

Araçariçuama/SP, 08 de fevereiro de 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS de JANEIRO/2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **12/01/2024**, verba Municipal, no valor de **R\$ 98.000,00** (*noventa e oito mil reais*), referente a verba do mês de janeiro/2024 – Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21.500:

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

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
22:39:21 -03'00'

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **FEVEREIRO/2024** no valor de **R\$ 68.000,00** (*sessenta e oito mil reais*) referente aos recursos de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba, Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração 2019, Processo nº 21.500.

Araçariçuama/SP, 08 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Jonathan
Ferreira
dos Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
22:40:05 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00

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\$ 662,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 666,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 666,85

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 666,85	R\$ 0,00	R\$ 666,85	R\$ 666,85	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 666,85	R\$ 0,00	R\$ 666,85	R\$ 666,85	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 666,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 666,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
22:20:42 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/01/2024 a 31/01/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

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

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
22:21:33 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00

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\$)
12/01/2024	R\$ 98.000,00	12/01/2024	45478	R\$ 98.000,00
23/01/2024	R\$ 12.328,40	23/01/2024	33337	R\$ 12.328,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 71.914,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 110.328,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.011,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 183.253,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 183.253,81

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 829,49	R\$ 230,50	R\$ 829,49	R\$ 1.059,99	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.839,13	R\$ 1.467,86	R\$ 4.839,13	R\$ 6.306,99	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 320,28	R\$ 0,00	R\$ 320,28	R\$ 320,28	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\$ 47.981,32	R\$ 6.475,23	R\$ 47.981,32	R\$ 54.456,55	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.760,00	R\$ 107,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.867,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.824,92	R\$ 56,21	R\$ 2.824,92	R\$ 2.881,13	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 66.955,14	R\$ 8.336,80	R\$ 66.955,14	R\$ 75.291,94	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

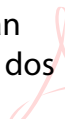
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 183.253,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.291,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 107.961,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 107.961,87

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**  Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
22:22:37 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111476-X

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

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
1	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	502825	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/01/2024	12401	666,85
							Despesa Realizada		666,85
							Número de Documentos Relacionados		1

Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08 22:29:18 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523

Nº da Conta: 2111357

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repassé	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repassé Público P.M. Sorocaba (Verba Municipal-Janeiro-2024)	R\$ 98.000,00	12/01/2024	31/01/2024	12/01/2024
Repassé Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Dezembro-2023)	R\$ 12.328,40	23/01/2024	31/01/2024	23/01/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8309	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	10/01/2024	11001	205,92
2	31/01/2024	Fatura	0129972115	CLARO / NET	SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	10/01/2024	11002	295,48
3	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1310	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	10/01/2024	11003	478,50
4	31/01/2024	Recibo	334694	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	11/01/2024	11101	448,40
5	31/01/2024	Recibo	334693	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	11/01/2024	11102	542,80
6	31/01/2024	Recibo	334695	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	11/01/2024	11103	112,10

7	31/01/2024	Fatura	133994763	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	15/01/2024	11501	488,38
8	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	223321	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	15/01/2024	11502	247,04
9	31/01/2024	Fatura	1462752	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	17/01/2024	11701	1.210,41
10	31/01/2024	Fatura	1462836	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	17/01/2024	11702	225,20
11	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2748	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	17/01/2024	11703	206,81
12	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2749	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - MEDICAMENTOS	Boleto	17/01/2024	11704	113,47
13	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8323	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	17/01/2024	11705	204,38
14	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3498	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	17/01/2024	11706	720,00
15	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3495	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	17/01/2024	11707	360,00
16	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3496	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	17/01/2024	11708	900,00
17	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3497	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	17/01/2024	11709	900,00
18	31/01/2024	Fatura	17909045720	VIVO FIXO / BRASIL	SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	22/01/2024	12201	59,55
19	31/01/2024	Fatura	8464435	Naturgy	UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	Boleto	22/01/2024	12202	545,90
20	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	20	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	23/01/2024	00035275	360,00
21	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	23/01/2024	00035275	293,00
22	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	23/01/2024	00035275	1.107,00

23	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	23/01/2024	10048342	2.400,00
24	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6024	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/01/2024	12301	755,75
25	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6023	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/01/2024	12302	781,50
26	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/01/2024	12303	788,30
27	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6025	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/01/2024	12304	670,70
28	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8341	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	23/01/2024	12305	222,49
29	31/12/2023	Fatura	0372033758	VIVO	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - (UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	56,21
30	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8259	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	230,50
31	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5982	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	830,20
32	31/12/2023	Recibo	331394	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	354,00
33	31/12/2023	Recibo	331396	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	88,50
34	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	107,00
35	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	876,30
36	31/12/2023	Holerite	2ª PARCELA 13º	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	840,90
37	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	1.667,81
38	31/12/2023	Holerite	DEZEMBRO/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	1.853,05

39	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5981	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	637,66
40	31/12/2023	GRF	12/2023	FGTS	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	479,23
41	31/12/2023	GPS	07162335396503724	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00140565	315,44
42	31/01/2024	Recibo	336001	PMS/FMT - URBES	SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	24/01/2024	12401	265,50
43	31/01/2024	Recibo	336002	PMS/FMT - URBES	SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	24/01/2024	12402	377,60
44	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	502823	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	24/01/2024	12404	814,38
45	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	3.526,62
46	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	1.793,27
47	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	2.624,62
48	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	1.560,53
49	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	1.843,34
50	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	3.520,12
51	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	2.395,86
52	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	1.915,50
53	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	1.685,68
54	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	2.378,16
55	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	2.569,74
56	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	1.990,22

57	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	1.932,88
58	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	1.915,50
59	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	1.915,50
60	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	3.832,83
61	31/01/2024	Holerite	JANEIRO/2024	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	5682	1.577,02
62	31/01/2024	DARF	07162402598726520	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	26/01/2024	00300035	585,48
63	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1575	OLA HORTIFRUTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	26/01/2024	12601	550,00
64	31/01/2024	GRF	01/2024	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	26/01/2024	12603	3.545,01
65	31/01/2024	Recibo	JANEIRO/2024	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	29/01/2024	12901	6.000,00
66	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8353	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	30/01/2024	13001	196,70
							Despesa Realizada	75.291,94	
							Número de Documentos Relacionados	66	

Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08 22:30:14 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111477-8

Fontes de Recurso: União |

Repases

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

Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**
Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
22:30:52 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	(+)	662,32
Total dos Saldos Anteriores		662,32
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	666,85
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	27,15
Reembolso de tarifas	(+)	71,00
Rendimento de Aplicação	(+)	4,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	666,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	98,15
Total das Despesas		765,00
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	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
24/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	666,85 666,85
		666,85
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor

24/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECEBIDA-24/0117:22AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27,15 27,15
		27,15
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECEBIDA-10/0112:57AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	71,00 71,00
		71,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4,53 4,53
		4,53
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/01/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAÇÃO REFERENTE 10/01/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	71,00 71,00
24/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS) Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS) - CONTRAPARTIDA	694,00 666,85 27,15
Despesas Planejadas		666,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		98,15
Total das Despesas		765,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Jonathan Ferreira dos Santos</p> <p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2024.02.08 22:24:52 -03'00'</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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	71.914,21
Total dos Saldos Anteriores		71.914,21
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	107.698,77
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	72.662,31
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	10.698,77
Reembolso de tarifas	(+)	147,60
Rendimento de Aplicação	(+)	1.011,20
Repasse Público	(+)	110.328,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	75.291,94
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10.846,37
Total das Despesas		86.138,31
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	107.961,87
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		107.961,87
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		107.961,87
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	98.000,00 98.000,00
31/01/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	9.698,77 9.698,77
		107.698,77
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	979,90 979,90

11/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.103,30 1.103,30
15/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	765,90 765,90
17/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.840,27 4.840,27
22/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	625,98 625,98
24/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	6.679,51 6.679,51
25/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	42.487,29 42.487,29
26/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	9.048,06 9.048,06
29/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.935,40 5.935,40
30/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	196,70 196,70
		72.662,31
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-29/0113:01ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL - MUNICIPAL	1.000,00 1.000,00
31/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-31/0116:26ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR ENCARGOS SOCIAIS - VAGA EXCEDENTE	1.456,04 1.456,04
31/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-31/0116:26ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - JANEIRO/2024	8.222,20 8.222,20
31/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-31/0116:27AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE CONTA DE TELEFONE	20,53 20,53
		10.698,77
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
08/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-08/0110:03AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA	71,00 71,00
29/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-29/0113:47AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	76,60 76,60
		147,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.011,20 1.011,20
		1.011,20
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Municipal-Janeiro-2024)	98.000,00 98.000,00
23/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Dezembro-2023)	12.328,40 12.328,40
		110.328,40

Despesas		
Data	Histórico	Valor
08/01/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇ½OS-COBRANÇ½AREFERENTE08/01/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	71,00 71,00
10/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	205,92 205,92
10/01/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	295,48 295,48
10/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PADARIATRESISOROCABALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	478,50 478,50
11/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	448,40 448,40
11/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	542,80 542,80
11/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	112,10 112,10
15/01/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	488,38 488,38
15/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALAMNLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	247,04 247,04
15/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALAMNLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	30,48 30,48
17/01/2024	Banco: PGTOCONTAÇ½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	1.210,41 1.210,41
17/01/2024	Banco: PGTOCONTAÇ½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	225,20 225,20
17/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA Sistema: MEDICAMENTOS	206,81 206,81
17/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - MEDICAMENTOS	113,47 113,47
17/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	204,38 204,38
17/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	720,00 720,00
17/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	360,00 360,00
17/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	900,00 900,00
17/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	900,00 900,00
22/01/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - CONTRAPARTIDA	80,08 59,55 20,53
22/01/2024	Banco: PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	545,90 545,90
23/01/2024	Banco: TRANSFERIÇ½NCIAENVIADA-23/0118:26LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00 360,00

23/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA- 23/0118:26LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - VAGA EXCEDENTE	107,00 107,00
23/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA- 23/0118:26LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	293,00 293,00
23/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA- 23/0118:26LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
23/01/2024	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA 23/0118:26ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
23/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CASACARNES ORLEI RODRIGUES LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	755,75 755,75
23/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CASACARNES ORLEI RODRIGUES LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	781,50 781,50
23/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CASACARNES ORLEI RODRIGUES LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	788,30 788,30
23/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CASACARNES ORLEI RODRIGUES LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	670,70 670,70
23/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASIL LTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	222,49 222,49
24/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA- 24/0117:24ASSOCIACAO EEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - (UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - COMBUSTÍVEL Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	8.336,80 56,21 230,50 830,20 354,00 88,50 107,00 637,66 479,23 315,44 876,30 840,90 1.667,81 1.853,05
24/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	265,50 265,50
24/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	377,60 377,60
24/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIATA CADISTAL LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	820,50 820,50
24/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIATA CADISTAL LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	814,38 814,38

24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	907,39 907,39
25/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	38.977,39 3.526,62 1.793,27 2.624,62 1.560,53 1.843,34 3.520,12 2.395,86 1.915,50 1.685,68 2.378,16 2.569,74 1.990,22 1.932,88 1.915,50 1.915,50 3.832,83 1.577,02
25/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	3.509,90 1.932,88 1.577,02
26/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-26/0116:07AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE - Contrapartida Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	3.677,28 1.456,04 2.221,24
26/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-26/0116:08AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	585,48 585,48
26/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-26/0116:08AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	311,31 311,31
26/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	550,00 550,00
26/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	314,38 314,38
26/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.545,01 3.545,01
26/01/2024	Banco: TARPAGSALÍCIO RCRÍCIO DCONTA- COBRANÇAS REFERENTE 26/01/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	57,80 57,80
26/01/2024	Banco: TARPAGSALÍCIO RCRÍCIO DCONTA- COBRANÇAS REFERENTE 26/01/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
29/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3411178015241022000110FERREIRACAMP Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA	7.000,00 6.000,00 1.000,00
29/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÍCIO NICO- COBRANÇAS REFERENTE 29/01/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	12,00 12,00
30/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	196,70 196,70
Despesas Planejadas		75.291,94
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		10.846,37
Total das Despesas		86.138,31
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
	<p>Jonathan Ferreira dos Santos</p> <p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2024.02.08 22:25:44 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF ***.58.019-**</p>	

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 111477-8

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	71,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	71,00
Total das Despesas		71,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE TARIFA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA	71,00 71,00
		71,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/01/2024	Banco: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	71,00 71,00
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		71,00
Total das Despesas		71,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
22:27:27 -03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114528742921
01/02/2024 14:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				08/01 10:03 AEBVB			
08/01/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	840.081.100.757.475	71,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/01/2024			
10/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.001	205,92 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
10/01/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.002	295,48 D	
				CLARO S.A.			
10/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.003	478,50 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
10/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	979,90 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.101	448,40 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.102	542,80 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.103	112,10 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.103,30 C	0,00 C
12/01/2024		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	45.478	98.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/01/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	98.000,00 D	0,00 C
15/01/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.501	488,38 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.502	247,04 D	
				AMEDINAL A M N LTDA			
15/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.503	30,48 D	
				AMEDINAL A M N LTDA			
15/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	765,90 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	11.701	1.210,41 D	
				SAAE SOROCABA			
17/01/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	11.702	225,20 D	
				SAAE SOROCABA			
17/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.703	206,81 D	
				DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
17/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.704	113,47 D	
				DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
17/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.705	204,38 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
17/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.706	720,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
17/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.707	360,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
17/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.708	900,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
17/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.709	900,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
17/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.840,27 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.201	80,08 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
22/01/2024		0000	13105 378	Pagamento conta gas	12.202	545,90 D	

GAS NATURAL						
22/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	625,98 C	0,00 C	
23/01/2024	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	33.337	12.328,40 C		
MUNICIPIO DE SOROCABA						
23/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D		
23/01 18:26 LUIZ ROBERTO GOMES						
23/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	107,00 D		
23/01 18:26 LUIZ ROBERTO GOMES						
23/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	293,00 D		
23/01 18:26 LUIZ ROBERTO GOMES						
23/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D		
23/01 18:26 LUIZ ROBERTO GOMES						
23/01/2024	0523	99015 120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D		
23/01 18:26 ETIELLE FULCO CARDOSO						
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	755,75 D		
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	781,50 D		
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	788,30 D		
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	670,70 D		
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	222,49 D	4.842,66 C	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
24/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	8.336,80 D		
24/01 17:24 ASSOCIACAO E E B VAL						
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	265,50 D		
MUNICIPIO DE SOROCABA						
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	377,60 D		
MUNICIPIO DE SOROCABA						
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	820,50 D		
GALLI ATACADISTA LTDA						
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.404	814,38 D		
GALLI ATACADISTA LTDA						
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	907,39 D		
GALLI ATACADISTA LTDA						
24/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.679,51 C	0,00 C	
25/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.682	38.977,39 D		
25/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.683	3.509,90 D		
25/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	42.487,29 C	0,00 C	
26/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.677,28 D		
26/01 16:07 AEBVB						
26/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	585,48 D		
26/01 16:08 AEBVB						
26/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	311,31 D		
26/01 16:08 AEBVB						
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	550,00 D		
OLA HORTIFRUTI LTDA						
26/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.602	314,38 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
26/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.603	3.545,01 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
26/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.285.481	57,80 D		
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.285.482	6,80 D		
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.048,06 C	0,00 C	
29/01/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C		
29/01 13:01 ASSOCIACAO E E B VAL						
29/01/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	76,60 C		
29/01 13:47 AEBVB						
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	7.000,00 D		
341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP						
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.070.728	12,00 D		
Cobrança referente 29/01/2024						

29/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.935,40 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	196,70 D	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
30/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	196,70 C	0,00 C
31/01/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.456,04 C	
31/01 16:26 ASSOCIACAO E E B VAL					
31/01/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	8.222,20 C	
31/01 16:26 ASSOCIACAO E E B VAL					
31/01/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	20,53 C	
31/01 16:27 AEBVB					
31/01/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.698,77 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114528742921
01/02/2024 15:00:01

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	71.914,21			11.220,306245		
10/01/2024	RESGATE	979,90			152,458056	6,427341575	11.067,848189
	Aplicação 22/12/2023	979,90			152,458056		
11/01/2024	RESGATE	1.103,30			171,588460	6,429919572	10.896,259729
	Aplicação 22/12/2023	1.103,30			171,588460		
12/01/2024	APLICAÇÃO	98.000,00			15.235,077575	6,432523859	26.131,337304
15/01/2024	RESGATE	765,90			119,019247	6,435093642	26.012,318057
	Aplicação 22/12/2023	765,90			119,019247		
17/01/2024	RESGATE	4.840,27			751,566137	6,440244929	25.260,751920
	Aplicação 22/12/2023	4.840,27			751,566137		
22/01/2024	RESGATE	625,98			97,080021	6,448082632	25.163,671899
	Aplicação 22/12/2023	625,98			97,080021		
24/01/2024	RESGATE	6.679,51			1.035,069784	6,453197748	24.128,602115
	Aplicação 22/12/2023	6.679,51			1.035,069784		
25/01/2024	RESGATE	42.487,29			6.581,298605	6,455760869	17.547,303510
	Aplicação 22/12/2023	42.487,29			6.581,298605		
26/01/2024	RESGATE	9.048,06			1.401,006777	6,458255699	16.146,296733
	Aplicação 22/12/2023	6.296,50			974,954127		
	Aplicação 27/12/2023	2.751,56			426,052650		
29/01/2024	RESGATE	5.935,40			918,680641	6,460787060	15.227,616092
	Aplicação 27/12/2023	5.885,68			910,985030		
	Aplicação 28/12/2023	1,51			0,234128		
	Aplicação 12/01/2024	48,21			7,461483		
30/01/2024	RESGATE	196,70			30,433235	6,463328685	15.197,182857
	Aplicação 12/01/2024	196,70			30,433235		
31/01/2024	APLICAÇÃO	9.698,77			1.499,993189	6,465876024	16.697,176046
31/01/2024	SALDO ATUAL	107.961,87			16.697,176046		16.697,176046

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.914,21
APLICAÇÕES (+)	107.698,77
RESGATES (-)	72.662,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,20
SALDO ATUAL =	107.961,87

Valor da Cota	
29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade	
No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114528742921
01/02/2024 15:05:37

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				10/01 12:57 AEBVB			
10/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.764.695	71,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114528742921
01/02/2024 15:09:38

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114528742921
01/02/2024 15:03:05

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				10/01 12:57 AEBVB			
10/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.764.694	71,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/01/2024			
24/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	27,15 C	
				24/01 17:22 AEBVB			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	694,00 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
24/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	666,85 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114528742921
01/02/2024 15:00:58

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	662,32			103,336917		
24/01/2024	RESGATE	666,85			103,336917	6,453197748	
	Aplicação 22/12/2023	666,85			103,336917		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	666,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Perua Kombi	Placa: DHP0G65			Combustível	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Etanol / Gasolina	
			KM	Horário		KM	Horário
02/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	163832	2:30:00 PM	Capis / Mercadao Votorantim	163849	4:40:00 PM
03/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	163849	1:30:00 PM	Poupa Tempo / Shopping Ciane	163861	2:40:00 PM
03/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	163861	3:30:00 PM	Shopping Ciane	163870	4:40:00 PM
04/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	163870	9:10:00 AM	Capis	163876	11:00:00 AM
04/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	163876	1:30:00 PM	Shopping Ciane / Parque das Aguas Vermelhas / Shopping Ciane	163902	4:45:00 PM
05/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	163902	9:05:00 AM	UBS Jd.Simus / Capis	163911	10:55:00 AM
05/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	163911	1:20:00 PM	UBS Jd.Simus / Parque das Aguas Vermelhas / Jardim Do Paço	163939	5:00:00 PM
08/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	163939	2:30:00 PM	Vale da Benção Buscar Documentos e Produtos de Limpeza	164057	5:15:00 PM
09/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164057	2:35:00 PM	Capis	164065	4:35:00 PM
10/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164065	9:05:00 AM	Capis	164072	11:15:00 AM
10/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164072	2:40:00 PM	Mercadao Votorantim	164088	3:45:00 PM
11/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164088	7:45:00 AM	Dentista ABO / Capis	164103	11:25:00 AM
11/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164103	1:35:00 PM	Psicologa	164112	3:10:00 PM
12/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164112	2:30:00 PM	Capis / Projeto Verde	164132	5:00:00 PM
15/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164132	7:50:00 AM	Capis	164138	9:25:00 AM
15/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164138	1:30:00 PM	Capis (2X)	164152	5:00:00 PM
15/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164152	4:30:00 PM	Capis	164158	4:30:00 PM
16/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164158	1:20:00 PM	Capis / RI / Mercadao Votorantim / Capis / RI	164207	4:30:00 PM
17/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164207	12:50:00 PM	Banco de Alimentos / Capis	164222	3:10:00 PM
17/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164222	3:30:00 PM	Capis	164229	5:20:00 PM
18/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164229	7:15:00 AM	UBS Jd.Simus / Capis / UBS Jd.Simus	164240	10:15:00 AM
18/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164240	1:30:00 PM	Psicologa	164249	3:10:00 PM
19/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164249	1:25:00 PM	Padaria Tres Irmaos / Mercado Lopes Mercado Tauste	164266	3:00:00 PM
19/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164266	3:20:00 PM	Mercadao Votorantim / Capis	164282	5:15:00 PM
22/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164282	7:40:00 AM	Capis (2X)	164295	10:55:00 AM

22/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164295	11:10:00 AM	Escola Dirceu Ferreira de Souza Rua dos Estados dos Martins 2	164330	12:30:00 PM
22/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164330	1:40:00 PM	Capis / UBS Jd.Simus / Capis	164345	5:10:00 PM
22/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164345	8:30:00 PM	PA Zona Oeste	164347	9:00:00 PM
23/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164347	7:00:00 AM	Rua Minas Gerais / Rua Tereza Lopes	164362	9:45:00 AM
23/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164362	2:30:00 PM	Capis / Mercado Votorantim	164387	5:35:00 PM
24/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164387	7:45:00 AM	Capis / RI / Capis	164413	11:05:00 AM
24/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164413	1:30:00 PM	Banco de Alimentos / Auto Posto Abastece Brasil	164427	3:00:00 PM
25/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164427	8:10:00 AM	PA zona Oeste / Capis	164441	10:20:00 AM
25/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164441	10:30:00 AM	PA Zona Oeste	164445	10:50:00 AM
25/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164445	1:30:00 PM	Psicologa	164454	3:15:00 PM
26/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164459	3:20:00 PM	Rua Jose Valente Jd.Planalto	164467	4:15:00 PM
29/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164467	7:40:00 AM	Capis / PA Zona Oeste	164476	9:20:00 AM
29/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164476	1:30:00 PM	Psicologa / Capis / UBS Cerrado	164492	3:15:00 PM
29/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164492	3:40:00 PM	Capis	164498	5:20:00 PM
30/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164498	7:40:00 AM	Capis Aquarela	164523	10:05:00 AM
30/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164523	1:40:00 PM	PA Zona Oeste / Capis / Mercado Votorantim	164541	3:10:00 PM
31/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164541	7:45:00 AM	PA Zona Oeste / RI Jd.Helena	164558	10:45:00 AM
31/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164558	1:40:00 PM	Colegio Integrar	164573	2:10:00 PM
31/01/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	164573	3:45:00 PM	Capis	164579	5:15:00 PM

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

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos

Jonathan Ferreira dos Santos
 Presidente / AEBVB

Assinado de forma digital
 por Jonathan Ferreira dos
 Santos
 Dados: 2024.02.08 01:34:18
 -03'00'

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: SPACEFOX	Placa: FJW 7804			Gasolina / Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
			KM	Horário		KM	Horario
02/01/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164704	8:25:00 AM	Capis	164710	9:10:00 AM
02/01/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164710	11:30:00 AM	Amor em Cristo	164719	12:10:00 PM
03/01/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164719	8:30:00 AM	RI Jd.Helena	164731	10:20:00 AM
04/01/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164731	8:30:00 AM	Capis	164739	10:15:00 AM
05/01/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	164739	4:00:00 PM	Ida Mecanica Colera / Volta dia 31/01	164760	5:00:00 PM

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

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
 Presidente / AEBVB

Assinado de forma
 digital por Jonathan
 Ferreira dos Santos
 Dados: 2024.02.08
 01:39:59 -03'00'

Araçariguama/SP, 08 de fevereiro de 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre **1)** despesas das Vaga Excedente de janeiro/2024

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

- 1) Justificamos que no mês de janeiro/2024 houve despesas de Vagas Excedentes, no valor total de **R\$ 8.222,20** (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos). Valor este emprestado para pagamento das respectivas despesas, as quais serão prestadas contas quando o recurso dos excedentes for repassado.

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

Atenciosamente,

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**
Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
22:51:20 -03'00'
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.069.820/24-26

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 23:12:26 h, do dia 08/02/2024.

Válida até 08/04/2024.

Código de autenticidade: **DB7E6CC9A59C5377**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:38:05 do dia 07/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2024.

Código de controle da certidão: **EBAA.5F6C.2F05.E9AE**

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 53862501 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 08/02/2024 22:54:28 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 0.004.593/24-48

PROCESSO Nº: 2023/200007-5

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

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

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

Código de autenticidade: **462296E91C18E537**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 9296038/2024

Expedição: 08/02/2024, às 23:01:31

Validade: 06/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020122243495075102

Informação obtida em 08/02/2024 23:23:11

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - JANEIRO - 2024

De 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

As metas propostas abrangem àquelas estabelecidas no Plano de Trabalho, que correspondem as atividades a serem desenvolvidas. Neste mês de JANEIRO/2024 foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, reunião intersetorial junto aos serviços socioassistenciais, fortalecimento do direito à convivência comunitária, fortalecimento de vínculos, grupo socioeducativo e socioreflexivo e oficinas.

2| Resultados Alcançados

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

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

Atividades Desenvolvidas

1 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

2 | REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (CAPSIJ) E VIJ (VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)	7	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS COM OS TÉCNICOS DA VIJ E TÉCNICOS DO CAPSIJ	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Discussão sobre "FAMÍLIA DE APOIO"

Encaminhamentos:

Não houveram

3 | REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO)	8	Reunião com Gestão de Vagas da Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Secretaria da Cidadania - SECID e Serviços de Acolhimento Municipal	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Articulação para transferência

Encaminhamentos:

Três crianças recebidas da casa que fechou

4 | FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**Completo:**

100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

5 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO**Completo:**

100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos

Encaminhamentos:

Não houveram

6 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	24	- PASSEIO PARQUE DA ÁGUA VERMELHA	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA
		- PASSEIO NA PREFEITURA DE SOROCABA E PARQUES AO REDOR	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		-PASSEIO AO SHOPPING CENTER	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

7 | FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTELECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	12	- REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO E INCLUSÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	CAROLINE MALDONADO FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL Participação PROJETO SEMENTINHA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

8 | OFICINAS

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar

Encaminhamentos:

Não houveram

Indicadores de Projeto

13º Mês | JAN/2024

1 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 20,00

Realizado no Mês: 108,39 (541,95%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO - SGTS.pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - VAGA EXCEDENTE - JANEIRO-2024.pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 20 VAGAS - JANEIRO-2024.pdf	
RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO (1).pdf	
RELAÇÃO NOMINAL JANEIRO -24.pdf	

Próximas Atividades

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

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
00:44:19 -03'00'

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: JANEIRO/2024

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA	19	<p>ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p>	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (CAPSIJ) E VIJ (VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)	07	<p>1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS COM OS TÉCNICOS DA VIJ E TÉCNICOS DO CAPSIJ</p> <p>Pontos de atenção: discussão sobre “FAMÍLIA DE APOIO” Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</p>

<p>REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</p> <p>SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO</p>	<p>08</p>	<p>Reunião com Gestão de Vagas da Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Secretaria da Cidadania – SECID e Serviços de Acolhimento Municipal</p> <p>Pontos de atenção: articulação para transferência Encaminhamentos: três crianças recebidas da casa que fechou</p>	<p>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</p>
<p>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</p>	<p>24</p>	<p>- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL</p> <p>- RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM</p> <p>- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA</p>
<p>GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO</p>	<p>24</p>	<p>ESCUA E ACOLHIMENTO</p> <p>Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</p>
<p>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</p>	<p>24</p>	<p>- PASSEIO PARQUE DA ÁGUA VERMELHA</p> <p>- PASSEIO NA PREFEITURA DE SOROCABA E PARQUES AO REDOR</p>	<p>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</p>

		-PASSEIO AO SHOPPING CENTER Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	12	- REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO E INCLUSÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL Participação PROJETO SEMENTINHA
OFICINAS	24	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE; Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar Encaminhamentos: não houveram	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;
- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS 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, 31 de janeiro de 2024

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

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

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Jonathan
Ferreira
dos Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
00:32:42 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO:

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL:

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO:

Sorocaba/SP, 08 de fevereiro de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
00:36:14 -03'00'

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 08 de fevereiro de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.08
00:38:10 -03'00'

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA				
Serviço:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
Mês:	1	JANEIRO	31	Ano:	2024
Vagas Conveniadas:	20			Data:	31/01/2024
Índice de Execução:	108,39%			Total	672

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.		17	IPORANGA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2 K.R.B. da C.		13	IPORANGA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3 T.P.M		17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
4 T.P.M		12	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5 T.P.M		10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6 E.E. L. S		14	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
7 V. do C. L. S		12	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8 L. M. L. S.		8	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9 M. A. G. R. L.		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		31
10 E. V. R		12	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
11 E. V. R		8	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
12 E. G. V. R		3	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
13 N. G. R. L.		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	18/01/2023		31
14 H. V. M. S.		15	JARDIM SANTA MARINA	CONSELHO TUTELAR	27/03/2023		31
15 A. B. R de S		17	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31
16 G. H. R		10	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31
17 R. P. G de S		12	JD. J. S. CARVALHO	CONSELHO TUTELAR	11/07/2023		31
18 L. E. M		10	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		31
19 L. M. M		8	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		31
20 M. M. J		5	VILA LEOPOLDINA	CONSELHO TUTELAR	17/08/2023		31
21 I. A. de S		16	VITÓRIA REGIA	CONSELHO TUTELAR	30/12/2023	02/01/2024	2
22 L.R.R		0	VILA AUGUSTA	CONSELHO TUTELAR	05/01/2024	09/01/2024	5
23 R.D.C.C		10	VITÓRIA REGIA	PODER JUDICIÁRIO	17/01/2024		15
24 L.G.C.A.O		8	VITÓRIA REGIA	PODER JUDICIÁRIO	17/01/2024		15

25	A.J.C		3	VITÓRIA REGIA	PODER JUDICIÁRIO	17/01/2024		15
								672

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.071.330/0002-10 IE: Isento

VALÉRIA ORTIZ FULCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

Fone: (15) 3212-6900

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

PERÍODO - JANEIRO/2024 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	25
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	672
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	108,39%

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	7	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	OK	OK
FORTALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	12	60,00%
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-	24	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	24	OK
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	-	OK	OK
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO, HABITAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	20		
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	-	OK	OK
OFICINAS	-	24	OK

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

Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 23 de Fevereiro de 2024

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

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 23/02/2024

Organização:	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Janeiro de 2024				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	25	Índice de ocupação das vagas	108,39%

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

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

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


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento

Alexandre Pereira Nicácio Martins
SEÇÃO/OPP
Seção de Regulação

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/02/2024

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	DEZEMBRO/2023 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R\$ 12.328,40

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

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

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

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/02/2024

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	JANEIRO/2024
Valor:	R\$ 98.000,00

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

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

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

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)