

Araçariçuama/SP, 07 de junho 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 MAIO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **16/05/2023, verba Federal** no valor de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais), **verba Municipal**, recebidos em 19/05/2023 no valor de **46.706,00** (quarenta e seis mil, setecentos e seis reais), e **verba Estadual**, recebido em 19/05/2023, no valor de **R\$ 6.294,32** (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), totalizando **R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil reais), referente as verbas do mês de maio/2023 – Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21.500:

1. Ofício de Capa: encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofícios de pagamentos de mês subsequente (Municipal, Estadual e Federal);
3. Anexo RP 10 (assinado);
4. Demonstrativo das Despesas Incorridas no Período (Municipal, Estadual e Federal) assinados;
5. Consolidados das Conciliações Bancárias (Municipal, Estadual e Federal), assinados;
6. Mapa Dário do uso de combustível;
7. GFIPs;
8. Justificativas;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Extratos da conta corrente e investimento: Municipal, Estadual e Federal;
11. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 17:16:32 -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 **JUNHO/2023** no valor de **R\$ 68.000,00** (*sessenta e oito mil reais*) referente aos recursos de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba, Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração 2019, Processo nº 21.500.

Araçariçuama/SP, 19 de junho de 2023.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.19 17:29:20
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/05/2023	R\$ 6.294,00	19/05/2023	216210	R\$ 6.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.313,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 45,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.652,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.652,08

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2023 a 31/05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.652,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.652,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.652,08

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 7 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 17:27:02 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/05/2023 a 31/05/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/05/2023	R\$ 15.000,00	16/05/2023	53097	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 43,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 64,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.108,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.108,62

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2023 a 31/05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.508,24	R\$ 0,00	R\$ 14.508,24	R\$ 14.508,24	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 14.508,24	R\$ 0,00	R\$ 14.508,24	R\$ 14.508,24	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\$ 15.108,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.508,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 600,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 600,38

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 7 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 17:27:32 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/05/2023	R\$ 46.706,00	19/05/2023	71336	R\$ 46.706,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 112.741,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.706,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.251,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 160.699,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 160.699,28

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2023 a 31/05/2023 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\$ 893,04	R\$ 0,00	R\$ 893,04	R\$ 893,04	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\$ 4.820,31	R\$ 0,00	R\$ 4.820,31	R\$ 4.820,31	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\$ 231,80	R\$ 0,00	R\$ 231,80	R\$ 231,80	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\$ 1.200,10	R\$ 0,00	R\$ 1.200,10	R\$ 1.200,10	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 36.076,55	R\$ 0,00	R\$ 36.076,55	R\$ 36.076,55	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.477,41	R\$ 0,00	R\$ 2.477,41	R\$ 2.477,41	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.859,21	R\$ 0,00	R\$ 49.859,21	R\$ 49.859,21	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\$ 160.699,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.859,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 110.840,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 110.840,07

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 7 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 17:26:32 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111476-X

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba	R\$ 6.294,00	19/05/2023	31/05/2023	19/05/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2023	Recibo	MAI/2023	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	30/05/2023	53001	6.000,00
						Despesa Realizada			6.000,00
						Número de Documentos Relacionados			1

Quarta-feira, 7 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira
dos Santos
Dados: 2023.06.07 17:40:31 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111477-8

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba	R\$ 15.000,00	16/05/2023	31/05/2023	16/05/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2023	Recibo	305654	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - FEDERAL	Boleto	17/05/2023	51701	123,90
2	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	213331	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL	Boleto	18/05/2023	51801	73,45
3	31/05/2023	Holerite	MAI/2023	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6372	2.384,37
4	31/05/2023	Holerite	MAI/2023	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6372	1.457,15
5	31/05/2023	Holerite	MAI/2023	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6372	2.016,21
6	31/05/2023	Holerite	MAI/2023	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6372	2.758,24
7	31/05/2023	Holerite	MAI/2023	SONIA ROSA MARTINS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6372	3.313,54

8	31/05/2023	GPS	05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL	Transferência Eletrônica	30/05/2023	00300035	1.164,04
9	31/05/2023	DARF	05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL	Transferência Eletrônica	30/05/2023	00300035	140,61
10	31/05/2023	GRF	05/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL	Boleto	30/05/2023	53001	1.076,73
							Despesa Realizada		14.508,24
							Número de Documentos Relacionados		10

Quarta-feira, 7 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 17:39:56 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523

Nº da Conta: 2111357

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Público P.M. Sorocaba	R\$ 46.706,00	19/05/2023	31/05/2023	19/05/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7742	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	04/05/2023	50402	140,00
2	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7754	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	12/05/2023	51201	219,02
3	31/05/2023	Fatura	ABRIL/2023	CLARO / NET	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	Boleto	12/05/2023	51203	271,08
4	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	516	PADARIA TRÊS IRMÃOS SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	15/05/2023	51501	495,00
5	31/05/2023	Fatura	MAI/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) - MUNICIPAL	Boleto	18/05/2023	51801	755,89
6	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7764	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	18/05/2023	51804	218,01

7	31/05/2023	Fatura	ABR/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	18/05/2023	51805	384,48
8	31/05/2023	Fatura	ABR/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	18/05/2023	51806	1.065,96
9	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	213330	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	18/05/2023	51808	161,59
10	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	196	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00035275	293,00
11	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	194	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00035275	1.107,00
12	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	197	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00035275	360,00
13	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	22/05/2023	10048342	2.400,00
14	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7781	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	23/05/2023	52304	216,01
15	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	480579	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/05/2023	52305	890,90
16	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	133115	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/05/2023	52306	789,54
17	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	133114	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/05/2023	52307	840,99
18	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	480581	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/05/2023	52308	1.077,34
19	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14179	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	23/05/2023	52309	1.200,10
20	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	133116	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	23/05/2023	52310	726,54
21	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	3.407,32

22	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	1.703,36
23	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	2.154,74
24	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	1.336,35
25	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	3.401,90
26	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	2.071,35
27	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	2.215,17
28	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	2.300,94
29	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	3.123,21
30	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	2.757,19
31	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	3.687,50
32	31/05/2023	Holerite	MAIO/2023	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	29/05/2023	6373	1.633,82
33	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	71148	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	29/05/2023	52901	231,80
34	31/05/2023	GPS	05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	30/05/2023	00300035	2.898,16
35	31/05/2023	DARF	05/202313734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Transferência Eletrônica	30/05/2023	00300035	548,56
36	31/05/2023	GRF	05/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	Boleto	30/05/2023	53002	2.675,39
37	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7791	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	30/05/2023	53003	100,00
							Despesa Realizada	49.859,21	
							Número de Documentos Relacionados	37	

Quarta-feira, 7 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 17:40:55 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 111476-X

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	2.313,06
Total dos Saldos Anteriores		2.313,06
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	6.418,50
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	6.124,50
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.733,66
Reembolso de tarifas	(+)	136,00
Rendimento de Aplicação	(+)	45,02
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.869,66
Total das Despesas		7.869,66
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	2.652,08
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.652,08
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.652,08
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/05/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	64,00 64,00
19/05/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.294,00 6.294,00

26/05/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	60,50 60,50
		6.418,50
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	64,00 64,00
25/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	60,50 60,50
30/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO'	6.000,00 6.000,00
		6.124,50
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
30/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-30/0515:21ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL	1.733,66 1.733,66
		1.733,66
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-11/0513:11AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	64,00 64,00
26/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-26/0516:38AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	60,50 60,50
30/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-30/0515:20AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	11,50 11,50
		136,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL	45,02 45,02
		45,02
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/05/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba	6.294,00 6.294,00
		6.294,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/05/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRAÑIç½AREFERENTE10/05/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	64,00 64,00
25/05/2023	Banco: TARIFARENOVAIç½Iç½OCADASTRO-COBRAÑIç½AREFERENTE05/05/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	60,50 60,50

30/05/2023	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
30/05/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRÍç½NICO-COBRANÍç½AREFERENTE30/05/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	11,50 11,50
Despesas Planejadas		6.000,00
Despesas Não Planejadas		1.869,66
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.869,66
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.06.07 17:31:39 -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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	(+)	43,73
Total dos Saldos Anteriores		43,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	15.043,88
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	14.552,12
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	81,00
Rendimento de Aplicação	(+)	64,89
Repasse Público	(+)	15.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.508,24
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	81,00
Total das Despesas		14.589,24
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	600,38
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		600,38
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		600,38
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/05/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	43,88 43,88
16/05/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	15.000,00 15.000,00
		15.043,88
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	43,88 43,88

17/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	123,90 123,90
18/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	73,45 73,45
29/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	11.912,51 11.912,51
30/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - UNIÃO'	2.398,38 2.398,38
		14.552,12
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-11/0513:11AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	64,00 64,00
29/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-29/0511:58AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	17,00 17,00
		81,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	64,89 64,89
		64,89
Repassê Público		
Data	Histórico	Valor
16/05/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repassê Público P.M. Sorocaba	15.000,00 15.000,00
		15.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/05/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRANç½AREFERENTE10/05/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	43,88 43,88
11/05/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRPARCREFA10/05/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	20,12 20,12
17/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - FEDERAL	123,90 123,90
18/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMEDNACSCLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL	73,45 73,45
29/05/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL	11.929,51 1.457,15 2.384,37 2.016,21 2.758,24 3.313,54
30/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-30/0515:22AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL	1.164,04 1.164,04
30/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-30/0515:44AEBVB Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL	140,61 140,61
30/05/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL	1.076,73 1.076,73

30/05/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE30/05/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	17,00 17,00
Despesas Planejadas		14.508,24
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		81,00
Total das Despesas		14.589,24
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.06.07 17:31:12 -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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	112.741,95
Total dos Saldos Anteriores		112.741,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	51.216,15
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	56.193,58
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	(+)	11.378,67
Reembolso de tarifas	(+)	111,60
Rendimento de Aplicação	(+)	1.251,33
Repasse Público	(+)	46.706,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.859,21
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	13.314,49
Total das Despesas		63.173,70
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	109.015,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		109.015,85
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		109.015,85
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/05/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	46.706,00 46.706,00
30/05/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	4.510,15 4.510,15
		51.216,15
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

04/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	690,00 690,00
12/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	602,10 602,10
15/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	495,00 495,00
17/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	481,01 481,01
18/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	2.952,95 2.952,95
22/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	4.267,00 4.267,00
23/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	6.195,72 6.195,72
24/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	6.192,35 6.192,35
29/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	34.269,85 34.269,85
30/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'	47,60 47,60
		56.193,58

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
30/05/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-30/0517:03ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - MAIO/2023	11.378,67 11.378,67
		11.378,67

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
08/05/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-08/0510:30AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	64,00 64,00
29/05/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-29/0512:00AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	47,60 47,60
		111,60

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.251,33 1.251,33
		1.251,33

Repassê Público

Data	Histórico	Valor
19/05/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repassê Público P.M. Sorocaba	46.706,00 46.706,00
		46.706,00

Despesas

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

04/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	550,00 550,00
04/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	140,00 140,00
08/05/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRAç½AREFERENTE08/05/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	64,00 64,00
12/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	219,02 219,02
12/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALEXBERGPEREIRAELTRICAME Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO) - VAGA EXCEDENTE	112,00 112,00
12/05/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	271,08 271,08
15/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PADARIATRESISOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	495,00 495,00
17/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	212,40 212,40
17/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	106,20 106,20
17/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	106,20 106,20
17/05/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - VAGA EXCEDENTE	56,21 56,21
18/05/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) - MUNICIPAL	755,89 755,89
18/05/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - VAGA EXCEDENTE	90,59 90,59
18/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL -VAGA EXCEDENTE	247,05 247,05
18/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	218,01 218,01
18/05/2023	Banco: PGTOCONTAç½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	384,48 384,48
18/05/2023	Banco: PGTOCONTAç½GUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	1.065,96 1.065,96
18/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMEDNACSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	29,38 29,38
18/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMEDINALADMEDNACSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	161,59 161,59
22/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-22/0516:12LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	293,00 293,00
22/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-22/0516:12LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) - VAGA EXCEDENTE	107,00 107,00
22/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-22/0516:12LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00 1.107,00
22/05/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-22/0516:12LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00 360,00
22/05/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANç½A-22/0516:12ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00 2.400,00
23/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	94,40 94,40
23/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	94,40 94,40

23/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE	265,50 265,50
23/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	216,01 216,01
23/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	890,90 890,90
23/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	789,54 789,54
23/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	840,99 840,99
23/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	1.077,34 1.077,34
23/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.200,10 1.200,10
23/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	726,54 726,54
24/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	907,45 907,45
24/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	907,45 907,45
24/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	544,47 544,47
24/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENTOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - VAGA EXCEDENTE	362,98 362,98
24/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	1.370,25 1.370,25
24/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GALLIATACADISTALTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	1.414,45 1.414,45
24/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTDA Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) - VAGA EXCEDENTE	685,30 685,30
29/05/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	29.792,85 3.407,32 1.703,36 2.154,74 1.336,35 3.401,90 2.071,35 2.215,17 2.300,94 3.123,21 2.757,19 3.687,50 1.633,82
29/05/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	3.381,61 1.678,25 1.703,36
29/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MACERDROGUISTASLTDA Sistema: MEDICAMENTOS	231,80 231,80
29/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MACERDROGUISTASLTDA Sistema: MEDICAMENTOS - VAGA EXCEDENTE	147,30 147,30
29/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MACERDROGUISTASLTDA Sistema: MEDICAMENTOS - VAGA EXCEDENTE	186,66 186,66

29/05/2023	Banco: PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS) - VAGA EXCEDENTE	577,23 577,23
30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 30/05/2023 Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	2.898,16 2.898,16
30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 30/05/2023 Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	169,49 169,49
30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 30/05/2023 Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	548,56 548,56
30/05/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE	292,20 292,20
30/05/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	2.675,39 2.675,39
30/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	100,00 100,00
30/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL -VAGA EXCEDENTE	184,72 184,72
30/05/2023	Banco: TARPAGSALÍCIO DE RECURSOS HUMANOS - 30/05/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA	40,80 40,80
30/05/2023	Banco: TARPAGSALÍCIO DE RECURSOS HUMANOS - 30/05/2023 Sistema: TARIFA BANCÁRIA	6,80 6,80
Despesas Planejadas		49.859,21
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		13.314,49
Total das Despesas		63.173,70
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.06.07 17:32:08 -03'00'</p> <hr/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF **.*58.019.**</p>		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109194752101
01/06/2023 09:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	50.401	550,00 D	
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	50.402	140,00 D	
04/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	690,00 C	0,00 C
08/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 08/05 10:30 AEBVB	550.523.000.300.035	64,00 C	
08/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/05/2023	861.281.100.495.061	64,00 D	0,00 C
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	51.201	219,02 D	
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	51.202	112,00 D	
12/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.203	271,08 D	
12/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	602,10 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	51.501	495,00 D	
15/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	495,00 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	51.701	212,40 D	
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	51.702	106,20 D	
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	51.703	106,20 D	
17/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.704	56,21 D	
17/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	481,01 C	0,00 C
18/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.801	755,89 D	
18/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.802	90,59 D	
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	51.803	247,05 D	
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	51.804	218,01 D	
18/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	51.805	384,48 D	
18/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	51.806	1.065,96 D	
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	51.807	29,38 D	
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	51.808	161,59 D	
18/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.952,95 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	71.336	46.706,00 C	
19/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	46.706,00 D	0,00 C
22/05/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:12 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	293,00 D	

22/05/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	107,00 D
				22/05 16:12 LUIZ ROBERTO GOMES		
22/05/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D
				22/05 16:12 LUIZ ROBERTO GOMES		
22/05/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D
				22/05 16:12 LUIZ ROBERTO GOMES		
22/05/2023	0523	99015	120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D
				22/05 16:12 ETIELLE FULCO CARDOSO		
22/05/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	4.267,00 C 0,00 C
23/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.301	94,40 D
				PMS/FMT URBES		
23/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.302	94,40 D
				PMS/FMT URBES		
23/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.303	265,50 D
				PMS/FMT URBES		
23/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.304	216,01 D
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.305	890,90 D
				GALLI ATACADISTA LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.306	789,54 D
				SOLA ALIMENTOS LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.307	840,99 D
				SOLA ALIMENTOS LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.308	1.077,34 D
				GALLI ATACADISTA LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.309	1.200,10 D
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.310	726,54 D
				SOLA ALIMENTOS LTDA		
23/05/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	6.195,72 C 0,00 C
24/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.401	907,45 D
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
24/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.402	907,45 D
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
24/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.403	544,47 D
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
24/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.404	362,98 D
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
24/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.405	1.370,25 D
				GALLI ATACADISTA LTDA		
24/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.406	1.414,45 D
				GALLI ATACADISTA LTDA		
24/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.407	685,30 D
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA		
24/05/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	6.192,35 C 0,00 C
29/05/2023	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	47,60 C
				29/05 12:00 AEBVB		
29/05/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.373	29.792,85 D
29/05/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.374	3.381,61 D
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.901	231,80 D
				MACER DROGUISTAS LTDA		
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.902	147,30 D
				MACER DROGUISTAS LTDA		
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.903	186,66 D
				MACER DROGUISTAS LTDA		
29/05/2023	0000	13105	378	Pagamento conta gas	52.904	577,23 D
				GAS NATURAL		
29/05/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	34.269,85 C 0,00 C
30/05/2023	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	11.378,67 C
				30/05 17:03 ASSOCIACAO E E B VAL		
30/05/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	2.898,16 D
				30/05 15:16 AEBVB		
30/05/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	169,49 D
				30/05 15:16 AEBVB		
30/05/2023	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	548,56 D

30/05 15:44 AEBVB

30/05/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.510,15 D
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.001	292,20 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.002	2.675,39 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	100,00 D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA				
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.004	184,72 D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA				
30/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.422.453	40,80 D
30/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.422.454	6,80 D
30/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	47,60 C 0,00 C
31/05/2023	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

G3320109435934691
01/06/2023 09:46:51

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	112.741,95			18.963,566809		
04/05/2023	RESGATE	690,00			115,898360	5,953492333	18.847,668449
	Aplicação 10/03/2023	690,00			115,898360		
12/05/2023	RESGATE	602,10			100,841764	5,970740460	18.746,826685
	Aplicação 10/03/2023	602,10			100,841764		
15/05/2023	RESGATE	495,00			82,862599	5,973744551	18.663,964086
	Aplicação 10/03/2023	495,00			82,862599		
17/05/2023	RESGATE	481,01			80,447167	5,979203686	18.583,516919
	Aplicação 10/03/2023	481,01			80,447167		
18/05/2023	RESGATE	2.952,95			493,639204	5,982000568	18.089,877715
	Aplicação 10/03/2023	2.952,95			493,639204		
19/05/2023	APLICAÇÃO	46.706,00			7.804,189249	5,984734417	25.894,066964
22/05/2023	RESGATE	4.267,00			712,659970	5,987427640	25.181,406994
	Aplicação 10/03/2023	4.267,00			712,659970		
23/05/2023	RESGATE	6.195,72			1.034,309889	5,990197004	24.147,097105
	Aplicação 10/03/2023	6.195,72			1.034,309889		
24/05/2023	RESGATE	6.192,35			1.033,255389	5,993048827	23.113,841716
	Aplicação 10/03/2023	6.192,35			1.033,255389		
29/05/2023	RESGATE	34.269,85			5.710,010232	6,001714289	17.403,831484
	Aplicação 10/03/2023	29.537,41			4.921,495467		
	Aplicação 04/04/2023	4.732,44			788,514765		
30/05/2023	APLICAÇÃO	4.510,15			751,129786	6,004488283	18.154,961270
30/05/2023	RESGATE	47,60			7,927403	6,004488283	18.147,033867
	Aplicação 04/04/2023	47,60			7,927403		
31/05/2023	SALDO ATUAL	109.015,85			18.147,033867		18.147,033867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.741,95
APLICAÇÕES (+)	51.216,15
RESGATES (-)	56.193,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.251,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.251,33
SALDO ATUAL =	109.015,85

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109435934691
01/06/2023 09:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.109.402	43,88 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	43,88 C	0,00 C
11/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				11/05 13:11 AEBVB			
11/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.310.802.320.753	20,12 D	43,88 C
				Cobr parc ref a 10/05/2023			
12/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	43,88 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	53.097	15.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 D	0,00 C
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	123,90 D	
				PMS/FMT URBES			
17/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	123,90 C	0,00 C
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	73,45 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	73,45 C	0,00 C
29/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,00 C	
				29/05 11:58 AEBVB			
29/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.372	11.929,51 D	
29/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.912,51 C	0,00 C
30/05/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	1.164,04 D	
				30/05 15:22 AEBVB			
30/05/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	140,61 D	
				30/05 15:44 AEBVB			
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.001	1.076,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.422.449	17,00 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.398,38 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310113406449771
01/06/2023 13:45:14

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	43,73			7,355890		
10/05/2023	RESGATE	43,88			7,355890	5,964872831	
	Aplicação 17/04/2023	43,88			7,355890		
12/05/2023	APLICAÇÃO	43,88			7,349172	5,970740460	7,349172
16/05/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			2.509,873986	5,976395661	2.517,223158
17/05/2023	RESGATE	123,90			20,721823	5,979203686	2.496,501335
	Aplicação 12/05/2023	43,94			7,349172		
	Aplicação 16/05/2023	79,96			13,372651		
18/05/2023	RESGATE	73,45			12,278501	5,982000568	2.484,222834
	Aplicação 16/05/2023	73,45			12,278501		
29/05/2023	RESGATE	11.912,51			1.984,851232	6,001714289	499,371602
	Aplicação 16/05/2023	11.912,51			1.984,851232		
30/05/2023	RESGATE	2.398,38			399,431207	6,004488283	99,940395
	Aplicação 16/05/2023	2.398,38			399,431207		
31/05/2023	SALDO ATUAL	600,38			99,940395		99,940395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,73
APLICAÇÕES (+)	15.043,88
RESGATES (-)	14.552,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,89
SALDO ATUAL =	600,38

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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

G3320109435934691
01/06/2023 09:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.109.401	64,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
11/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	64,00 C
				11/05 13:11 AEBVB			
12/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64,00 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	216.210	6.294,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.294,00 D	0,00 C
25/05/2023		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	821.450.801.613.168	60,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
25/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60,50 C	0,00 C
26/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	60,50 C	
				26/05 16:38 AEBVB			
26/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	60,50 D	0,00 C
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.733,66 C	
				30/05 15:21 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,50 C	
				30/05 15:20 AEBVB			
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	7.733,66 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.280.271	11,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109435934691
01/06/2023 09:47:42

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.313,06			389,064078		
10/05/2023	RESGATE	64,00			10,729483	5,964872831	378,334595
	Aplicação 17/04/2023	64,00			10,729483		
12/05/2023	APLICAÇÃO	64,00			10,718938	5,970740460	389,053533
19/05/2023	APLICAÇÃO	6.294,00			1.051,675740	5,984734417	1.440,729273
25/05/2023	RESGATE	60,50			10,090148	5,995947691	1.430,639125
	Aplicação 17/04/2023	60,50			10,090148		
26/05/2023	APLICAÇÃO	60,50			10,085178	5,998902414	1.440,724303
30/05/2023	RESGATE	6.000,00			999,252512	6,004488283	441,471791
	Aplicação 17/04/2023	2.211,12			368,244447		
	Aplicação 12/05/2023	64,36			10,718938		
	Aplicação 19/05/2023	3.724,52			620,289127		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.652,08			441,471791		441,471791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.313,06
APLICAÇÕES (+)	6.418,50
RESGATES (-)	6.124,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,02
SALDO ATUAL =	2.652,08

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Araçariguama/SP, 07 de junho de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: *JUSTIFICATIVA sobre despesas das Vaga Excedente de maio/2023, saldo da prestação de conta Municipal de maio/23 e autorização para uso de combustível para Kombi.*

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 maio houve despesas de Vagas Excedentes no valor de **R\$ 13.202,89** (treze mil, duzentos e dois reais e oitenta e nove centavos).
- 2) Justificamos que o saldo geral no Anexo RP-10 Municipal de maio é no valor de **R\$ 110.840,07** (cento e dez mil, oitocentos e quarenta reais e sete centavos). Desde valor, **R\$ 109.015,85** (cento e nove mil, quinze reais e oitenta e cinco centavos), é referente ao saldo da prestação de contas Municipal 20 Vagas. Informamos que a diferença de **R\$ 1.824,22** (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), é referente ao saldo da prestação das vagas Excedentes de Fevereiro, o qual foi utilizado para completar o pagamento das despesas das Excedentes de maio. E para completar o valor total das despesas, a AEBVB emprestou em 30/05/2023, a quantia de **R\$ 11.378,67** (onze mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), que serão devidamente prestado contas quando entrar o recurso das Vagas Excedentes de Maio/23.
- 3) Justificamos que a partir desse mês de maio, foi autorizado pela SECID o uso de combustível/manutenção pagos com os recursos públicos para o veículo Kombi, Placa DHP0G65, cujo mapa diário está anexo na pasta.

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

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 18:39:57 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Transações Pendentes

G3373016570710161
30/05/2023 17:03:25

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	11.378,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/05/202316:47:24
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	30/05/202317:01:53
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	30/05/202317:03:25

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

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

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	
02/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159110	10:40:00 AM	Pereira Material de construção	159116	11:19:00 AM	
02/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159116	1:40:00 PM	Mercadao Votorantim / Capis / COB / Odin	159148	4:18:00 PM	
03/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159148	9:15:00 AM	Laboratorio R.Minas Gerais	159155	9:40:00 AM	
03/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159155	3:30:00 PM	Jose Reginato / Capis / Odin	159163	4:10:00 PM	
03/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159163	4:50:00 PM	Capis	159169	5:25:00 PM	
04/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159169	8:10:00 AM	ABO / Capis / Odin / Jose Reginato	159184	10:05:00 AM	
04/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159184	1:40:00 PM	Psicologa	00:00	3:10:00 PM	
04/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159193	3:50:00 PM	Odin	159195	4:10:00 PM	
05/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159195	6:30:00 AM	Odin / UBS Jd.Simus	159200	7:10:00 AM	
05/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159200	8:15:00 AM	Capis / UBS Jd.Simus	159208	8:45:00 AM	
05/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159208	1:10:00 PM	UBS Jd.Simus / PA Zona Oeste / Amor em Cristo	159222	2:15:00 PM	
05/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159222	2:30:00 PM	Odin / Capis	159230	3:10:00 PM	
05/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159230	5:10:00 PM	Odin / Capim	159239	5:40:00 PM	
08/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159239	12:40:00 PM	Odin / Forum / Capis / Jose Reginato	159280	2:20:00 PM	
08/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159280	2:45:00 PM	Capis / Oftalmologista Dr. Humberto Forum	159304	3:45:00 PM	
08/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159304	4:00:00 PM	Oftalmologista Dr.Humberto	159314	4:35:00 PM	
09/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159314	9:45:00 AM	UBS Jd.Simus / GPACI	159326	11:05:00 AM	
09/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159326	3:45:00 PM	Capis	159333	4:20:00 PM	
10/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159333	8:25:00 AM	Capis / Visita Vila Helena	159351	10:50:00 AM	
10/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159351	3:30:00 PM	Capis / Odin	159367	4:05:00 PM	
10/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159367	4:50:00 PM	Capis	159373	5:15:00 PM	
11/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159373	7:20:00 AM	CEI 35/57 / Secid / Jose Reginato / Capis / Irineu Leister	159403	10:20:00 AM	
11/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159403	1:40:00 PM	Psicologa / Capis / Odin / UBS Cerrado	159431	3:35:00 PM	
11/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159431	4:30:00 PM	Amor em Cristo / PA Zona Oeste	159443	5:10:00 PM	

12/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159443	2:15:00 PM	Capis / UBS Jd.Simus	159453	4:20:00 PM
15/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159453	1:45:00 PM	Capis / UBS Jd.Simus	159461	3:45:00 PM
16/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159461	9:15:00 AM	GPACI / Mercado Votorantim	159478	10:50:00 AM
16/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159478	1:45:00 PM	Capis / PA Zona Oeste	159495	4:10:00 PM
17/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159495	2:10:00 PM	UBS Jd.Simus / UBS Praça Mendes	159501	2:40:00 PM
18/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159501	8:40:00 AM	Capis / Jose Reginato / Odium	159515	9;20
18/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159515	12:20:00 PM	Santa Lucinda	159530	1:10:00 PM
18/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159530	1:40:00 PM	Psicologa / Santa Lucinda	159543	3:20:00 PM
19/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159543	6:45:00 AM	Laboratorio R.Minas Gerais	159552	8:05:00 AM
19/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159552	7:10:00 AM	Capis	159558	9:20:00 AM
19/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159558	2:30:00 PM	Capis	159571	5:25:00 PM
23/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159171	10:20:00 AM	Irineu Leister / Buscar Doação	159585	11:20:00 AM
24/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159585	1:00:00 PM	Jose Reginato / Odium / PA Zona Oeste Banco de Alimentos	159505	2:50:00 PM
24/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159605	3:20:00 PM	Capis	159612	5:15:00 PM
25/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159612	4:30:00 PM	Odium / Jose Reginato / CEI 57	159623	8:05:00 AM
25/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159623	1:40:00 PM	Psicologa / Odium	159636	4:10:00 PM
26/05/2023	Luiz Roberto Gomes	Motorista	159636	9:30:00 AM	Forum	159663	10:15:00 AM

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

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 17:51:47 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Responsável legal

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Perua Kombi			Placa: DHP0G65	Combustivel	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Etanol/ Gasolina	
			KM	Horário		KM	Horário
08/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158491	6:30:00 AM	Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	158507	8:10:00 AM
08/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158507	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	158523	12:20:00 PM
08/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158523	4:15:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	158539	5:10:00 PM
09/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158539	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	158555	8:10:00 AM
09/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158555	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo	158566	12:10:00 PM
09/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158566	1:40:00 PM	Capis / Mercadão Votorantim	158582	3:00:00 PM
09/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158582	4:20:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	158593	5:10:00 PM
10/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158595	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	158609	8:05:00 AM
10/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158609	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	158622	12:40:00 PM
10/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158622	4:15:00 PM	Amor em Cristo	158637	4:50:00 PM
11/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158637	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	158652	8:05:00 AM
11/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158652	4:15:00 PM	Irineu Leister / Amor em Cristo	158662	5:20:00 PM
12/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158662	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	158684	8:05:00 AM
12/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158684	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	158704	12:20:00 PM
12/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158704	4:15:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	158716	5:00:00 PM
15/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158716	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	158732	8:05:00 AM
15/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158732	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo	158742	12:25:00 PM
15/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158742	4:20:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	158754	5:10:00 PM
15/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158754	6:35:00 PM	Evento Amor em Cristo	158764	8:45:00 AM
16/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158764	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	158780	8:10:00 AM

16/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158780	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	158791	12:30:00 PM
16/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158791	3:40:00 PM	Poupa Tempo / Amor em Cristo / CEI35	158813	5:05:00 PM
17/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158813	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	158826	8:10:00 AM
17/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158826	11:10:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	158840	12:25:00 PM
17/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158840	4:15:00 PM	Amor em Cristo / CEI 35	158851	5:00:00 PM
18/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158851	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	158867	8:05:00 AM
18/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158867	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	158878	12:10:00 PM
18/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158878	3:45:00 PM	Odim / Amor em Cristo / CEI 35	158897	5:00:00 PM
19/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158897	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	158913	8:10:00 AM
19/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158913	4:15:00 PM	Odim / Amor em Cristo / CEI 35	158938	5:05:00 PM
22/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158938	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	158955	8:05:00 AM
22/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158955	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	158965	12:10:00 PM
22/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158965	1:40:00 PM	Capis (2X)	158978	3:20:00 PM
22/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158978	2:45:00 PM	Capis / Odim / Amor em Cristo / CEI 35	158998	5:00:00 PM
23/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	158998	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	159014	8:05:00 AM
23/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159014	8:15:00 AM	Capis	159021	8:55:00 AM
23/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159021	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo	159032	12:10:00 PM
23/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159032	1:40:00 PM	Capis / Mercadao Votorantim	159048	3:05:00 PM
23/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159048	3:40:00 PM	Odim / Capis / Amor em Cristo / CEI 35	159067	5:00:00 PM
24/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159067	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35/57	159083	8:05:00 AM
24/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159083	11:10:00 AM	UBS Jd.Simus / Irineu Leister / Amor em Cristo	159095	12:15:00 PM

24/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159095	3:45:00 PM	Odim / Amor em Cristo / CEI 35	159108	5:00:00 PM
25/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159108	6:45:00 AM		159115	7:15:00 AM
25/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159115	8:45:00 AM	Capis / Jose Reginato	159129	10:20:00 AM
25/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159129	11:20:00 AM	Irineu Leister / CEI 57 / Amor em Cristo GPACE	159150	12:45:00 PM
26/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159150	4:15:00 PM	Amor em Cristo	159160	4:50:00 PM
26/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159160	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI 35	159173	7:50:00 AM
26/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159173	11:15:00 AM	Irineu Leister / Amor em Cristo	159184	12:10:00 PM
29/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159184	2:30:00 PM	Odim / Capis / Amor em Cristo / Capis	159211	5:25:00 PM
29/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159211	6:30:00 AM	Odim / Irineu Leister / Jose Reginato / CEI35/57 UBS Jd.Simus / Irineu Leister	159237	8:55:00 AM
29/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159237	11:15:00 AM	Irineu Leister / CEI 57	159252	12:15:00 PM
29/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159252	1:35:00 PM	Capis / Irineu Leister	159265	2:45:00 PM
29/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159265	3:05:00 PM	Afissore R. Lygia Fante,128	159287	5:20:00 PM
30/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159287	6:30:00 AM	Odim/ Irineu Leister / José Reginato / CI35 / CI57	159303	8:05:00 AM
30/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159303	8:35:00 AM	Irineu leister	159310	9:00:00 AM
30/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159310	11:20:00 AM	Irineu leister/ UBS jardim Simus/ CI57	159320	10:40:00 PM
30/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159320	1:40:00 PM	CAPIS/ Mercadão votorantim	159336	3:00:00 PM
30/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159336	3:45:00 PM		159347	5:05:00 PM
31/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159347	6:30:00 AM	Odim/ Irineu Leister / José Reginato / CI35 / CI57	159364	8:10:00 AM
31/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159364	8:20:00 AM	Afissore/ Irineu Leister/ CI57/ CI35	159392	12:10:00 PM
31/05/2023	Luiz Roberto Gomes	motorista	159392	2:05:00 PM	ODIN/ Irineu Leister / José Reginato / CI35 / Capis	159412	5:20:00 PM

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

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 17:57:11
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Responsável legal



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 23517008/2023

Expedição: 29/05/2023, às 18:38:29

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.344.005/23-24

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 19:01:08 h, do dia 02/06/2023.

Válida até 01/08/2023.

Código de autenticidade: **631AAE4C80757AF0**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 12/09/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

Certidão nº 47174041

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/06/2023 18:50:50

(hora de Brasília)

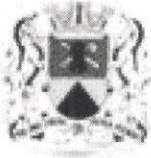
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 010.055/23-29

PROCESSO Nº: 2022/001537-4

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

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

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

Código de autenticidade: **88FEC4C96C1DE0AB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 30/05/2023 a 28/06/2023

Certificação Número: 2023053000462878831270

Informação obtida em 02/06/2023 18:52:08

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023

QUADRO DE RH - PLANO DE TRABALHO					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	VALÉRIA ORTIZ FULCO	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	01/07/2021		CLT
2	CAROLINE MALDONADO FREITAS	ASSISTENTE SOCIAL	08/03/2023		CLT
3	JENNYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	PSICÓLOGA	10/05/2021		CLT
4	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
5	LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
6	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/05/2023		CLT
7	SONIA ROSA MARTINS GOMES	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
8	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
9	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
10	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021		CLT
11	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIZ	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/04/2023		CLT
12	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
13	LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017		CLT
14	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019		CLT
15	ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017		CLT
16	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
17	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	25/05/2021		CLT
18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021		AUTÔNOMO (MEI)

HOUVE CONTRATAÇÃO: *Francisca Aparecida de Souza (Aux. Educador/Cuidador)*

NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL:

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 07 de junho de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 18:04:15 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

RG 16.850.401-7

Presidente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 07 de junho de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 18:03:51
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA				
Serviço:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2023
Vagas Conveniadas:	20			Data:	23/05/2023
Índice de Execução:	118,87%			Total	737

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	K.A.B. da C.		16	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2	K.R.B. da C.		12	JARDIM CARANDA	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3	T.P.M		16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
4	T.P.M		11	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5	T.P.M		10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6	E.E. L. S		13	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
7	V. DO C. L. S		12	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8	L. M. L. S.		8	JARDIM CARANDA	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9	L. M. F de L.		14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
10	M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11	S. F. de L.		7	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
12	M. F. de L. J		5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
13	L.V. C. M		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		31
14	M. A. G. R. L.		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		31
15	D. M. DA C. DE S.		4	VILA SÃO JOÃO	CONSELHO TUTELAR	19/11/2022		31
16	E. V. R		11	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
17	E. V. R		8	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
18	E. G. V. R		3	VILA HELENA	PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
19	N. G. R. L.		9	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	18/01/2023		31
20	L.M.S		1	NOVA ESPERANÇA	CONSELHO TUTELAR	16/03/2023	24/05/2023	24
21	S. F. de L.		1	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	22/03/2023		31
22	H. V. M.S		15	JARDIM SANTA MARINA	CONSELHO TUTELAR	27/03/2023		31
23	A.B.R de S		16	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31
24	G. H. R		10	CAGUAÇU	CONSELHO TUTELAR	28/04/2023		31

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 58.011.330/002-10 IE Isento

VALÉRIA ORTIZ FULCO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - MAIO - 2023

De 01/05/2023 a 31/05/2023

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 março foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, fortalecimento do direito à convivência comunitária, fortalecimento de vínculos, grupo socioeducativo e socioreflexivo, acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e educacional,

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

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.

Atividades Desenvolvidas

1 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

Completude:

100,00 %

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

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

Descrição:

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

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

2 | REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE SUPERVISÃO TÉCNICA SECID	4	REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Articulação com a rede para consultas médicas com especialistas

Encaminhamentos:

Não houve

3 | FORTALECIMENTO DE 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	10	- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE MÚSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E JOGOS LÚDICOS	ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO

Pontos de Atenção:

Valorização da convivência comunitária

Encaminhamentos:

Não houve

4 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO

Completo:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	ESCUA E ACOLHIMENTO	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
ETAPA 5			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos

Encaminhamentos:

Não houve

5 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA COM A REDE

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 DE EQUIPE TÉCNICA COM A REDE	10	REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		(on- line)	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Definição de conduta para visitas familiares

Encaminhamentos:

Não houve

6 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA (CAPSIJ)

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA (CAPSIJ)	4	REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

Pontos de Atenção:

Definição de condutas

Encaminhamentos:

Não houve

7 | REUNIÃO DE EQUIPE NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Completude:
100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	9	REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR, DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Retomada de visitas familiares

Encaminhamentos:

Não houve

8 | CURSO DE SAÚDE MENTAL

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
SECRETARIA DA CIDADANIA	30	PRÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
CURSO DE SAÚDE MENTAL			

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

9 | ATENDIMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR

Completo:

100,00 %

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR	23	- 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;	
		- AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	

Pontos de Atenção:

Salientamos a importância dos atendimentos e frequência na rede socioassistencial nos processos

Encaminhamentos:

CREAS NORTE E CAPS AD

10 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE

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		
SECRETARIA DE CIDADANIA	20	-PALESTRA SOBRE TRANSTORNOS COMPORTAMENTAIS	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA	CURSO DE SAÚDE MENTAL	- DINÂMICAS
-RODAS DE ATIVIDADES					

Pontos de Atenção:

Não houve

Encaminhamentos:

Não houve

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

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

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
OFICINAS	23	- 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

17º Mês | MAI/2023

1 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE

Descrição:

Previsto Mensal: 305,56

Realizado no Mês: 305,56 (100,00%) | Realizado

Observações:

2 | FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

Descrição:

Previsto Mensal: 266,67

Realizado no Mês: 266,67 (100,00%) | Realizado

Observações:

3 | OFICINAS

Descrição:

Previsto Mensal: 361,11

Realizado no Mês: 361,11 (100,00%) | Realizado

Observações:

4 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 20,00

Realizado no Mês: 118,87 (594,35%) | Realizado

Observações:

5 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

Descrição:
Previsto Mensal: 250,00
Realizado no Mês: 250,00 (100,00%) Realizado
Observações:

6 | REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição:
Previsto Mensal: 222,22
Realizado no Mês: 222,22 (100,00%) Realizado
Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
RELAÇÃO NOMINAL MAIO 23-05.pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - VAGA EXCEDENTE - MAIO-23.pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 20 VAGAS - MAIO-23.pdf	

Próximas Atividades

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

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.06.07 18:14:53
-03'00'

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

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 20/06/2023

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

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

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

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

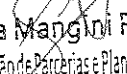
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - ACOL. CRIAN. E ADOL. (P.A. 2019/21500)

PERÍODO - MAIO/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)	737
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	118,87%

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	20	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	24	OK
FORTALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	20	100,00%
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-	23	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	10	OK
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	-	20	OK
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO, HABITAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	20		
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	-		OK
OFICINAS	-	11	OK

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

Sorocaba, 14 de junho de 2023


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

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/06/2023

Organização: Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção

Serviço: Acolhimento institucional de crianças e adolescentes

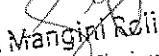
Competência: Maio 2023

Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das vagas	118,87%
--------------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------------------------	---------

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 Rezim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação