	<b>03</b>	<b>- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ</b>	<b>VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES</b>
<b>ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL</b>	<b>21</b>	<b>ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO</b>	<b>ETIELLE FULCO CARDOSO PSICOPEDAGOGA</b>
<b>ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR</b>	<b>10</b>	<b>VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL</b>	<b>LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL</b>
<b>OFICINAS</b>	<b>21</b>	<b>- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA</b>	<b>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA</b>

**OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.**

### ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
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 COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
PROJETO AMOR CRISTO	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
ASSOCIAÇÃO PROEX	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA CONSULTAS MEDICAS E ATENDIMENTOS DE HEMODIALISE
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SOROCABA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÕES.
REDE MUNICIPAL E	REUNIÃO E	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL

ESTADUAL DE ENSINO	ACOMPANHAMENTO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
GPACI	ATENDIMENTO	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS /NEUROLOGISTA / REUMATOLOGISTA
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
EQUIPE TÉCNICA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE / CREAS / EDUCAÇÃO / SAÚDE	REUNIÃO INTERSETORIAL	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	AUDIENCIA	AUDIENCIA CONCENTRADA
DEFENSORIA PUBLICA	ATENDIMENTO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÕES.
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDOCRINOLOGISTA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO REDE SAICA	REUNIÃO COM TODOS OS SAICAS SOBRE SAÚDE MENTAL E INFÂNCIA: FLUXOS E CUIDADOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – HEMODIALISE

### RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCIPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;
- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;

- **MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;**
- **ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;**
- **OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.**

Sorocaba, 28 de fevereiro 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



Jonathan Ferreira dos Santos  
RG 16.850.401-7  
Presidente – AEBVB

**VALÉRIA ORTIZ FULCO**  
**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - FEVEREIRO - 2023

De 01/02/2023 a 28/02/2023

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

## Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

## 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 E EDUCATIVA	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

#### Pontos de Atenção:

#### Encaminhamentos:

### 2 | 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
FORTELECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	11	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

### 3 | 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 VINCULOS	19	FORTELECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO;	LUCIANA H M LOPES - ASSISTENTE SOCIAL
		- FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA, SALVO DETERMINAÇÃO	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

### 4 | 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	21	ESCUA E ACOLHIMENTO	VALÉRIA ORTIZ FULCO
			LUCIANA H M LOPES
			JENNYFER STEFFANY

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

**Completo:**

100,00 %

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

**Etapa:** Desenvolvendo a segurança de renda e autonomia futura - profissionalização, habitação técnica e inserção no mercado de trabalho.

Metas: - Contribuir para a elaboração de projetos e competências para a vida; - Ampliar o universo formativo para o adolescente, proporcionando-lhe educação profissional, das escolhas profissionais para possibilitar a reflexão sobre suas competências e habilidades em relação às futuras escolhas profissionais; - Auxiliar os adolescentes a superar sentimentos de subestimação em relação a certas profissões; - Incentivar e fomentar o desenvolvimento de talentos e habilidades; - Inserir e acompanhar o adolescente em cursos profissionalizantes, preparando-o para o mercado de trabalho; - Apoiar o processo de desenvolvimento do adolescente por meio do fortalecimento da autoestima, estreitamento de vínculos familiares e comunitários; - Desenvolver o autoconhecimento e a autoconfiança; - Promover a inserção dos adolescentes em programas de aprendizagem, estágio e/ou adolescente aprendiz; - Inserir e acompanhar o adolescente em cursos profissionalizantes, preparando-o para o mercado de trabalho; - Incitar o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autossustentação e independência; - Estimular a capacitação especializada.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	3	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO
			LUCIANA H M LOPES

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

## 6 | ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL

**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:** Atendimento e acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e educacional Metas: - Promover acesso e permanência a educação formal, mesmo com novas modalidades - ensino remoto e híbrido; - Acompanhamento pedagógico diário a fim de inserir e acompanhar crianças e adolescentes no seu desenvolvimento escolar preparando-os para a vida adulta; - Desenvolver e potencializar as condições reais de aprendizagem de cada criança e adolescente, acolhidos na instituição, respeitando o nível de desenvolvimento de aprendizado em que cada um se encontra. - Realizar sondagem pedagógica; - Promover a aprendizagem significativa e aproveitamento escolar; - Promover a conquista e elevação da autoestima, autoconhecimento e despertar de seu potencial; - Desenvolver atividades lúdicas e de aprendizagem, voltadas para as áreas que envolvam o conceito de cidadania, educação ambiental, ampliando o nível cultural e de conhecimento; - Proporcionar acesso a atividades psicopedagógicas; - Motivar a participação em cursos profissionalizantes; - Sensibilizar quanto a importância da iniciação ao mundo do trabalho e de sua interlocução com formação escolar. - Acompanhar as atividades escolares de crianças e adolescentes que com dificuldades de aprendizagem e comportamento.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	21	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO
			PSICOPEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

## 7 | ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR

**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:** 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
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL	LUCIANA H M LOPES
			ASSISTENTE SOCIAL

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

## 8 | OFICINAS

**Completo:**  
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
OFICINAS	21	- OFICINAS TERAPÊUTICAS;	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA
		- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS;	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

## Indicadores de Projeto

### 14º Mês | FEV/2023

#### 1 | ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR

Descrição:

Previsto Mensal: 250,00

Realizado no Mês: 100,00 (40,00%) | Realizado

Observações:

#### 2 | ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL

Descrição:

Previsto Mensal: 277,78

Realizado no Mês: 100,00 (36,00%) | Realizado

Observações:

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

Descrição:

Previsto Mensal: 205,56

Realizado no Mês: 100,00 (48,65%) | Realizado

Observações:

#### 4 | FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

Descrição:

Previsto Mensal: 266,67

Realizado no Mês: 100,00 (37,50%) | Realizado

Observações:

#### 5 | FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Descrição:

Previsto Mensal: 272,22

Realizado no Mês: 100,00 (36,73%) | Realizado

Observações:

## 6 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO

<b>Descrição:</b>
<b>Previsto Mensal:</b> 238,89
<b>Realizado no Mês:</b> 100,00 (41,86%)   Realizado
<b>Observações:</b>

## 7 | OFICINAS

<b>Descrição:</b>
<b>Previsto Mensal:</b> 361,11
<b>Realizado no Mês:</b> 100,00 (27,69%)   Realizado
<b>Observações:</b>

## 8 | Quantidade de atendidos no mês

<b>Descrição:</b>
<b>Previsto Mensal:</b> 20,00
<b>Realizado no Mês:</b> 117,68 (588,40%)   Realizado
<b>Observações:</b>

## 9 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

<b>Descrição:</b>
<b>Previsto Mensal:</b> 250,00
<b>Realizado no Mês:</b> 100,00 (40,00%)   Realizado
<b>Observações:</b>

## Galeria de Fotos

---

## Outros Documentos

---

Nome	Observações
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - FEV-23....pdf	
RELAÇÃO NOMINAL FEVEREIRO - 23....pdf	

## Próximas Atividades

---

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

---

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

<b>Organização:</b>	<b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA</b>				
<b>Serviço:</b>	<b>SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>				
<b>Mês:</b>	<b>2</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>28</b>	<b>Ano:</b>	<b>2023</b>
<b>Vagas Conveniadas:</b>	<b>20</b>			<b>Data:</b>	<b>31/01/2023</b>
<b>Índice de Execução:</b>	<b>117,68%</b>			<b>Total</b>	<b>659</b>

	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.		16	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
2	K.R.B. da C.		12	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
3	T.P.M		16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		28
4	T.P.M		11	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		28
5	T.P.M		10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		28
6	E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		28
7	V. DO C. L. S		12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		28
8	L. M. L. S.		8	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		28
9	L. M. F de L.		14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		28
10	M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		28
11	S. F. de L.		7	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		28
12	M. F. de L. J		5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		28
13	S. E. L. B		10	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	24/02/2023	24

14	S. E. DE L. M		6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	24/02/2023	24
15	L.V. C. M		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	02/12/2021		28
16	N. Y. R. T.		14	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022		28
17	L. V. R. H		14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022		28
18	M. A. G. R. L.		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		28
19	D. M. DA C. DE S.		4	VILA SÃO JOÃO	CONSELHO TUTELAR	19/11/2022		28
20	E. V. R		11	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		28
21	E. V. R		8	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		28
22	E. G. V. R		3	VILA HELENA	PODER JUDICIARIO	01/12/2022		28
23	L. G. M. L		16	JARDIM SIMUS	CONSELHO TUTELAR	12/12/2022	23/02/2023	23
24	N. G. R. L.		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIARIO	18/01/2023		28
								659

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 58.811.330/0002-18 IE: Isento

---

VALÉRIA ORTIZ FULCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

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

PERÍODO - FEVEREIRO/2023 (DIAS)	28
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	24
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	560
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	659
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	117,68%

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	-	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	-	OK
FORTALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	11	55,00%
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-	19	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	21	OK
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	-	21	OK
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO, HABITAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	20	3	15,00%
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	-	10	OK
OFICINAS	-	21	OK

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

Sorocaba, 17 de março 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**

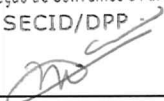
Sorocaba 03/05/2023

<b>Organização:</b>	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
<b>Competência:</b>	DEZEMBRO/2022 – VAGAS EXCEDENTES
<b>Valor:</b>	R\$ 13.158,00

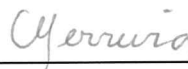
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

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**

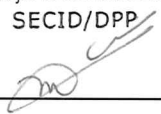
Sorocaba 27/04/2023

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

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 17/03/2023

<b>Organização:</b>	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
<b>Competência:</b>	Fevereiro 2023				
<b>Vagas conveniadas</b>	20	<b>Total de pessoas atendidas</b>	24	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	117,68%

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