

Araçariçuama/SP, 06 de novembro de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS de OUTUBRO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **11/10/2023**, verba Estadual, no valor de **R\$ 12.588,00** *doze mil, quinhentos e oitenta e oito reais*) e em **20/10/2023** verba Municipal, no valor de **R\$ 55.412,00** *cinquenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais*), totalizando **R\$ 68.000,00** referente a verba do mês de outubro/2023 – Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21.500:

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

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.06 17:56:55 -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 **NOVEMBRO/2023** no valor de **R\$ 68.000,00** (*sessenta e oito mil reais*) referente aos recursos de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba, Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração 2019, Processo nº 21.500.

Araçatuba/SP, 06 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2023.11.06 17:51:43
-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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
11/10/2023	R\$ 12.588,00	11/10/2023	122108	R\$ 12.588,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 4.060,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 12.588,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 81,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 16.729,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 16.729,89

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.049,68	R\$ 0,00	R\$ 2.049,68	R\$ 2.049,68	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\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 338,32	R\$ 0,00	R\$ 338,32	R\$ 338,32	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.588,00	R\$ 0,00	R\$ 12.588,00	R\$ 12.588,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.729,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.588,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.141,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.141,89

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, Segunda-feira, 6 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.06
17:38:05 -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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/10/2023	R\$ 13.600,00	26/10/2023	76662	R\$ 13.600,00
11/10/2023	R\$ 9.649,20	11/10/2023	122100	R\$ 9.649,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 180,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.249,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.431,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.431,60

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 231,19	R\$ 0,00	R\$ 231,19	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\$ 1.045,00	R\$ 3.775,85	R\$ 1.045,00	R\$ 4.820,85	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 286,43	R\$ 0,00	R\$ 286,43	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.721,40	R\$ 869,25	R\$ 1.721,40	R\$ 2.590,65	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.746,14	R\$ 10.884,42	R\$ 2.746,14	R\$ 13.630,56	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\$ 753,59	R\$ 0,00	R\$ 753,59	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 787,49	R\$ 148,44	R\$ 787,49	R\$ 935,93	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.300,03	R\$ 16.949,17	R\$ 6.300,03	R\$ 23.249,20	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

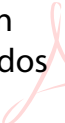
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.431,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.249,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 182,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 182,40

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, Segunda-feira, 6 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**  Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.06
17:38:39 -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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/10/2023	R\$ 9.105,20	11/10/2023	59796	R\$ 9.105,20
20/10/2023	R\$ 55.412,00	20/10/2023	209300	R\$ 55.412,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 98.210,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.517,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 890,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 163.617,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 163.617,90

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 964,04	R\$ 0,00	R\$ 964,04	R\$ 964,04	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\$ 2.910,22	R\$ 892,04	R\$ 2.910,22	R\$ 3.802,26	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\$ 143,25	R\$ 0,00	R\$ 143,25	R\$ 143,25	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.206,60	R\$ 0,00	R\$ 1.206,60	R\$ 1.206,60	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 57.139,75	R\$ 6.754,55	R\$ 57.139,75	R\$ 63.894,30	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\$ 1.760,00	R\$ 123,60	R\$ 1.760,00	R\$ 1.883,60	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.512,04	R\$ 1.335,01	R\$ 2.512,04	R\$ 3.847,05	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 66.635,90	R\$ 9.105,20	R\$ 66.635,90	R\$ 75.741,10	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 163.617,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.741,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 87.876,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 87.876,80

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, Segunda-feira, 6 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.06
17:39:14 -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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

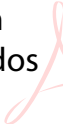
Conta: 111476-X

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	4.060,47
Total dos Saldos Anteriores		4.060,47
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	(-)	12.588,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.755,34
Reembolso de tarifas	(+)	75,50
Rendimento de Aplicação	(+)	81,42
Repasse Público	(+)	12.588,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.588,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.830,84
Total das Despesas		14.418,84
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	(+)	4.141,89
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.141,89
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.141,89
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/10/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	12.588,00 12.588,00
		12.588,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

23/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.588,00 6.588,00
26/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.000,00 6.000,00
		12.588,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
23/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-23/1018:19AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	21,68 21,68
26/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-26/1014:52ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL	1.733,66 1.733,66
		1.755,34
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-10/1014:28AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	64,00 64,00
26/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-26/1014:52AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	11,50 11,50
		75,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2023	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL	81,42 81,42
		81,42
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
11/10/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba - Rec. Estadual - Outubro/2023	12.588,00 12.588,00
		12.588,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/10/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRANç½AREFERENTE10/10/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	64,00 64,00
23/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-23/1018:16LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) - CONTRAPARTIDA	360,00 338,32 21,68
23/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANç½A-23/1018:19ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
23/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CASACARNESORLEIRODRLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	991,05 991,05
23/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	1.058,63 1.058,63
23/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	900,00 900,00
23/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	900,00 900,00

26/10/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA	7.733,66 6.000,00 1.733,66
26/10/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRiç½NICO-COBRANiç½AREFERENTE26/10/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	11,50 11,50
Despesas Planejadas		12.588,00
Despesas Não Planejadas		1.830,84
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.418,84
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;"> Jonathan Ferreira dos Santos  Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.11.06 17:39:55 -03'00' </p> <hr/> <p style="text-align: center;"> Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF ***.58.019-** </p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	98.036,78
Total dos Saldos Anteriores		98.036,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	65.916,86
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	76.967,35
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	12.588,23
Reembolso de tarifas	(+)	149,14
Rendimento de Aplicação	(+)	890,51
Repasse Público	(+)	64.517,20
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	75.741,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12.563,96
Total das Despesas		88.305,06
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	87.876,80
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		87.876,80
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		87.876,80
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/10/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	54.698,10 54.698,10
31/10/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	11.218,76 11.218,76
		65.916,86
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

02/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.173,02 1.173,02
03/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	301,30 301,30
05/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.292,10 1.292,10
06/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.721,40 1.721,40
09/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	505,00 505,00
10/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.019,05 1.019,05
11/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	276,59 276,59
16/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.593,62 1.593,62
17/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.403,06 1.403,06
18/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	814,00 814,00
23/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	9.747,72 9.747,72
24/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	1.438,76 1.438,76
25/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	143,25 143,25
26/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	45.121,74 45.121,74
27/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	10.416,74 10.416,74
		76.967,35

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
11/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-11/1017:03AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE VALOR DE SALDO VAGA EXCEDENTE DE JULHO	173,41 173,41
31/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-31/1014:13ASSOCIACAOEDUCACIONALE Sistema: REEMBOLSO DE VALOR DESPESAS VG. EXCEDENTE DE OUTUBRO / UNIÃO	6.300,03 6.300,03
31/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-31/1015:14ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - OUTUBRO/2023	6.114,79 6.114,79
		12.588,23

Reembolso de tarifas

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

06/10/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-06/1014:48AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,00 64,00
16/10/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-16/1013:18AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	10,00 10,00
26/10/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-26/1014:51AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,60 64,60
31/10/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-31/1015:10AEBVB Sistema: REEMBOLSO PARA COMPLETAR PGTO. DE ENCARGOS SOCIAIS	10,54 10,54
		149,14
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	890,51 890,51
		890,51
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
11/10/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba - VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023	9.105,20 9.105,20
20/10/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba	55.412,00 55.412,00
		64.517,20
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-02/1015:06IRANYAPARECIDAOLIVEIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS) - VAGA EXCEDENTE	1.173,02 1.173,02
03/10/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - VAGA EXCEDENTE	56,21 56,21
03/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	245,09 245,09
05/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	424,80 424,80
05/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	53,10 53,10
05/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	495,60 495,60
05/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	318,60 318,60
06/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1016:32CHAPAFORTECOMERCIODEMA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO) - VAGA EXCEDENTE	1.721,40 1.721,40
06/10/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVI½OS-COBRAI½AREFERENTE06/10/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	64,00 64,00
09/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PADARIATRESISOROCABALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	495,00 495,00
09/10/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA06/10/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	10,00 10,00
10/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	550,00 550,00
10/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	242,02 242,02
10/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	227,03 227,03

23/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-23/1018:14LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
23/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-23/1018:14LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	203,00 203,00
23/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-23/1018:14LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - VAGA EXCEDENTE	197,00 197,00
23/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIATA CADISTAL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	884,62 884,62
23/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIATA CADISTAL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	965,90 965,90
23/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIATA CADISTAL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	783,10 783,10
23/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	720,00 720,00
23/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CASACARNES ORLEIROS DRL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	1.034,75 1.034,75
23/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	360,00 360,00
23/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AMEDINAL DMMEDNAC SCL TDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	286,05 286,05
23/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CASACARNES ORLEIROS DRL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	1.059,70 1.059,70
23/10/2023	Banco: PGTO CONTÁBIL - GUA - SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	359,21 359,21
23/10/2023	Banco: PGTO CONTÁBIL - GUA - SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	1.242,51 1.242,51
23/10/2023	Banco: PAGAMENTO CONTAGAS - GAS NATURAL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	544,88 544,88
24/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASILL TDA Sistema: COMBUSTÍVEL	249,90 249,90
24/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADO KIOKA LTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	682,77 682,77
24/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADO KIOKA LTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) - VAGA EXCEDENTE	293,02 293,02
24/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO ABRASILL TDA Sistema: COMBUSTÍVEL - VAGA EXCEDENTE	213,07 213,07
25/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - DROGARIA ESPIRITOS ANTO LTDA Sistema: MEDICAMENTOS	143,25 143,25
26/10/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	43.372,18 3.633,88 1.943,03 2.976,37 2.319,30 1.943,03 1.962,25 3.045,02 1.148,49 2.763,80 2.451,86 2.960,23 2.018,91 2.005,91 2.679,34 3.935,46 1.962,25 3.623,05

26/10/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	1.814,16 934,51 879,65
27/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-27/1014:36AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	370,04 370,04
27/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-27/1014:37AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	4.612,01 4.612,01
27/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-27/1014:41AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	892,28 892,28
27/10/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	364,13 364,13
27/10/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	4.113,68 4.113,68
27/10/2023	Banco: TARPAGSALÁRIO CRÉDITO CONTA-COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	57,80 57,80
27/10/2023	Banco: TARPAGSALÁRIO CRÉDITO CONTA-COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	6,80 6,80
31/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PRONELCOM LÍMPEZA LTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.206,60 1.206,60
Despesas Planejadas		75.741,10
Despesas Não Planejadas		12.563,96
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		88.305,06
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Jonathan Ferreira dos Santos</p> <p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.11.06 17:40:40 -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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

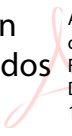
Conta: 111477-8

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	180,77
Total dos Saldos Anteriores		180,77
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	64,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1,63
Repasse Público	(+)	23.249,20
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	23.249,20
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,00
Total das Despesas		23.313,20
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	182,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		182,40
Saldo Final Calculado		182,40
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/10/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	64,00 64,00
		64,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,63 1,63
		1,63
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/10/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba - VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - UNIÃO	9.649,20 9.649,20

26/10/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba - VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - UNIÃO	13.600,00 13.600,00
		23.249,20
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/10/2023	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS- COBRANÇAS REFERENTE 10/10/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	64,00 64,00
11/10/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-11/1017:09 ASSOCIAÇÃO EEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - MEDICAMENTOS Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) Sistema: VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	9.649,20 1.516,97 2.032,09 30,48 251,78 312,18 276,59 506,90 286,43 94,40 277,30 94,40 106,20 318,60 371,70 695,96 347,98 844,00 550,00 586,80 57,38 91,06

31/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-31/1014:11ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO-2023 - COMBUSTÍVEL Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	7.299,97 1.804,82 1.516,97 213,00 264,00 229,31 292,20 231,19 362,35 877,05 918,00 106,20 94,40 360,00 30,48
31/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-31/1014:13ASSOCIACAOEDUCACIONALE Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) Sistema: SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	6.300,03 1.140,08 19,94 1.173,02 360,00 53,10 550,00 495,00 1.721,40 63,94 667,34 56,21
Despesas Planejadas		23.249,20
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		64,00
Total das Despesas		23.313,20
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<div style="text-align: center;">  <p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.11.06 17:41:13 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF **.*58.019-**</p> </div>		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111476-X

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Público P.M. Sorocaba - Rec. Estadual - Outubro/2023	R\$ 12.588,00	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	23/10/2023	00035275	338,32
2	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	23/10/2023	10048342	2.400,00
3	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5867	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/10/2023	102301	991,05
4	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	493794	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/10/2023	102302	1.058,63
5	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3212	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	23/10/2023	102303	900,00
6	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3213	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	23/10/2023	102304	900,00
7	31/10/2023	Recibo	OUTUBRO/2023	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	102601	6.000,00
Despesa Realizada									12.588,00
Número de Documentos Relacionados									7

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**  Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.06
17:41:47 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523

Nº da Conta: 2111357

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Público P.M. Sorocaba - VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023	R\$ 9.105,20	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
Repasso Público P.M. Sorocaba - Recurso Municipal ref. a outubro/2023	R\$ 55.412,00	20/10/2023	31/10/2023	20/10/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8086	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	03/10/2023	100302	245,09
2	31/10/2023	Recibo	323448	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	05/10/2023	100501	424,80
3	31/10/2023	Recibo	323450	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	05/10/2023	100503	495,60
4	31/10/2023	Recibo	323453	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	05/10/2023	100504	318,60
5	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8098	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	10/10/2023	101002	242,02
6	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8097	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	10/10/2023	101003	227,03

7	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1587	ADILSON CORREA SOROCABA	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	123,60
8	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	485992	Galli Atacadista Ltda	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	805,32
9	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	485995	Galli Atacadista Ltda	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	86,72
10	31/07/2023	Fatura	0372033758	VIVO	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	56,21
11	31/07/2023	Fatura	17093170910	VIVO FIXO / BRASIL	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	92,42
12	31/07/2023	Fatura	122343499	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE ENERGIA)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	61,62
13	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2974	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	349,98
14	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2977	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	699,96
15	31/07/2023	Recibo	311939	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	318,60
16	31/07/2023	Recibo	311940	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	424,80
17	31/07/2023	Recibo	311942	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	106,20
18	31/07/2023	Recibo	311943	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	106,20
19	31/07/2023	Recibo	311946	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	495,60
20	31/07/2023	Recibo	314035	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	188,80
21	31/07/2023	Recibo	314036	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	354,00
22	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	216066	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	30,48
23	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	216067	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	232,50

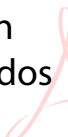
24	31/07/2023	GRF	072023	FGTS	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	304,83
25	31/07/2023	GPS	07162320771790664	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	243,51
26	31/07/2023	DARF	07162320771790664	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	558,44
27	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	2.051,03
28	31/07/2023	Holerite	JULHO/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	1.414,38
29	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1592	ADILSON CORREA SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	Boleto	11/10/2023	101101	450,00
30	31/10/2023	Recibo de férias	OUTUBRO/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	16/10/2023	00115461	1.320,90
31	31/10/2023	Fatura	116280007	CLARO / NET	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	16/10/2023	101601	282,72
32	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	219599	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	17/10/2023	101701	232,50
33	31/10/2023	Fatura	17511213420	VIVO FIXO / BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	18/10/2023	101801	82,72
34	31/10/2023	Recibo	324622	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	20/10/2023	102002	283,20
35	31/10/2023	Recibo	324620	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Boleto	20/10/2023	102003	354,00
36	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	23/10/2023	00035275	1.107,00
37	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	23/10/2023	00035275	203,00
38	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	493796	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/10/2023	102301	884,62
39	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	493793	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/10/2023	102302	965,90
40	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3214	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	23/10/2023	102304	720,00

41	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5866	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	Boleto	23/10/2023	102308	1.059,70
42	31/10/2023	Fatura	20230914628	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	23/10/2023	102309	359,21
43	31/10/2023	Fatura	20230914627	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	23/10/2023	102310	1.242,51
44	31/10/2023	Fatura	8299534	Naturgy	UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)	Boleto	23/10/2023	102311	544,88
45	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8127	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	24/10/2023	102401	249,90
46	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2678	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	25/10/2023	102501	143,25
47	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	3.633,88
48	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	1.943,03
49	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	2.976,37
50	31/10/2023	Holerite	outubro/2023	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	2.319,30
51	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	1.943,03
52	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	1.962,25
53	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	3.623,05
54	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	3.045,02
55	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	1.148,49
56	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	2.763,80
57	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	2.451,86
58	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	2.960,23
59	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	2.018,91

60	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	2.005,91
61	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	2.679,34
62	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	3.935,46
63	31/10/2023	Holerite	OUTUBRO/2023	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	26/10/2023	6278	1.962,25
64	31/10/2023	GPS	07162329925484294	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/10/2023	00300035	4.612,01
65	31/10/2023	DARF	07162329925484294	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	27/10/2023	00300035	892,28
66	31/10/2023	GRF	10/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	27/10/2023	102702	4.113,68
67	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15053	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	31/10/2023	103101	1.206,60
								Despesa Realizada	75.741,10
								Número de Documentos Relacionados	67

Segunda-feira, 6 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**  Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.06
17:42:21 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111477-8

Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Público P.M. Sorocaba - VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - UNIÃO	R\$ 13.600,00	26/10/2023	30/10/2023	26/10/2023
Repasso Público P.M. Sorocaba - VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - UNIÃO	R\$ 9.649,20	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2023	Fatura	0372033758	VIVO	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	57,38
2	31/08/2023	Fatura	17240713100	VIVO FIXO / BRASIL	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	91,06
3	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	487767	Galli Atacadista Ltda	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	586,80
4	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1559	OLA HORTIFRUTI LTDA	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	550,00
5	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5722	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	844,00

6	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3060	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	347,98
7	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3061	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	695,96
8	31/08/2023	Recibo	316170	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	371,70
9	31/08/2023	Recibo	316171	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	318,60
10	31/08/2023	Recibo	316173	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	106,20
11	31/08/2023	Recibo	316944	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	94,40
12	31/08/2023	Recibo	316947	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	277,30
13	31/08/2023	Recibo	316949	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	94,40
14	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2629	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	286,43
15	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14685	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	506,90
16	31/08/2023	GRF	08/2023	FGTS	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	312,18
17	31/08/2023	GPS	07162323732869748	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	251,78
18	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	217201	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	30,48
19	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	2.032,09
20	31/08/2023	Holerite	AGOSTO/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	1.516,97

21	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1588	ADILSON CORREA SOROCABA	VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00140565	276,59
22	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	218323	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	30,48
23	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3137	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	360,00
24	30/09/2023	Recibo	319489	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	106,20
25	30/09/2023	Recibo	321420	PMS/FMT - URBES	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	94,40
26	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5799	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	877,05
27	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5802	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	918,00
28	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14864	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	362,35
29	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8063	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO-2023 - COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	231,19
30	30/09/2023	GRF	09/2023	FGTS	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	292,20
31	30/09/2023	GPS	07162327183324198	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	229,31
32	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	264,00
33	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4763	SÃO JORGE COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	213,00
34	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	1.516,97
35	30/09/2023	Holerite	SETEMBRO/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00140565	1.804,82

36	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	219600	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00211135	19,94
37	31/10/2023	Recibo de férias	OUTUBRO/2023	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00211135	1.173,02
38	31/10/2023	Recibo de férias	SETEMBRO/2023	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00211135	1.140,08
39	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3211	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00211135	360,00
40	31/10/2023	Recibo	323455	PMS/FMT - URBES	SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00211135	53,10
41	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1566	OLA HORTIFRUTI LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00211135	550,00
42	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1000	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA	SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00211135	495,00
43	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	883	CHAPA FORTE COMERCIO DE MADEIRA E ARTEFATOS LTDA	SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00211135	1.721,40
44	31/10/2023	Fatura	128226531	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00211135	63,94
45	31/10/2023	Fatura	128226532	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00211135	667,34
46	31/10/2023	Fatura	0372033758	VIVO	SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00211135	56,21
						Despesa Realizada			23.249,20
						Número de Documentos Relacionados			46

Segunda-feira, 6 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.06 17:43:32 -03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108041480121
01/11/2023 08:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.074.111	1.173,02 D	
				02/10 15:06 IRANY APARECIDA OLIVEIRA			
02/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.173,02 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.301	56,21 D	
				VIVO SP			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	245,09 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
03/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	301,30 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	424,80 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	53,10 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	495,60 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.504	318,60 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.292,10 C	0,00 C
06/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				06/10 14:48 AEBVB			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	1.721,40 D	
				06/10 16:32 CHAPA FORTE COMERCIO DE MA			
06/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.791.100.348.361	64,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.721,40 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	495,00 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
09/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.821.200.055.855	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	505,00 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	242,02 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	227,03 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
10/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.019,05 C	0,00 C
11/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	173,41 C	
				11/10 17:03 AEBVB			
11/10/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.796	9.105,20 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/10/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	9.105,20 D	
				11/10 15:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	450,00 D	
				ADILSON CORREA SOROCABA			
11/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	276,59 C	0,00 C
16/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00 C	
				16/10 13:18 AEBVB			
16/10/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.115.461	1.320,90 D	
				16/10 17:37 LUCIANA ROCHA LOURENCO			
16/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.601	282,72 D	

CLARO S.A.					
16/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.593,62 C 0,00 C
17/10/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	556.866.000.023.831	1.140,08 D
17/10 12:59 INGRID D MENDES SILVEIRA					
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	232,50 D
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA					
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	30,48 D
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA					
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.403,06 C 0,00 C
18/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.801	82,72 D
VIVO FIXO/BRASIL					
18/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.802	667,34 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
18/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.803	63,94 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
18/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	814,00 C 0,00 C
20/10/2023	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	209.300	55.412,00 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
20/10/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	54.698,10 D
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	76,70 D
MUNICIPIO DE SOROCABA					
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	283,20 D
MUNICIPIO DE SOROCABA					
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	354,00 D 0,00 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
23/10/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D
23/10 18:14 LUIZ ROBERTO GOMES					
23/10/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	203,00 D
23/10 18:14 LUIZ ROBERTO GOMES					
23/10/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	197,00 D
23/10 18:14 LUIZ ROBERTO GOMES					
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	884,62 D
GALLI ATACADISTA LTDA					
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	965,90 D
GALLI ATACADISTA LTDA					
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	783,10 D
GALLI ATACADISTA LTDA					
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.304	720,00 D
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT					
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.305	1.034,75 D
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA					
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.306	360,00 D
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT					
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.307	286,05 D
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA					
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.308	1.059,70 D
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA					
23/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	102.309	359,21 D
SAAE SOROCABA					
23/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	102.310	1.242,51 D
SAAE SOROCABA					
23/10/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	102.311	544,88 D
GAS NATURAL					
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.747,72 C 0,00 C
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	249,90 D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	682,77 D
SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	293,02 D
SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.404	213,07 D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
24/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.438,76 C 0,00 C
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	143,25 D
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA					

25/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	143,25 C 0,00 C
26/10/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,60 C
26/10 14:51 AEBVB				
26/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.278	43.372,18 D
26/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.279	1.814,16 D
26/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	45.121,74 C 0,00 C
27/10/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	370,04 D
27/10 14:36 AEBVB				
27/10/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	4.612,01 D
27/10 14:37 AEBVB				
27/10/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	892,28 D
27/10 14:41 AEBVB				
27/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.701	364,13 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
27/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.702	4.113,68 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
27/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.001.100.351.197	57,80 D
Cobrança referente 27/10/2023				
27/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.001.100.351.198	6,80 D
Cobrança referente 27/10/2023				
27/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.416,74 C 0,00 C
31/10/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	6.300,03 C
31/10 14:13 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E				
31/10/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.114,79 C
31/10 15:14 ASSOCIACAO E E B VAL				
31/10/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,54 C
31/10 15:10 AEBVB				
31/10/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.218,76 D
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	1.206,60 D
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA				
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108041480121
01/11/2023 08:13:57

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	98.036,78			15.690,770749		
02/10/2023	RESGATE	1.173,02			187,658263	6,250830526	15.503,112486
	Aplicação 11/08/2023	1.173,02			187,658263		
03/10/2023	RESGATE	301,30			48,181804	6,253398040	15.454,930682
	Aplicação 11/08/2023	301,30			48,181804		
05/10/2023	RESGATE	1.292,10			206,441318	6,258921491	15.248,489364
	Aplicação 11/08/2023	1.292,10			206,441318		
06/10/2023	RESGATE	1.721,40			274,908115	6,261728577	14.973,581249
	Aplicação 11/08/2023	1.721,40			274,908115		
09/10/2023	RESGATE	505,00			80,613905	6,264427922	14.892,967344
	Aplicação 11/08/2023	505,00			80,613905		
10/10/2023	RESGATE	1.019,05			162,602352	6,267129513	14.730,364992
	Aplicação 11/08/2023	1.019,05			162,602352		
11/10/2023	RESGATE	276,59			44,114581	6,269809070	14.686,250411
	Aplicação 11/08/2023	276,59			44,114581		
16/10/2023	RESGATE	1.593,62			253,964944	6,274960522	14.432,285467
	Aplicação 11/08/2023	1.593,62			253,964944		
17/10/2023	RESGATE	1.403,06			223,504959	6,277534092	14.208,780508
	Aplicação 11/08/2023	1.403,06			223,504959		
18/10/2023	RESGATE	814,00			129,613410	6,280214369	14.079,167098
	Aplicação 11/08/2023	814,00			129,613410		
20/10/2023	APLICAÇÃO	54.698,10			8.702,085764	6,285630995	22.781,252862
23/10/2023	RESGATE	9.747,72			1.550,131205	6,288319316	21.231,121657
	Aplicação 11/08/2023	9.113,49			1.449,272603		
	Aplicação 30/08/2023	634,23			100,858602		
24/10/2023	RESGATE	1.438,76			228,704357	6,290916435	21.002,417300
	Aplicação 30/08/2023	1.438,76			228,704357		
25/10/2023	RESGATE	143,25			22,761483	6,293526718	20.979,655817
	Aplicação 30/08/2023	143,25			22,761483		
26/10/2023	RESGATE	45.121,74			7.166,495354	6,296207249	13.813,160463
	Aplicação 30/08/2023	7.316,44			1.162,039762		
	Aplicação 06/09/2023	37.805,30			6.004,455592		
27/10/2023	RESGATE	10.416,74			1.653,729297	6,298939020	12.159,431166
	Aplicação 06/09/2023	10.416,74			1.653,729297		
31/10/2023	APLICAÇÃO	11.218,76			1.779,509939	6,304409854	13.938,941105
31/10/2023	SALDO ATUAL	87.876,80			13.938,941105		13.938,941105

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.036,78
APLICAÇÕES (+)	65.916,86
RESGATES (-)	76.967,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	890,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	890,51
SALDO ATUAL =	87.876,80

Valor da Cota	
29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade	
No mês	0,9019
No ano	10,1269

Últimos 12 meses 12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108041480121
01/11/2023 08:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				10/10 14:28 AEBVB			
10/10/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	852.831.100.700.936	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/10/2023			
11/10/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	122.100	9.649,20 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/10/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	9.649,20 D	0,00 C
				11/10 17:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/10/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	76.662	13.600,00 C	13.600,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/10/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	7.299,97 D	
				31/10 14:11 ASSOCIACAO E E B VAL			
31/10/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	6.300,03 D	
				31/10 14:13 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108041480121
01/11/2023 08:25:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	180,77			28,932175		
31/10/2023	SALDO ATUAL	182,40			28,932175		28,932175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	182,40

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108041480121
01/11/2023 08:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				10/10 14:28 AEBVB			
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.831.100.700.935	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/10/2023			
11/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	122.108	12.588,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.588,00 D	0,00 C
23/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	21,68 C	
				23/10 18:19 AEBVB			
23/10/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
				23/10 18:16 LUIZ ROBERTO GOMES			
23/10/2023		0523	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
				23/10 18:19 ETIELLE FULCO CARDOSO			
23/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.301	991,05 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
23/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.302	1.058,63 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
23/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.303	900,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
23/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.304	900,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
23/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.588,00 C	0,00 C
26/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.733,66 C	
				26/10 14:52 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,50 C	
				26/10 14:52 AEBVB			
26/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	7.733,66 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
26/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.191.177	11,50 D	
				Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108041480121
01/11/2023 08:22:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.060,47			649,877214		
11/10/2023	APLICAÇÃO	12.588,00			2.007,716640	6,269809070	2.657,593854
23/10/2023	RESGATE	6.588,00			1.047,656722	6,288319316	1.609,937132
	Aplicação 06/09/2023	4.021,87			639,578512		
	Aplicação 13/09/2023	64,76			10,298702		
	Aplicação 11/10/2023	2.501,37			397,779508		
26/10/2023	RESGATE	6.000,00			952,954654	6,296207249	656,982478
	Aplicação 11/10/2023	6.000,00			952,954654		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.141,89			656,982478		656,982478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.060,47
APLICAÇÕES (+)	12.588,00
RESGATES (-)	12.588,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,42
SALDO ATUAL =	4.141,89

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Perua Kombi	Placa: DHP0G65			Combustível	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Etanol / Gasolina	
			KM	Horário		KM	Horário
02/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162133	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162143	12:10:00 PM
02/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162143	3:10:00 PM	Banco de Alimentos / Amor em Cristo CEI35	162161	4:45:00 PM
03/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162161	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo Auto Posto Via Brasil	162176	12:05:00 PM
03/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162176	2:15:00 PM	Capis / Mercadao Votorantim / Capis / Amor em Cristo / CEI 35	162202	5:00:00 PM
04/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162202	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162212	12:15:00 PM
04/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162212	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	162222	4:50:00 PM
05/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162222	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162247	12:10:00 PM
05/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162247	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	162257	4:50:00 PM
06/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162257	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162267	12:15:00 PM
06/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162267	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Capis	162282	5:10:00 PM
09/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162282	1:15:00 PM	Amor em Cristo	162318	1:40:00 PM
09/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162318	4:25:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	162326	5:00:00 PM
10/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162326	10:05:00 AM	Evento no Shopping Patio Ciane	162335	10:40:00 AM
10/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162335	12:50:00 PM	Evento no Shopping Patio Ciane / Mercadao Votorantim	162360	2:10:00 PM
11/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162360	12:10:00 PM	Banco de Alimentos / CEI 57	162274	2:15:00 PM
16/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162374	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162389	12:15:00 PM
16/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162389	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35 / Capis	162404	5:10:00 PM
18/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162104	11:25:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo UBS Jd.Simus	162416	12:20:00 PM
18/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162416	1:20:00 PM	Banco de Alimentos / Santa Rosalia Doacoes / Capis / Odium / Jose Reginato / Capis / Amor em Cristo	162455	5:15:00 PM
19/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162455	7:00:00 PM	Evento Igreja Bola de Neve	162470	10:10:00 PM
19/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162470	6:45:00 AM	Odium / Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister	162480	8:15:00 AM

19/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162480	11:10:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo	162490	12:00:00 PM
19/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162490	1:40:00 PM	Psicologa / Projeto Verde	162506	3:15:00 PM
20/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162506	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	162518	4:50:00 PM
20/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162518	6:55:00 AM	Irineu Leister	162523	7:30:00 AM
20/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162523	10:40:00 AM	Descarte Julio de Mesquita / Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162536	12:15:00 PM
20/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162536	2:00:00 PM	Mecanica Correia Ida 20/10/2023 Volta dia 24/10/2023	162547	9:00:00 AM
24/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162547	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	162561	12:20:00 PM
24/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162561	2:10:00 PM	Capis / Mercadao Votorantim / Auto Posto Via Brasil	162584	3:15:00 PM
24/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162584	3:45:00 PM	Parque das Aguas Vermelhas / Odium	162593	4:20:00 PM
25/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162593	11:20:00 AM	Irineu Leister / UBS Jd.Simus / CEI 57 Amor em Cristo	162602	12:20:00 PM
25/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162602	3:45:00 PM	Odium / Amor em Cristo / CEI 35	162623	5:00:00 PM
25/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162623	7:00:00 PM	Evento Igreja Bola de Neve	162635	10:10:00 PM
26/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162635	11:10:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo / CEI 57 PA Zona Oeste	162647	12:25:00 PM
26/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162647	4:10:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	162656	4:50:00 PM
27/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162656	9:20:00 AM	Oficina Lubrificação e suspensao	162667	10:40:00 AM
27/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162667	12:50:00 PM	Capis / PUC	162680	2:15:00 PM
27/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162680	3:45:00 PM	Capis	162686	4:30:00 PM
28/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162686	7:30:00 AM	Confraternização Projeto Amor em Cristo (Saida Sabado 28/10/2023 e retorno Domingo 29/10/2023	162745	4:05:00 PM
31/10/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	162745	4:15:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	162761	4:50:00 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: 2023.11.07 14:22:47 -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
02/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162419	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35	162428	8:05:00 AM
02/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162428	9:20:00 AM	Dentista R.Sete de Setembro / Barao de Tatui	162439	10:50:00 AM
02/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162439	1:40:00 PM	Capis / Irineu Leister	162455	3:05:00 PM
02/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162455	4:50:00 PM	Capis	162461	5:20:00 PM
02/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162461	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister	162472	8:10:00 AM
03/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162472	10:00:00 AM	UBS Jd.Simus / Odim	162475	10:40:00 AM
03/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162475	12:05:00 PM	Jd.Helena / PUC	162495	1:30:00 PM
03/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162495	1:40:00 PM	Capis	162505	3:15:00 PM
03/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162505	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister	162516	8:10:00 AM
04/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162516	10:10:00 AM	Dentista R.Barao Tatui	162525	11:15:00 AM
04/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162525	3:25:00 PM	Jose Reginato / Capis / Odim	162533	4:10:00 PM
04/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162533	4:55:00 PM	Capis	162538	5:20:00 PM
04/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162238	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister	162555	8:17:00 AM
05/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162555	8:20:00 AM	Capis / AOB / Odim / Dr.Humberto Dentista / Capis	162577	11:05:00 AM
05/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162577	12:45:00 PM	Forum / Psicologa	162601	3:10:00 PM
05/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162601	4:00:00 PM	Forum / Odim	162623	4:10:00 PM
05/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162623	7:25:00 AM	CEI 35 / CEI 57	162629	8:05:00 AM
06/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162629	2:40:00 PM	Capis	162638	4:05:00 PM
06/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162638	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister	162648	8:15:00 AM
09/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162648	10:10:00 AM	Projeto Casa Verde / Tauste	162657	10:50:00 AM
09/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162657	11:30:00 AM	CEI 57	162663	12:00:00 PM
09/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162663	1:40:00 PM	Capis / Odim	162673	3:15:00 PM
09/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162673	6:45:00 AM	Odim / CEI 35 / CEI 57	162682	8:05:00 AM
10/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162682	11:30:00 AM	CEI 57	162687	12:00:00 PM
10/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162687	2:20:00 PM	CEI 35 / Capis / Gpace	162700	3:05:00 PM
10/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162700	3:40:00 PM	CEI 35 / Capis (2X)	162716	5:10:00 PM

11/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162716	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 57 / Irineu Leister	162725	8:05:00 AM
11/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162725	10:10:00 AM	Poupa Tempo / Odim	162737	12:05:00 PM
11/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162737	3:30:00 PM	Capis / Tauste Campolim	162752	5:10:00 PM
13/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162752	9:10:00 AM	Capis / UBS Jd.Simus	162763	10:30:00 AM
13/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162763	12:50:00 PM	Jd.Helena / Rua Aparecida / Tauste General Carneiro	162798	2:50:00 PM
16/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162798	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 /CEI 57	162812	8:10:00 AM
16/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162812	1:50:00 PM	Capis / Irineu Leister	162823	2:10:00 PM
16/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162823	2:50:00 PM	Capis / Odim	162831	3:25:00 PM
17/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162831	7:20:00 AM	CEI 35 / CEI 57	162842	8:05:00 AM
17/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162842	11:30:00 AM	CEI 57	162850	12:15:00 PM
17/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162850	2:40:00 PM	Mercadao Votorantim / CEI 35 / Capis UBS Jd.Simus	162875	4:45:00 PM
17/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162875	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister	162886	8:05:00 AM
18/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162886	8:20:00 AM	Gpace / Capis / PA Zona Oeste	162902	10:15:00 AM
18/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162903	10:35:00 AM	PA Zona Oeste / Gpace / Capis	162915	11:20:00 AM
18/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162915	1:00:00 PM	Forum	162935	3:35:00 PM
18/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162935	9:20:00 AM	UBS Jd.Simus / Capis / Jose Reginato Odim / UBS Jd.Simus	162951	10:50:00 AM
19/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162951	12:45:00 PM	Forum	162962	4:45:00 PM
19/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162962	6:45:00 AM	Odim / CEI 35 / CEI 57 / Capis	162978	10:35:00 AM
20/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	162978	2:20:00 PM	Capis / Amor em Cristo / CEI 35 / Amor em Cristo	163002	5:15:00 PM
20/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163002	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	163013	8:10:00 AM
23/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163013	9:20:00 AM	Santa Lucinda / Forum / Santa Lucinda / Irineu Leister / Amor em Cristo	163064	2:10:00 PM
23/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163064	12:30:00 PM	Forum	00:00	1:10:00 PM
23/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163084	4:10:00 PM	Amor em Cristo	163095	4:50:00 PM
23/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163095	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / Irineu Leister / UBS Jd.Simus / Odim / CEI 57 Jose Reginato	163111	8:35:00 AM
24/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163111	9:35:00 AM	Irineu Leister / CEI 57	163118	10:50:00 AM
24/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163118	4:25:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	163129	5:10:00 PM
25/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163129	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57	163141	8:05:00 AM

25/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163141	8:50:00 AM	Residencia Terapeutica Jd.Helena / PA Zona Oeste / Capis	163159	11:50:00 AM
25/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163159	5:40:00 PM	Eduzz	163161	7:15:00 PM
26/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163161	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 /Capis / Parque das Aguas Vermelhas	163183	9:20:00 AM
26/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163183	10:10:00 AM	PA Zona Oeste / Jose Reginato / Parque das Aguas Vermelhas	163196	10:45:00 AM
26/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163196	1:30:00 PM	Psicologa / Rua Aparecida (2X) Retirar Doação / Odim	163222	4:05:00 PM
27/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163222	8:00:00 AM	Capis / Odim / Jose Reginato	163234	12:50:00 PM
30/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163234	6:45:00 AM	Odim / Jose Reginato / CEI 35 / CEI 57 Irineu Leister / Capis / CEI 35	163254	8:55:00 AM
30/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163254	9:45:00 AM	Irineu Leister / Capis / CEI 57	163270	12:00:00 PM
30/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163270	1:30:00 PM	Capis	163276	3:05:00 PM
30/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163276	3:20:00 PM	CEI 35 / Capis / Odim	163293	5:15:00 PM
31/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163293	6:45:00 AM	Odim / Irineu Leister / CEI 35 / Jose Reginato / Capis	163309	8:30:00 AM
31/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163309	9:05:00 AM	PA Zona Oeste / GPACE / Irineu Leister Amor em Cristo	163327	12:15:00 PM
31/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163327	1:30:00 PM	Mercadao Votorantim / Capis	163342	3:15:00 PM
31/10/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	163342	4:55:00 PM	Capis / Odim	163349	5:30:00 PM

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

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos

Assinado de forma
 digital por Jonathan
 Ferreira dos Santos
 Dados: 2023.11.07
 14:23:15 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
 Presidente / AEBVB

Araçariguama/SP, 07 de novembro de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre **1)** despesas das Vagas Excedente de outubro/23 e sobre o saldo do recurso das Vagas Excedentes de setembro/23.

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

- 1)** Justificamos que no mês de outubro houve despesas de Vagas Excedentes, no valor total de **R\$ 12.414,82** (doze mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos).

Informamos que o recurso das Vagas Excedentes de setembro foi repassado na conta da União (111477-8 - BB), no dia 26/10/2023, a saber R\$ 13.600,00. Deste valor, pagamos as despesas da competência de setembro, na quantia de **R\$ 7.299,97**. E o saldo **R\$ 6.300,03** foi utilizado para pagamento de parte das despesas de outubro, efetuadas pela conta municipal.

Portanto, o valor do saldo acima mencionado foi transferido a conta municipal (211135-7 BB), como reembolso das despesas pagas por ela como “não planejadas”, antes da entrada do recurso, na conta da União.

A diferença das despesas de outubro, a saber: **R\$ 6.114,79** foi pago com empréstimo realizado pela AEBVB, pela conta municipal, que será devidamente prestado contas quando entrar o recurso das Excedentes de outubro.

Comprovantes, anexos.

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

Atenciosamente,

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.07
15:04:30 -03'00'



Transações Pendentes

G3373114055197841
31/10/2023 14:11:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

Creditado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9
Valor	7.299,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/10/202309:38:39
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	31/10/202314:11:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIADO PELA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE SETEMBRO/2023



Transações Pendentes

G3373114055197841
31/10/2023 14:13:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	6.300,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907001JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/10/202310:50:22
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	31/10/202314:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 211135-7, REF. A REEMBOLSO DE VALOR UTILIZADO P/ PGTO DAS VAGAS EXCEDENTES (PARCIAL) DE OUTUBRO - CASA NOVA VIDA, CUJAS NOTAS SERÃO PRESTADOS CONTAS COM O SALDO DA VERBA DE SETMBRO/2023.



Transações Pendentes

G3333115087903881
31/10/2023 15:14:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	6.114,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/10/2023 15:09:37
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	31/10/2023 15:14:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.556.946/23-08

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

Certidão emitida às 18:04:54 h, do dia 06/11/2023.

Válida até 05/01/2024.

Código de autenticidade: **B5FF5D3CDCBD1487**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 19/02/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

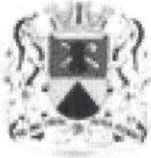
Certidão nº 51032346 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 06/11/2023 17:59:53 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 010.055/23-29

PROCESSO Nº: 2022/001537-4

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

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

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

Código de autenticidade: **88FEC4C96C1DE0AB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 55543861/2023

Expedição: 10/10/2023, às 12:35:46

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 29/10/2023 a 27/11/2023

Certificação Número: 2023102900363675164122

Informação obtida em 06/11/2023 17:58:54

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - OUTUBRO - 2023

De 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

As metas propostas abrangem àquelas estabelecidas no Plano de Trabalho, que correspondem as atividades a serem desenvolvidas. Neste mês de OUTUBRO 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, desenvolvimento a segurança de renda e autonomia futura, fortalecimento de vínculos, grupo socioeducativo e socioreflexivo e oficinas.

2| Resultados Alcançados

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

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

Atividades Desenvolvidas

1 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

2 | 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	10	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		2) REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AO SCFV	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		3) REUNIÃO INTERSETORIAL COM AS TÉCNICAS DA VIJ PARA DISCUSSÃO DE CASO DE ADOÇÃO	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

3 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE DO SAICA**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: Capacitação técnica e operativa para toda a equipe do SAICA **Metas:** Promover a capacitação da equipe, considerando as diversas categorias de funcionários e suas atribuições e competências, visando à qualificação do atendimento a criança e ao adolescente. Atualizar tecnicamente e operativamente.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA EQUIPE SAICA	3	PALESTRA NA SECRETARIA DE CIDADANIA COM A PSICÓLOGA CAROLINA GAYOTTO SOBRE ADOÇÃO	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

4 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE DO SAICA**Completude:**

100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA EQUIPE SAICA	1	ACESSORAMENTO TÉCNICO OFEBAS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
		- Organização Financeira	
		- Primeiros Socorros psicológicos	
		- Selo Social	

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

5 | FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA**Completude:**

100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	1	REUNIÃO COM ASSISTENTE SOCIAL SOBRE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

6 | FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA**Completude:**

100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	8	- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA Participação especial: ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO

Pontos de Atenção:

Valorização da convivência comunitária

Encaminhamentos:

Não houve

7 | DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA

Completo:
100,00 %

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

Etapa: Desenvolvendo a segurança de renda e autonomia futura - profissionalização, habitação técnica e inserção no mercado de trabalho. Metas: - Contribuir para a elaboração de projetos e competências para a vida; - Ampliar o universo formativo para o adolescente, proporcionando-lhe educação profissional, das escolhas profissionais para possibilitar a reflexão sobre suas competências e habilidades em relação às futuras escolhas profissionais; - Auxiliar os adolescentes a superar sentimentos de subestimação em relação a certas profissões; - Incentivar e fomentar o desenvolvimento de talentos e habilidades; - Inserir e acompanhar o adolescente em cursos profissionalizantes, preparando-o para o mercado de trabalho; - Apoiar o processo de desenvolvimento do adolescente por meio do fortalecimento da autoestima, estreitamento de vínculos familiares e comunitários; - Desenvolver o autoconhecimento e a autoconfiança; - Promover a inserção dos adolescentes em programas de aprendizagem, estágio e/ou adolescente aprendiz; - Inserir e acompanhar o adolescente em cursos profissionalizantes, preparando-o para o mercado de trabalho; - Incitar o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autossustentação e independência; - Estimular a capacitação especializada.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
DESENVOLVIMENTO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	6	"PROJETO ELEVAR" CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

8 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

9 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	24	-PASSEIO AO BUFFET YOYO KIDS	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA
		-PASSEIO AO PARK AQUÁTICO	
		- ACAMPAMENTO DO SCFV	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		- PASSEIO AO SHOPPING EM EXPOSIÇÃO	

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

10 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Completude:

100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	8	AULA DE JIU-JITSU	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

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

100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos

Encaminhamentos:

Não houve

12 | OFICINAS**Completo:**

100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar

Encaminhamentos:

Não houve

Indicadores de Projeto

10º Mês | OUT/2023

1 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 0,00

Realizado no Mês: 120,00 (0,00%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO-23.pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 20 VAGAS - OUTUBRO-23.pdf	
RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO-2023 - SGTS.pdf	
RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO - 2023.pdf	
RELAÇÃO NOMINAL OUTUBRO-2023.pdf	

Próximas Atividades

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

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.06
19:19:47 -03'00'

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: OUTUBRO/ 2023

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA	19	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	10	1) REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS 2) REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AO SCFV 3) REUNIÃO INTERSETORIAL COM AS TÉCNICAS DA VIJ PARA DISCUSSÃO DE CASO DE ADOÇÃO Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA

CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA EQUIPE SAICA	03	PALESTRA NA SECRETARIA DE CIDADANIA COM A PSICÓLOGA CAROLINA GAYOTTO SOBRE ADOÇÃO	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTELECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	01	REUNIÃO COM ASSISTENTE SOCIAL SOBRE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA EQUIPE SAICA	01	ACESSORAMENTO TÉCNICO OFEBAS - Organização Financeira - Primeiros Socorros psicológicos - Selo Social Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
FORTELECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	08	- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS Pontos de atenção: valorização da convivência comunitária Encaminhamentos: não houveram	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA Participação especial: ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
DESENVOLVIMENTO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	06	“PROJETO ELEVAR” CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA	JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	24	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL - RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA

GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	24	ESCUA E ACOLHIMENTO Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos Encaminhamentos: não houveram	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	24	-PASSEIO AO BUFFET YOYO KIDS -PASSEIO AO PARK AQUÁTICO - ACAMPAMENTO DO SCFV - PASSEIO AO SHOPPING EM EXPOSIÇÃO	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08	AULA DE JIU-JITSU	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA
OFICINAS	24	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE; Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar Encaminhamentos: não houveram	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE	

PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO PARA CONCESSÃO MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
PROJETO AMOR CRISTO	ATENDIMENTO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ACOLHIMENTO DOS RESPONSÁVEIS E APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
ASSOCIAÇÃO PROEX	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL E PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ DEFICIÊNCIA
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO/REUNIÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL/DISCUSSÃO DE CASOS
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO JUDICIÁRIO PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO/DISCUSSÃO DE CASO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
GPACI	ATENDIMENTO	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A NEUROLOGISTA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	PALESTRA SOBRE ADOÇÃO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – NEUROCIRURGIÃO
OFEBAS	CAPACITAÇÃO	ACESSORAMENTO TÉCNICO OFEBAS

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;
- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PUBLICAS E SOCIAIS;
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;

- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 DE OUTUBRO de 2023

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

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

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.06
18:16:20 -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: OUTUBRO/2023

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO:

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL:

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO:

Sorocaba/SP, 06 de novembro de 2023

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.06
19:16:27 -03'00'

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 06 de novembro de 2023

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.06
19:16:54 -03'00'

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.011.330/0002-10 IE Isento

VALÉRIA ORTIZ FULCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

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

PERÍODO - OUTUBRO/2023 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	24
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)	744
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	120,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA EDUCATIVA	20	19	95,00%
REUNIÃO INTERSETORIAL DE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	20	10	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	4	OK
FORTALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	8	40,00%
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-	24	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	24	OK
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	-	-	OK
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO, HABITAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	20	6	30,00%
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	-	-	OK
OFICINAS	-	24	OK

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


Roselayne Ferraz
Agente Social
Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 08 de novembro de 2023


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

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 08/11/2023

Organização:	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Outubro 2023				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das vagas	120,00%

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

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

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


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

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 23/08/2023

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	AGOSTO/2023 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R\$ 9.649,20

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

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

Matheus de Oliveira
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPF



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

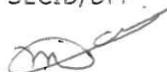
Sorocaba 23/08/2023

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

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

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

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 17/11/2023

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

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


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

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

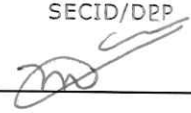
Sorocaba 23/08/2023

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

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

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

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)