

Araçariguama/SP, 13 de abril 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 MARÇO/2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **15/03/2024**, verba Municipal, **R\$ 67.412,00**, verba Estadual **R\$ 12.588,00** e verba Federal **R\$ 18.000,00**, totalizando o valor de **R\$ 98.000,00** (noventa e oito mil reais), referente a verba do mês de março/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 Dário do uso de combustível;
7. GFIPs;
8. Justificativas;
9. Extratos da conta corrente e investimento: Municipal, Estadual e Federal;
10. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;

Jonathan  
Ferreira  
dos Santos  
Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.13  
01:51:57 -03'00'  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente – AEBVB

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

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **ABRIL/2024** no valor de **R\$ 49.000,00** (*quarenta e nove 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, 13 de abril de 2024.

Atenciosamente,

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.26  
13:49:20 -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:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**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
Aditamento Nº 2019/21500	27/02/2024	01/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 102.000,00

### 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\$)
15/03/2024	R\$ 12.588,00	15/03/2024	180329	R\$ 12.588,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.588,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.623,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.623,62

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Estado de São Paulo (Estadual)					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.291,92	R\$ 0,00	R\$ 3.291,92	R\$ 3.291,92	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.291,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.291,92</b>	<b>R\$ 9.291,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.623,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.291,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.331,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.331,70

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 12 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos** Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.12  
11:44:14 -03'00'

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

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - 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:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**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
Aditamento Nº 2019/21500	27/02/2024	01/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 102.000,00

### 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\$)
15/03/2024	R\$ 18.000,00	15/03/2024	180342	R\$ 18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.044,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.044,98

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.835,08	R\$ 0,00	R\$ 2.835,08	R\$ 2.835,08	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.769,95	R\$ 0,00	R\$ 1.769,95	R\$ 1.769,95	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.765,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.765,03</b>	<b>R\$ 8.765,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.044,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.765,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.279,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.279,95

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 12 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos** Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.12  
11:44:58 -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:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**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
Aditamento Nº 2019/21500	27/02/2024	01/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 102.000,00

### 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\$)
15/03/2024	R\$ 67.412,00	15/03/2024	70713	R\$ 67.412,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 130.785,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 67.412,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.139,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 199.337,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 199.337,54

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.437,16	R\$ 0,00	R\$ 1.437,16	R\$ 1.437,16	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\$ 2.679,40	R\$ 0,00	R\$ 2.679,40	R\$ 2.679,40	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\$ 249,26	R\$ 0,00	R\$ 249,26	R\$ 249,26	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\$ 49.125,47	R\$ 0,00	R\$ 49.125,47	R\$ 49.125,47	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\$ 909,81	R\$ 0,00	R\$ 909,81	R\$ 909,81	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.401,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 54.401,10</b>	<b>R\$ 54.401,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 199.337,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.401,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 144.936,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 144.936,44

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 26 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos**

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.26  
13:42:57 -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:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**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	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	12.588,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	9.291,92
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.769,18
Reembolso de tarifas	(+)	83,00
Rendimento de Aplicação	(+)	35,62
Repasse Público	(+)	12.588,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.291,92
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.852,18
<b>Total das Despesas</b>		<b>11.144,10</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	3.331,70
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>3.331,70</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>3.331,70</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Aplicação	12.588,00 12.588,00
		<b>12.588,00</b>
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
26/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	8.599,17 8.599,17
27/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	692,75 692,75
		<b>9.291,92</b>

CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCARECEBIDA-26/0316:21ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL	1.769,18 1.769,18
		<b>1.769,18</b>
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCARECEBIDA-11/0316:29AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	71,00 71,00
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCARECEBIDA-26/0316:24AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	12,00 12,00
		<b>83,00</b>
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL	35,62 35,62
		<b>35,62</b>
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI <b>Sistema:</b> Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Estadual - Março/2024)	12.588,00 12.588,00
		<b>12.588,00</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
11/03/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANAREFERENTE11/03/2024 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	71,00 71,00
26/03/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA	7.769,18 6.000,00 1.769,18
26/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	604,01 604,01
26/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	664,16 664,16
26/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	676,01 676,01
26/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	654,99 654,99
26/03/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE26/03/2024 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	12,00 12,00

27/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	692,75 692,75
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>9.291,92</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>1.852,18</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>11.144,10</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>Jonathan Ferreira dos Santos</p> <p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2024.04.12 11:52:01 -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:** 01/03/2024 a 31/03/2024

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

**Conta:** 111477-8

**Agência:** 0523-1

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	18.000,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	8.765,03
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de tarifas	(+)	71,00
Rendimento de Aplicação	(+)	44,98
Repasse Público	(+)	18.000,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.765,03
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	71,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>8.836,03</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	9.279,95
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>9.279,95</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>9.279,95</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Aplicação	18.000,00 18.000,00
		<b>18.000,00</b>
<b>CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
20/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	3.996,10 3.996,10
22/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	4.160,00 4.160,00
26/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	608,93 608,93
		<b>8.765,03</b>

CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de tarifas</b>		
Data	Histórico	Valor
11/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-11/0316:30AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	71,00 71,00
		<b>71,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEDERAL	44,98 44,98
		<b>44,98</b>
<b>Repasso Público</b>		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS <b>Sistema:</b> Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Federal - Março/2024)	18.000,00 18.000,00
		<b>18.000,00</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
11/03/2024	<b>Banco:</b> TARIFA PACTO DE SERVIÇOS-COBRAÇA REFERENTE 11/03/2024 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	71,00 71,00
20/03/2024	<b>Banco:</b> PGTO CONTA GUA-SAAESOROCABA <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	159,26 159,26
20/03/2024	<b>Banco:</b> PGTO CONTA GUA-SAAESOROCABA <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	1.001,76 1.001,76
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-KIOKA DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	736,00 736,00
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-KIOKA DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	920,00 920,00
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-KIOKA DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	920,00 920,00
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AMEDINALAMNLTD <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	106,68 106,68
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AMEDINALAMNLTD <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	152,40 152,40
22/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-22/0314:02LUIZ ROBERTO GOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
22/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-22/0314:02LUIZ ROBERTO GOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	293,00 293,00
22/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-22/0314:02LUIZ ROBERTO GOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00 360,00
22/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA PARA POUPIANÇA-22/0314:02ETHELLE FULCO CARDOSO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
26/03/2024	<b>Banco:</b> PAGTO CONTA TELEFONE-VIVO FIXO/BRASIL <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	79,97 79,97

26/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	528,96 528,96
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>8.765,03</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>71,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>8.836,03</b>

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

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

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

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

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.12  
11:52:52 -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:** 01/03/2024 a 31/03/2024

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

**Conta:** 2111357

**Agência:** 0523

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	685,60
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	130.775,27
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>131.460,87</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	72.657,71
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	59.646,81
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	5.256,61
Reembolso de tarifas	(+)	71,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1.139,83
Repasse Público	(+)	67.412,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	54.401,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.013,21
<b>Total das Despesas</b>		<b>60.414,31</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	144.926,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>144.926,00</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>144.926,00</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Aplicação	71,00 71,00
15/03/2024	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Aplicação	67.412,00 67.412,00
28/03/2024	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Aplicação	5.174,71 5.174,71
		<b>72.657,71</b>
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
05/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	56,21 56,21

06/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	531,83 531,83
08/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	773,98 773,98
12/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.314,74 2.314,74
20/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.280,50 1.280,50
22/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.294,30 1.294,30
25/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	43.097,67 43.097,67
26/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	8.646,68 8.646,68
27/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.650,90 1.650,90

**59.646,81**

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	Valor
04/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-04/0316:20AEBVB <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS	14,14 14,14
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-26/0316:25AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	67,76 67,76
28/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-28/0316:43ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE DESPESAS VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO/2024	1.653,82 1.653,82
28/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-28/0316:43ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO/CONTRAPARTIDA PARA PGTO. DE DESPESAS VAGAS EXCEDENTES MARÇO/24	3.322,20 3.322,20
28/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-28/0316:44ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE DESPESA DE VAGA EXCEDENTE	198,69 198,69

**5.256,61**

**Reembolso de tarifas**

Data	Histórico	Valor
07/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-07/0315:33AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	71,00 71,00

**71,00**

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL	1.139,83 1.139,83

**1.139,83**

**Repasse Público**

Data	Histórico	Valor
15/03/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> Repasse Público P.M. Sorocaba - (Verba Municipal - Março/2024)	67.412,00 67.412,00

**67.412,00**

**Despesas**

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

04/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - DROGARIA ESPIRITOSANTO LTDA <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS	699,74 685,60 14,14
05/03/2024	<b>Banco:</b> PAGTO CONTATELEFONE-VIVOSP <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	56,21 56,21
06/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	250,03 250,03
06/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	210,80 210,80
06/03/2024	<b>Banco:</b> TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/03/2024 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	71,00 71,00
08/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - PADARIA TRESISOROCABA LTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	478,50 478,50
08/03/2024	<b>Banco:</b> PAGTO CONTATELEFONE-CLAROS.A. <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	295,48 295,48
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	558,12 558,12
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	239,02 239,02
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - CONTRAPARTIDA	112,10 112,10
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	407,10 407,10
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	448,40 448,40
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - OLAHORTIFRUTILTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	550,00 550,00
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	246,97 246,97
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	135,70 135,70
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	250,09 250,09
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - DROGARIA ESPIRITOSANTO LTDA <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS	51,94 51,94
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - AMEDINALAMNLTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA	30,48 30,48
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - KIOKA DISTRIBUIDOR ADEALIMENT <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - CONTRAPARTIDA	368,00 368,00
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - DROGARIA ESPIRITOSANTO LTDA <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS	197,32 197,32
22/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/0314:01LUIZ ROBERTO GOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - CONTRAPARTIDA	107,00 107,00
22/03/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-22/0314:05NSTLT DAME <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO/JANELAS) - CONTRAPARTIDA	320,00 320,00

22/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	354,00 354,00
22/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	424,80 424,80
22/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - CONTRAPARTIDA	88,50 88,50
25/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	3.520,89 1.943,87 1.577,02
25/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	39.573,62 3.537,66 1.738,34 1.915,50 2.666,13 1.560,53 3.536,68 1.854,43 2.425,45 1.915,50 1.685,68 3.852,15 1.915,50 2.071,75 2.409,16 2.543,74 2.001,55 1.943,87
25/03/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA22/03/2024 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	3,16 3,16
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0319:52AEBVB <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.707,10 3.707,10
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0319:52AEBVB <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	503,67 503,67
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0319:53AEBVB <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA	312,40 312,40
26/03/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0316:29CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA	315,34 315,34
26/03/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0316:30CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.571,08 3.571,08
26/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	240,25 240,25
26/03/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE26/03/2024 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
26/03/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE26/03/2024 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	57,80 57,80
27/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	552,30 552,30
27/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	681,60 681,60

27/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	417,00 417,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>54.401,10</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>6.013,21</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>60.414,31</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>Jonathan Ferreira dos Santos</p> <p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2024.04.12 11:53:43 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF **.*58.019-**</p>		

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

**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 |

## Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Público P.M. Sorocaba (Verba Estadual - Março/2024)	R\$ 12.588,00	15/03/2024	31/03/2024	15/03/2024

## Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2024	Recibo	MARÇO/2024	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	26/03/2024	32601	6.000,00
2	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	507820	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	26/03/2024	32602	604,01
3	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	507821	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	26/03/2024	32603	664,16
4	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	507822	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	26/03/2024	32604	676,01
5	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	507823	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	26/03/2024	32605	654,99
6	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6151	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	27/03/2024	32701	692,75
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>9.291,92</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>6</b>

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos**  Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.12  
11:48:32 -03'00'

---

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

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

**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
Repasso Público P.M. Sorocaba (Verba Federal - Março/2024)	R\$ 18.000,00	15/03/2024	31/03/2024	15/03/2024

## Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2024	Fatura	1462836	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	20/03/2024	32001	159,26
2	31/03/2024	Fatura	1462752	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	20/03/2024	32002	1.001,76
3	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3649	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	20/03/2024	32003	736,00
4	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3648	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	20/03/2024	32004	920,00
5	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3647	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	20/03/2024	32005	920,00
6	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	225677	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	20/03/2024	32006	106,68

7	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	225678	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	20/03/2024	32007	152,40	
8	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	22/03/2024	556962000035275	1.107,00	
9	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	22/03/2024	556962000035275	293,00	
10	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	22/03/2024	556962000035275	360,00	
11	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	22/03/2024	556962510048342	2.400,00	
12	31/03/2024	Fatura	18163023770	VIVO FIXO / BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	26/03/2024	32601	79,97	
13	31/03/2024	Fatura	8574687	Naturgy	UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	Boleto	26/03/2024	32602	528,96	
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>8.765,03</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>13</b>

Sexta-feira, 12 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos** Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.12 11:49:14 -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:** 01/03/2024 a 31/03/2024

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

**Conta:** 2111357

**Agência:** 0523

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	685,60
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	130.775,27
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>131.460,87</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	72.657,71
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	59.646,81
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	5.256,61
Reembolso de tarifas	(+)	71,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1.139,83
Repasse Público	(+)	67.412,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	54.401,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.013,21
<b>Total das Despesas</b>		<b>60.414,31</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	144.926,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>144.926,00</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>144.926,00</b>
<b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Aplicação	71,00 71,00
15/03/2024	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Aplicação	67.412,00 67.412,00
28/03/2024	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Aplicação	5.174,71 5.174,71
		<b>72.657,71</b>
<b>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
05/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	56,21 56,21

06/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	531,83 531,83
08/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	773,98 773,98
12/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.314,74 2.314,74
20/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.280,50 1.280,50
22/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.294,30 1.294,30
25/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	43.097,67 43.097,67
26/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	8.646,68 8.646,68
27/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.650,90 1.650,90
		<b>59.646,81</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	Valor
04/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-04/0316:20AEBVB <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS	14,14 14,14
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-26/0316:25AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	67,76 67,76
28/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-28/0316:43ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE DESPESAS VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO/2024	1.653,82 1.653,82
28/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-28/0316:43ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO/CONTRAPARTIDA PARA PGTO. DE DESPESAS VAGAS EXCEDENTES MARÇO/24	3.322,20 3.322,20
28/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-28/0316:44ASSOCIACAOEEBVAL <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE DESPESA DE VAGA EXCEDENTE	198,69 198,69
		<b>5.256,61</b>

#### Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
07/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-07/0315:33AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	71,00 71,00
		<b>71,00</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL	1.139,83 1.139,83
		<b>1.139,83</b>

#### Repasse Público

Data	Histórico	Valor
15/03/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> Repasse Público P.M. Sorocaba - (Verba Municipal - Março/2024)	67.412,00 67.412,00
		<b>67.412,00</b>

#### Despesas

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

04/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS	699,74 685,60 14,14
05/03/2024	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	56,21 56,21
06/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	250,03 250,03
06/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	210,80 210,80
06/03/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAÇAREFERENTE06/03/2024 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	71,00 71,00
08/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PADARIATRESISOROCABALTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	478,50 478,50
08/03/2024	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	295,48 295,48
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	558,12 558,12
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	239,02 239,02
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - CONTRAPARTIDA	112,10 112,10
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	407,10 407,10
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	448,40 448,40
12/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	550,00 550,00
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	246,97 246,97
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	135,70 135,70
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	250,09 250,09
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS	51,94 51,94
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALAMNLTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA	30,48 30,48
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - CONTRAPARTIDA	368,00 368,00
20/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA <b>Sistema:</b> MEDICAMENTOS	197,32 197,32
22/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0314:01LUIZROBERTOGOMES <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - CONTRAPARTIDA	107,00 107,00
22/03/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-22/0314:05NSTLTDA <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO/JANELAS) - CONTRAPARTIDA	320,00 320,00

22/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	354,00 354,00
22/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	424,80 424,80
22/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - CONTRAPARTIDA	88,50 88,50
25/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	3.520,89 1.943,87 1.577,02
25/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	39.573,62 3.537,66 1.738,34 1.915,50 2.666,13 1.560,53 3.536,68 1.854,43 2.425,45 1.915,50 1.685,68 3.852,15 1.915,50 2.071,75 2.409,16 2.543,74 2.001,55 1.943,87
25/03/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA22/03/2024 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	3,16 3,16
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0319:52AEBVB <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.707,10 3.707,10
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0319:52AEBVB <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	503,67 503,67
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0319:53AEBVB <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA	312,40 312,40
26/03/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0316:29CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA	315,34 315,34
26/03/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0316:30CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	3.571,08 3.571,08
26/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	240,25 240,25
26/03/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE26/03/2024 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
26/03/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE26/03/2024 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	57,80 57,80
27/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	552,30 552,30
27/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	681,60 681,60

27/03/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	417,00 417,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>54.401,10</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>6.013,21</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>60.414,31</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>Jonathan Ferreira dos Santos</p> <p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2024.04.12 11:53:43 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF **.*58.019-**</p>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380115574824261  
01/04/2024 16:03:11

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			685,60 C
04/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	14,14 C	
				04/03 16:20 AEBVB			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	699,74 D	0,00 C
				DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.501	56,21 D	
				VIVO SP			
05/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	56,21 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	250,03 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	210,80 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
06/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.661.100.271.115	71,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	531,83 C	0,00 C
07/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				07/03 15:33 AEBVB			
07/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71,00 D	0,00 C
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	478,50 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
08/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.802	295,48 D	
				CLARO S.A.			
08/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	773,98 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.201	558,12 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	239,02 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.203	112,10 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.204	407,10 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.205	448,40 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.206	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
12/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.314,74 C	0,00 C
15/03/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	70.713	67.412,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	67.412,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	246,97 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	135,70 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	250,09 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	51,94 D	
				DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	30,48 D	
				AMEDINAL A M N LTDA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	368,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			

20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA	32.007	197,32 D	
20/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.280,50 C	0,00 C
22/03/2024	0523	99015 470	Transferência enviada 22/03 14:01 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	107,00 D	
22/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 22/03 14:05 NS T LTDA ME	32.201	320,00 D	
22/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	32.202	354,00 D	
22/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	32.203	424,80 D	
22/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	32.204	88,50 D	
22/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.294,30 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.373	3.520,89 D	
25/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.374	39.573,62 D	
25/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024	850.851.200.049.572	3,16 D	
25/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	43.097,67 C	0,00 C
26/03/2024	0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 16:25 AEBVB	550.523.000.300.035	67,76 C	
26/03/2024	0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 19:52 AEBVB	550.523.000.300.035	3.707,10 D	
26/03/2024	0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 19:52 AEBVB	550.523.000.300.035	503,67 D	
26/03/2024	0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 19:53 AEBVB	550.523.000.300.035	312,40 D	
26/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 26/03 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.601	315,34 D	
26/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 26/03 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.602	3.571,08 D	
26/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	32.603	240,25 D	
26/03/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.278.381	6,80 D	
26/03/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.278.382	57,80 D	
26/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.646,68 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	32.701	552,30 D	
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	32.702	681,60 D	
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	32.703	417,00 D	
27/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.650,90 C	0,00 C
28/03/2024	0523	99015 870	Transferência recebida 28/03 16:43 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	1.653,82 C	
28/03/2024	0523	99015 870	Transferência recebida 28/03 16:43 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	3.322,20 C	
28/03/2024	0523	99015 870	Transferência recebida 28/03 16:44 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	198,69 C	
28/03/2024	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.174,71 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380115574824261  
01/04/2024 16:03:55

<b>Cliente</b>	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	130.775,27			20.078,631060		
05/03/2024	RESGATE	56,21			8,620190	6,520737625	20.070,010870
	Aplicação 12/01/2024	56,21			8,620190		
06/03/2024	RESGATE	531,83			81,528570	6,523234764	19.988,482300
	Aplicação 12/01/2024	531,83			81,528570		
07/03/2024	APLICAÇÃO	71,00			10,880238	6,525592488	19.999,362538
08/03/2024	RESGATE	773,98			118,560293	6,528155239	19.880,802245
	Aplicação 12/01/2024	773,98			118,560293		
12/03/2024	RESGATE	2.314,74			354,312641	6,533043786	19.526,489604
	Aplicação 12/01/2024	2.314,74			354,312641		
15/03/2024	APLICAÇÃO	67.412,00			10.306,696069	6,540602298	29.833,185673
20/03/2024	RESGATE	1.280,50			195,553838	6,548068876	29.637,631835
	Aplicação 12/01/2024	1.280,50			195,553838		
22/03/2024	RESGATE	1.294,30			197,510696	6,553062831	29.440,121139
	Aplicação 12/01/2024	1.294,30			197,510696		
25/03/2024	RESGATE	43.097,67			6.574,379603	6,555397254	22.865,741536
	Aplicação 12/01/2024	12.258,48			1.869,982532		
	Aplicação 31/01/2024	9.833,05			1.499,993189		
	Aplicação 09/02/2024	21.006,14			3.204,403882		
26/03/2024	RESGATE	8.646,68			1.318,547603	6,557730627	21.547,193933
	Aplicação 09/02/2024	8.646,68			1.318,547603		
27/03/2024	RESGATE	1.650,90			251,658158	6,560089340	21.295,535775
	Aplicação 09/02/2024	1.650,90			251,658158		
28/03/2024	APLICAÇÃO	5.174,71			788,530961	6,562469016	22.084,066736
28/03/2024	SALDO ATUAL	144.926,00			22.084,066736		22.084,066736

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130.775,27
APLICAÇÕES (+)	72.657,71
RESGATES (-)	59.646,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.139,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.139,83
SALDO ATUAL =	144.926,00

Valor da Cota	
29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade	
No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

G3380115574824261  
01/04/2024 16:06:38

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				11/03 16:30 AEBVB			
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.812.669	71,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
15/03/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	180.342	18.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.000,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	32.001	159,26 D	
				SAAE SOROCABA			
20/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	32.002	1.001,76 D	
				SAAE SOROCABA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	736,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	920,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	920,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	106,68 D	
				AMEDINAL A M N LTDA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.007	152,40 D	
				AMEDINAL A M N LTDA			
20/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.996,10 C	0,00 C
22/03/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
				22/03 14:02 LUIZ ROBERTO GOMES			
22/03/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	293,00 D	
				22/03 14:02 LUIZ ROBERTO GOMES			
22/03/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
				22/03 14:02 LUIZ ROBERTO GOMES			
22/03/2024		0523	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
				22/03 14:02 ETIELLE FULCO CARDOSO			
22/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.160,00 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.601	79,97 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
26/03/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	32.602	528,96 D	
				GAS NATURAL			
26/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	608,93 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380115574824261  
01/04/2024 16:11:33

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/03/2024	APLICAÇÃO	18.000,00			2.752,040130	6,540602298	2.752,040130
20/03/2024	RESGATE	3.996,10			610,271528	6,548068876	2.141,768602
	Aplicação 15/03/2024	3.996,10			610,271528		
22/03/2024	RESGATE	4.160,00			634,817658	6,553062831	1.506,950944
	Aplicação 15/03/2024	4.160,00			634,817658		
26/03/2024	RESGATE	608,93			92,856818	6,557730627	1.414,094126
	Aplicação 15/03/2024	608,93			92,856818		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.279,95			1.414,094126		1.414,094126

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 18.000,00  
RESGATES (-) 8.765,03  
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,98  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,98  
SALDO ATUAL = 9.279,95

### Valor da Cota

29/02/2024 6,513156489  
28/03/2024 6,562469016

### Rentabilidade

No mês 0,7571  
No ano 2,3899  
Últimos 12 meses 11,3037

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

G3380115574824261  
01/04/2024 16:07:22

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				11/03 16:29 AEBVB			
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.812.668	71,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
15/03/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	180.329	12.588,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.588,00 D	0,00 C
26/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.769,18 C	
				26/03 16:21 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	12,00 C	
				26/03 16:24 AEBVB			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.601	7.769,18 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.602	604,01 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	664,16 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	676,01 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	654,99 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
26/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.182.669	12,00 D	
				Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.599,17 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	692,75 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
27/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	692,75 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380115574824261  
01/04/2024 16:10:46

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/03/2024	APLICAÇÃO	12.588,00			1.924,593397	6,540602298	1.924,593397
26/03/2024	RESGATE	8.599,17			1.311,302719	6,557730627	613,290678
	Aplicação 15/03/2024	8.599,17			1.311,302719		
27/03/2024	RESGATE	692,75			105,600696	6,560089340	507,689982
	Aplicação 15/03/2024	692,75			105,600696		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.331,70			507,689982		507,689982

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 12.588,00  
RESGATES (-) 9.291,92  
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,62  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,62  
SALDO ATUAL = 3.331,70

### Valor da Cota

29/02/2024 6,513156489  
28/03/2024 6,562469016

### Rentabilidade

No mês 0,7571  
No ano 2,3899  
Últimos 12 meses 11,3037

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Perua Kombi	Placa: DHP0G65			Combustível	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Etanol / Gasolina	
			KM	Horário		KM	Horário
01/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165009	11:45:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister	165022	1:50:00 PM
04/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165021	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister / ACM Jd.Sao Paulo	165033	1:15:00 PM
08/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165033	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 36	165059	8:10:00 AM
08/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165059	11:00:00 AM	Kinoshita / CEI 36 / Irineu Leister	165072	12:20:00 PM
11/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165072	11:40:00 AM	Irineu Leister / Cei 36	165078	12:40:00 PM
12/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165078	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister	165084	12:20:00 PM
12/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165084	11:15:00 AM	CEI 35 / CEI 36 / Irineu Leister / ACM	165102	12:30:00 PM
13/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165102	11:15:00 AM	CEI 35 / CEI 36 / Irineu Leister / ACM	165109	12:20:00 PM
14/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165109	4:45:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	165115	5:50:00 PM
15/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165115	9:30:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister / UBS Jd.Simus / UBS Cerrado	165126	11:00:00 AM
18/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165126	3:20:00 PM	UBS Wanell Wille / Mercado Votorantim	165156	12:20:00 PM
19/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165156	11:30:00 AM	CEI 35 / CEI 36 / Irineu Leister	165163	12:20:00 PM
20/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165163	11:15:00 AM	CEI 35 / CEI 36 / Irineu Leister	165171	12:25:00 PM
21/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165171	11:10:00 AM	CEI 35 / CEI 36 / Irineu Leister	165178	12:15:00 PM
22/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165178	11:20:00 AM	CEI 35 / CEI 36 / Irineu Leister	165187	12:15:00 PM
23/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165187	4:20:00 PM	CEI 35 / ACM Jd.Sao Paulo	165197	5:30:00 PM
25/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165197	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister	165203	12:15:00 PM
25/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165203	1:30:00 PM	Capis	165211	3:25:00 PM
25/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165211	4:15:00 PM	CEI 35	165215	4:45:00 PM
26/03/2027	Luiz Roberto Gomes	motorista	165215	7:30:00 AM	CEI 35 / CEI 36	165221	8:10:00 AM
26/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165221	8:30:00 AM	PA Zona Oeste	165223	8:55:00 AM
26/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165223	11:40:00 AM	CEI 35 / Irineu Leister	165229	12:15:00 PM
26/03/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165229	2:00:00 PM	Banco de Alimentos	166238	3:20:00 PM

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

Jonathan  
Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.11  
13:17:11 -03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente / AEBVB

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: SPACEFOX	Placa: FJW 7804		Gasolina / Etanol		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
			KM	Horário		KM	Horario
01/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165562	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36	165569	8:10:00 AM
01/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165569	8:50:00 AM	Tauste Campolim / Tauste General Carneiro	165584	10:10:00 AM
01/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165584	1:30:00 PM	Capis Aquarela / UBS Marcia Mendes	165609	2:15:00 PM
01/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165609	3:40:00 PM	Jose Reginato / Capis / ACM	165624	6:10:00 PM
04/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165624	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36	165632	8:05:00 AM
04/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165632	8:40:00 AM	Kinoshita	165637	9:15:00 AM
04/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165637	1:50:00 PM	Mercadao Votorantim	165562	3:35:00 PM
04/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165652	5:05:00 PM	ACM Jd. São Paulo	165658	5:45:00 PM
04/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165658	5:45:00 PM	Eduzz	165664	7:50:00 PM
05/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165664	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36	165669	8:05:00 AM
05/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165669	8:40:00 AM	Capis / PA Zona Oeste	165679	9:35:00 AM
05/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165679	9:45:00 AM	Vale da Benção Araçariçuama	165790	11:50:00 AM
05/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165790	11:45:00 AM	ACM Jd. São Paulo	165796	1:50:00 PM
05/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165796	5:00:00 PM	Eduzz / ACM Jd.Sao Paulo / Eduzz	165818	7:15:00 PM
06/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165818	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36 / CEI 35	165826	8:05:00 AM
06/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165826	8:10:00 AM	Capis Zona Leste	165847	10:30:00 AM
06/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165847	1:30:00 PM	UBS Jd.Simus / PA Zona Oeste / UBS Sorocaba 1 / UBS Wanell Wille	165866	3:00:00 PM
06/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165866	4:45:00 PM	ACM JD.Sao Paulo / Eduzz	165876	6:50:00 PM
06/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165876	7:45:00 PM	Eduzz	165879	8:10:00 PM
07/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165879	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 36	165898	9:30:00 AM
07/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165898	10:30:00 AM	CEI 36	165903	10:50:00 AM
07/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165903	11:45:00 AM	Irineu Leister / ACM Jd.Sao Paulo	165914	12:50:00 PM
07/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165914	1:30:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo / Psicologa Mercadao Votarantim	165934	5:50:00 PM
08/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165934	6:55:00 PM	Renato Seneca	165939	7:10:00 PM
08/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165939	6:50:00 AM	UBS Jd.Simus / Odim / Jose Reginato	165943	9:21:00 AM
08/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165943	12:30:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	165949	1:05:00 PM
08/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165949	5:00:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	165970	5:37:00 PM

11/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165970	6:45:00 AM	CEI 35 / CEI 36 / Odin / Jose Reginato	165978	8:05:00 AM
11/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165978	12:40:00 PM	ACM PA Zona Oeste	165988	1:15:00 PM
11/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	165988	1:30:00 PM	Psicologa / Mercadao Votarantim / ACM	166017	5:20:00 PM
11/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166017	5:50:00 PM	Eduzz / PA Wanell Wille	166027	8:25:00 PM
11/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166027	6:45:00 AM	Odin / Antonio Vieira / CEI 35 / CEI 36	166041	8;10
12/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166041	11:40:00 AM	CEI 35 / CEI 36 / Irineu Leister / ACM JD.Sao Paulo / Antonio Vieira / UBS Jd.Simus	166060	1:10:00 PM
12/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166060	3:40:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo / Eduzz / PA Wanell Wille	166080	7:20:00 PM
12/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166080	6:45:00 AM	Odin / CEI 35 / CEI 36 / Antonio Vieira	166094	8:10:00 AM
13/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166097	9:35:00 AM	Clinica Monte Alegre Votorantim	166107	12:05:00 PM
13/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166107	12:30:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo / Antonio Vieira	166121	12:05:00 PM
13/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166121	4:21:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo / CEI 35	166133	5:20:00 PM
13/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166133	6:45:00 PM	Eduzz	166137	8:20:00 PM
14/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166137	6:45:00 AM	Odin / Antonio Vieira / CEI 35 / CEI 36	166151	8:05:00 AM
14/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166151	8:40:00 AM	Irineu Leister / AOB Dentista	166163	11:25:00 AM
14/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166163	12:35:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo / Antonio Vieira	166174	1:15:00 PM
14/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166174	1:25:00 PM	Psicologa / Mercadao Votorantim	166190	3:20:00 PM
14/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166190	4:50:00 PM	RI Jd.Helena	166202	6:35:00 PM
15/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166202	6:45:00 PM	Eduzz	166207	7:20:00 PM
15/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166207	6:45:00 AM	Odin / Antonio Vieira / CEI 35 / CEI 36	166221	8:05:00 AM
15/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166221	9:20:00 AM	Clinica Monte Alegre Votorantim	166235	12:05:00 PM
15/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166235	12:30:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo / Antonio Vieira /CEI36	166250	1:05:00 PM
15/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166250	3:45:00 PM	Capis / Jose Reginato	166256	5:00:00 PM
15/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166256	4:50:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	166264	5:50:00 PM
16/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166264	9:15:00 AM	PA Zona Oeste (2X)	166269	12:59:00 PM
16/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166269	2:10:00 PM	Farmacia Droga Raia	166275	2:40:00 PM
18/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166275	6:45:00 AM	Odin / Antonio Vieira / CEI 35 / CEI 36 Irineu Leister	166300	8:25:00 AM
18/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166300	8:40:00 AM	Capis	166306	9:40:00 AM

18/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166306	11:00:00 AM	Irineu Leister / CEI 35 / CEI 36	166391	12:05:00 PM
18/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166391	12:50:00 PM	Antonio Vieira	166325	12:50:00 PM
18/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166325	1:30:00 PM	Capis / Psicologa	166332	3:20:00 PM
18/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166332	4:05:00 PM	Capis	166338	5:15:00 PM
18/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166338	5:45:00 PM	Eduzz	166342	6:15:00 PM
18/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166342	6:45:00 PM	Eduzz	166347	7:15:00 PM
19/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166347	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira / CEI 35 / CEI 36	166361	8:10:00 AM
19/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166361	10:50:00 AM	UBS Jd.Simus / Capis	166368	10:45:00 AM
19/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166368	12:35:00 PM	ACM JD.Sao Paulo / Antonio Vieira	166379	1:20:00 PM
19/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166379	4:45:00 PM	CEI 35 / ACM Jd.Sao Paulo	166389	6:00:00 PM
19/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166389	7:20:00 PM	Renato Senicc	166395	7:35:00 PM
20/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166395	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira / CEI 35 / CEI 36	166408	8:10:00 AM
20/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166408	9:05:00 AM	Odim	166410	10:00:00 AM
20/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166410	11:25:00 AM	UBS Jd.Simus / CEI 35 / CEI 36 Irineu Leister / ACM Jd.Simus / Antonio Vieira	166424	1:25:00 PM
20/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166424	2:45:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	166430	3:20:00 PM
20/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166430	4:15:00 PM	CEI 35	166434	4:40:00 PM
20/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166434	5:45:00 PM	Eduzz	166437	6:15:00 PM
20/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166437	7:45:00 PM	Eduzz ( 2X )	166445	8:25:00 PM
21/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166445	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira / CEI 35 / CEI 36	166458	8:05:00 AM
21/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166458	8:45:00 AM	Capis	166465	10:30:00 AM
21/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166465	10:35:00 AM	Irineu Leister	166470	11:05:00 AM
21/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166470	12:35:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	166481	1:15:00 PM
21/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166481	1:45:00 PM	Psicologa / Mercadao Votorantim	166496	3:15:00 PM
21/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166496	1:30:00 PM	Auto Posto Via Brasil / CEI 35 / Psicologa / ACM Jd.Sao Paulo	166511	5:50:00 PM
22/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166511	6:45:00 PM	Renato Senicc	166516	7:11:00 PM
22/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166516	8:50:00 AM	Dentista	166548	10:46:00 AM
22/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166548	11:40:00 AM	Reuniao Creche CEI 35	166552	12:39:00 PM
22/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166552	12:35:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	166558	1:15:00 PM
22/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166558	4:06:00 PM	Capis	166571	5:17:00 PM
25/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166571	6:45:00 AM	Odim / CEI 35 / CEI 36	166578	8:10:00 AM

25/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166578	12:25:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	166588	1:10:00 PM
25/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166588	1:45:00 PM	Psicologa	166590	3:00:00 PM
25/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166590	3:35:00 PM	Odim / Capis / ACM Jd.Sao Paulo / Eduzz	166607	7:40:00 PM
26/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166607	6:45:00 AM	Odim	166609	7:05:00 AM
26/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166609	10:10:00 AM	PA Zona Oeste	166612	10:35:00 AM
26/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166612	12:35:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	166618	1:10:00 PM
26/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166618	1:30:00 PM	Capis / PA Zona Oeste / Mercadao Votorantim / Zona Oeste / CEI 35 / Capis	166647	4:40:00 PM
26/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166647	4:54:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	166653	6:00:00 PM
27/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166653	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira / CEI 36 / Capis	166671	8:10:00 AM
27/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166671	8:40:00 AM	UBS Jd.Simus / CEI 35 / Jose Reginato	166683	9:45:00 AM
27/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166683	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister / ACM Jd.Sao Paulo / Antonio Vieira	166706	1:15:00 PM
27/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166706	3:30:00 PM	CEI 35 / SECID / ACM Jd.Sao Paulo	166730	5:30:00 PM
27/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166730	7:45:00 PM	Eduzz	166734	8:20:00 PM
28/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166734	6:50:00 AM	Odim / Antonio Vieira	166742	7:15:00 AM
28/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166742	9:50:00 AM	CDHU Caranda Visita / Jd.Helena Visita	166780	12:00:00 PM
28/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166780	12:35:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	166785	1:10:00 PM
28/03/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166785	5:00:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	166791	5:51:00 PM

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

Jonathan  
 Ferreira dos  
 Santos

Assinado de forma digital  
 por Jonathan Ferreira  
 dos Santos  
 Dados: 2024.04.11  
 13:12:24 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos  
 Presidente / AEBVB

**Araçariguama/SP, 13 de abril de 2024**

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

**Assunto:** JUSTIFICATIVA sobre **1)** despesas das Vaga Excedente de março/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 **março/2024** com índice de execução de 102,90%, houve despesas de Vagas Excedentes, no valor total de **R\$ 2.842,00** (dois mil oitocentos e quarenta e dois reais). Valor este emprestado para pagamento das respectivas despesas, as quais serão prestadas contas quando o recurso do excedente 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: 2024.04.13  
02:21:29 -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: 0.295.791/24-47**

**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 02:08:33 h, do dia 13/04/2024.

Válida até 12/06/2024.

Código de autenticidade: **409EBF3713F78BF4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:41:49 do dia 08/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2024.

Código de controle da certidão: **13F1.E4E1.A57B.9320**

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 55908195 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 13/04/2024 01:56:56 (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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 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:** 29/03/2024 a 27/04/2024

**Certificação Número:** 2024032900291887164863

Informação obtida em 13/04/2024 01:59:52

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

### 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:** MARÇO/2024

#### ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL  Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	05	1) REUNIÃO INTERDISCIPLINAR PARA DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS COM O SAICA E A EQUIPE DE SUPERVISÃO TÉCNICA DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA

		Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	
CAPACITAÇÃO OPERATIVA PARA TODA EQUIPE SAICA	03	CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SOB A PERSPECTIVA DOS ORGÃOS PÚBLICOS  Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	07	REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SECID COM A EQUIPE DE SUPERVISÃO DOS SAICAS COM O TEMA ENCONTRO DE CUIDADOS E BOAS PRÁTICAS  Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	23	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL - RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;  Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA

<b>GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO</b>	<b>23</b>	<b>ESCUA E ACOLHIMENTO</b>  Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos Encaminhamentos: não houveram	<b>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</b>
<b>FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>04</b>	<b>- ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCATIVAS REALIZADAS NO CONTRATURNO ESCOLAR ATRAVÉS DO PROJETO SEMENTINHA</b>  Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	<b>PROJETO SEMENTINHA</b>
<b>FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>06</b>	<b>- AULAS DE REALIZADAS NA EDUZZ ATRAVÉS DO PROJETO “ELEVAR” -DESENVOLVIMENTO DA WEB - INGLÉS E ESPANHOL</b>	<b>PROJETO ELEVAR</b>
<b>OFICINAS</b>	<b>23</b>	<b>- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE;</b>  Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar Encaminhamentos: não houveram	<b>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL</b>

**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 SEMENTINHA	ATENDIMENTO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ACOLHIMENTO DOS RESPONSÁVEIS E APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO/REUNIÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL/ REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE CASOS
ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA)	ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICO	ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICO PARA TRAMENTO ORTODÔNTICO
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 MÉDICOS	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A NEUROLOGISTA/REUMATOLOGISTA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO SUPERVISÃO SAICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALISTA

### RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Sorocaba, 08 de ABRIL de 2024

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

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 59.811.330/0002-16 IE: Isento

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

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.15  
19:56:03 -03'00'

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

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - MARÇO - 2024

De 01/03/2024 a 31/03/2024

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 MARÇO/2024 foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, reunião intersetorial junto aos serviços socioassistenciais, Capacitação técnica e operativa para toda a equipe do SAICA , fortalecimento do direito à convivência comunitária, fortalecimento de vínculos, grupo socioeducativo e socioreflexivo e oficinas.

### 2| Resultados Alcançados

RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"><li>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;</li><li>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PUBLICAS E SOCIAIS;</li><li>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;</li><li>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</li><li>- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;</li><li>- 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.</li></ul>

### 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.

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 SEMENTINHA	ATENDIMENTO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ACOLHIMENTO DOS RESPONSÁVEIS E APRESENTAÇÕES TÉCNICAS

INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO/REUNIÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL/ REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE CASOS
ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA)	ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICO	ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICO PARA TRAMENTO ORTODÔNTICO
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 MÉDICOS	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A NEUROLOGISTA/REUMATOLOGISTA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO SUPERVISÃO SAICA	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.

## Atividades Desenvolvidas

### 1 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

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

**Descrição:**

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

**Pontos de Atenção:**

Não houveram

**Encaminhamentos:**

Não houveram

**2 | REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS**

**Completude:**  
100,00 %

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

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

**Descrição:**

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	5	1) REUNIÃO INTERDISCIPLINAR PARA DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS COM O SAICA E A EQUIPE DE SUPERVISÃO TÉCNICA DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

**Pontos de Atenção:**

Naõ houveram

**Encaminhamentos:**

Não houveram

**3 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE DO SAICA**

**Completude:**  
100,00 %

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

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

**Descrição:**

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
CAPACITAÇÃO OPERATIVA PARA TODA EQUIPE SAICA	3	CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SOB A PERSPECTIVA DOS ORGÃOS PÚBLICOS	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA
			CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

**Pontos de Atenção:**

Não houveram

**Encaminhamentos:**

Não houveram

#### 4 | REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

**Completo:**

100,00 %

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

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

**Descrição:**

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	7	REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SECID COM A EQUIPE DE SUPERVISÃO DOS SAICAS COM O TEMA ENCONTRO DE CUIDADOS E BOAS PRÁTICAS	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

**Pontos de Atenção:**

Não houveram

**Encaminhamentos:**

Noão houveram

#### 5 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Completo:**

100,00 %

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

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

**Descrição:**

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

**Pontos de Atenção:**

Não houveram

**Encaminhamentos:**

Não houveram

**6 | 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:**

<b>INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR</b>	<b>Nº DE PARTICIPANTES</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS</b>	<b>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</b>
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

## **7 | FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA**

**Completude:**  
100,00 %

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

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

**Descrição:**

<b>INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR</b>	<b>Nº DE PARTICIPANTES</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS</b>	<b>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</b>
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	4	- ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCATIVAS REALIZADAS NO CONTRATURNO ESCOLAR ATRAVÉS DO PROJETO SEMENTINHA	PROJETO SEMENTINHA

**Pontos de Atenção:**

Não houveram

**Encaminhamentos:**

Não houveram

## **8 | FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA**

**Completude:**  
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTELECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	6	- AULAS DE REALIZADAS NA EDUZZ ATRAVÉS DO PROJETO "ELEVAR"	PROJETO ELEVAR
		-DESENVOLVIMENTO DA WEB	
		- INGLÉS E ESPANHOL	

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

## 9 | OFICINAS

**Completude:**  
100,00 %

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

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

Descrição:

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

### 15º Mês | MAR/2024

#### 1 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 20,00

Realizado no Mês: 102,90 (514,50%) | Realizado

Observações:

## Galeria de Fotos

## Outros Documentos

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

## Próximas Atividades

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

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.13  
03:17:36 -03'00'

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

<b>Organização:</b>	<b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA</b>					
<b>Serviço:</b>	<b>SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>					
<b>Mês:</b>	<b>3</b>	<b>MARÇO</b>	<b>31</b>	<b>Ano:</b>	<b>2024</b>	
<b>Vagas Conveniadas:</b>	<b>20</b>			<b>Data:</b>	<b>01/04/2024</b>	
<b>Índice de Execução:</b>	<b>102,90%</b>			<b>Total</b>	<b>638</b>	

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.R.B. da C.		13	IPORANGA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019	25/03/2024	25
2 T.P.M		17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	08/03/2024	8
3 T.P.M		12	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
4 T.P.M		10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5 E.E. L. S		14	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
6 V. do C. L. S		12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
7 L. M. L. S.		8	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8 M. A. G. R. L.		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		31
9 E. V. R		8	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
10 E. G. V. R		3	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
11 N. G. R. L.		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	18/01/2023		31
12 H. V. M. S.		15	JARDIM SANTA MARINA	CONSELHO TUTELAR	27/03/2023		31
13 A. B. R de S		17	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31
14 G. H. R		10	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31
15 R. P. G de S		12	JD. J. S. CARVALHO	CONSELHO TUTELAR	11/07/2023		31
16 O. D.C.C		13	CAJURU	CONSELHO TUTELAR	09/02/2024		31
17 R. M de C.P		0	APARECIDINHA	CONSELHO TUTELAR	16/02/2024		31
18 F. L		0	CAJURU	CONSELHO TUTELAR	16/02/2024		31
19 G.C.P.B		15	VITORIA REGIA	CONSELHO TUTELAR	26/02/2024		31
20 G.S.M		3	JD. TATIANA	CONSELHO TUTELAR	01/03/2024		31
21 L.S.M		0	JD. TATIANA	CONSELHO TUTELAR	01/03/2024		31
22 J. de O. C		15	PQ. SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	19/03/2024		13
23 S.R.G		2	APARECIDINHA	CONSELHO TUTELAR	29/03/2024		3
							<b>638</b>

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 59.811.330/0002-16 IE: Isento

---

**VALÉRIA ORTIZ FULCO**



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

**CASA NOVA VIDA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2024**

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

**NÃO HOUE CONTRATAÇÃO**

**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL**

**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO**

Sorocaba/SP, 13 de abril de 2024

**Jonathan  
Ferreira  
dos Santos**

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.13  
03:12:02 -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: MARÇO/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, 13 de abril de 2024.

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.04.13  
03:07:47 -03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente



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 - MARÇO/2024 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	23
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	638
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	102,90%

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	12	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	3	OK
FORTEALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	10	50,00%
FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS	-	23	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	23	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	-	23	OK

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

  
**Roselayne Ferraz**  
Agente Social  
SBCID / DPP

Roselayne Ferraz  
Agente Social

Sorocaba, 17 de abril de 2024

  
**Fabiana Mangini Rolim**  
Chefe da Divisão de Políticas e Planejamento  
SBCID / DPP

Alexandre Pereira Nicácio Martins  
Seção de Regulação



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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**


Sorocaba 17/04/2024

<b>Organização:</b>	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
<b>Competência:</b>	Março de 2024				
<b>Vagas conveniadas</b>	20	<b>Total de pessoas atendidas</b>	23	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	102,90%

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  
SECD/PPP

Alexandre Pereira Nicácio Martins  
Seção de Regulação