

## Folha de Rosto

### Dados da Entidade:

Razão Social: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: Av. Dr. Américo Figueiredo, Nº 645 - Jd. Simus - Sorocaba/SP - CEP 18055-131

Data Fundação: 16/06/1983

Telefone: (15) 3221-1309

E-mail: casanovavida@hotmail.com / casanovavida@valedabencao.org.br

Data da última alteração do Estatuto Social: 11/12/2017

### Dados do Responsáveis pela Entidade:

Nome: Jonathan Ferreira dos Santos

CPF: \*\*\*.858.019-\*\*

Cargo: Presidente

E-mail: valedabencao@valedabencao.org.br

### Dados do Responsáveis pela Entidade que assinaram a prestação de contas:

Nome: Jonathan Ferreira dos Santos

CPF: \*\*\*.858.019-\*\*

Cargo: Presidente

E-mail: secretariapastorjonathan@gmail.com

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

**Responsáveis pela OSC:**

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

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

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/2023	18.882,00	14/04/2023	147606	18.882,00
05/2023	6.294,00	19/05/2023	216210	6.294,00
06/2023	6.294,00	16/06/2023	73595	6.294,00
07/2023	6.294,00	21/07/2023	132228	6.294,00
08/2023	6.294,00	11/08/2023	102608	6.294,00
09/2023	6.294,00	06/09/2023	542017	6.294,00
10/2023	12.588,00	11/10/2023	122108	12.588,00
11/2023	6.294,00	10/11/2023	218731	6.294,00
12/2023	6.294,00	22/12/2023	376619	6.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.785,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.528,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 570,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.883,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.883,73

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Estado de São Paulo (Estadual)					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.049,68	R\$ 0,00	R\$ 2.049,68	R\$ 2.049,68	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 54.000,00	R\$ 0,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	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 - Diversos	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\$ 14.273,41	R\$ 0,00	R\$ 14.273,41	R\$ 14.273,41	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.098,32	R\$ 0,00	R\$ 2.098,32	R\$ 2.098,32	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 77.221,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 77.221,41</b>	<b>R\$ 77.221,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 77.883,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.221,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 662,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 662,32

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 28 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan Ferreira  
dos Santos** Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2025.04.28 16:58:14  
-03'00'

---

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

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

**Responsáveis pela OSC:**

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

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

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

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

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/2023	15.000,00	16/05/2023	53097	15.000,00
06/2023	0,00			
07/2023	45.000,00	21/07/2023	132241	45.000,00
08/2023	0,00			
09/2023	0,00			
10/2023	0,00	26/10/2023	76662	13.600,00
		11/10/2023	122100	9.649,20
11/2023	21.541,00	10/11/2023	00074086	21.541,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.790,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 237,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 105.069,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 105.069,72

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 231,19	R\$ 0,00	R\$ 231,19	R\$ 231,19	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.311,42	R\$ 0,00	R\$ 6.311,42	R\$ 6.311,42	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\$ 286,43	R\$ 0,00	R\$ 286,43	R\$ 286,43	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.590,65	R\$ 0,00	R\$ 2.590,65	R\$ 2.590,65	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 93.960,51	R\$ 0,00	R\$ 93.960,51	R\$ 93.960,51	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\$ 753,59	R\$ 0,00	R\$ 753,59	R\$ 753,59	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 935,93	R\$ 0,00	R\$ 935,93	R\$ 935,93	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 105.069,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 105.069,72</b>	<b>R\$ 105.069,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 105.069,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 105.069,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 28 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos**

Assinado de forma digital  
por Jonathan Ferreira dos  
Santos  
Dados: 2025.04.28 16:58:45  
-03'00'

---

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

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

**Responsáveis pela OSC:**

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

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

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2023	68.000,00	13/01/2023	53992	68.000,00
02/2023	68.000,00	03/02/2023	73886	13.158,00
		10/02/2023	92921	68.000,00
03/2023	68.000,00	24/03/2023	82539	25.731,20
		10/03/2023	94972	68.000,00
04/2023	49.118,00	14/04/2023	55427	49.118,00
05/2023	46.706,00	19/05/2023	71336	46.706,00
06/2023	61.706,00	06/06/2023	164942	22.249,60
		20/06/2023	205921	12.831,60
07/2023	16.706,00	25/07/2023	70700	10.200,00
		25/07/2023	70701	16.706,00
08/2023	61.706,00	11/08/2023	56172	61.706,00
		11/08/2023	56173	61.706,00
09/2023	61.706,00	06/09/2023	202895	61.706,00
10/2023	55.412,00	20/10/2023	209300	55.412,00
		11/10/2023	59796	9.105,20
11/2023	40.165,00	10/11/2023	218752	40.165,00
12/2023	61.706,00	01/12/2023	551570	13.600,00
		15/12/2023	169447	1.751,70
		15/12/2023	459028	11.848,30
		22/12/2023	376618	91.706,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 111.094,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 809.406,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.054,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 932.555,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 932.555,78

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 12.233,34	R\$ 0,00	R\$ 12.002,84	R\$ 12.002,84	R\$ 230,50
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 72.658,20	R\$ 1.647,59	R\$ 71.190,34	R\$ 72.837,93	R\$ 1.467,86
Locação de Imóveis	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	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\$ 4.540,72	R\$ 0,00	R\$ 4.540,72	R\$ 4.540,72	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 19.210,60	R\$ 0,00	R\$ 19.210,60	R\$ 19.210,60	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 645.129,97	R\$ 10.951,27	R\$ 638.654,74	R\$ 649.606,01	R\$ 6.475,23
Recursos Humanos (6)	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 24.215,48	R\$ 0,00	R\$ 24.108,48	R\$ 24.108,48	R\$ 107,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 35.832,06	R\$ 559,14	R\$ 35.775,85	R\$ 36.334,99	R\$ 56,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 855.820,37</b>	<b>R\$ 13.158,00</b>	<b>R\$ 847.483,57</b>	<b>R\$ 860.641,57</b>	<b>R\$ 8.336,80</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 932.555,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 860.641,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 71.914,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 71.914,21

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 28 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos**

Assinado de forma digital  
por Jonathan Ferreira dos  
Santos  
Dados: 2025.04.28 16:59:21  
-03'00'

---

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

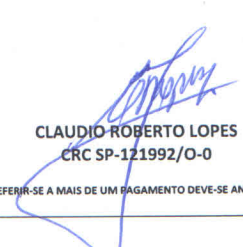
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO ESTADUAL**  
1/1

**MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023**

Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$	4.496,82
Aplicações (+)	R\$	6.365,00
Resgates (-)	R\$	10.231,00
Rendimento Bruto (+)	R\$	31,50
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	31,50
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	662,32
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
<b>SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA ESTADUAL</b>	R\$	<b>662,32</b>

**CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL**

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL / RECIBO / EXTRATO / COMPROVANTE	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR	30/11/2023						-
893.451.100.887.022	11/12/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	71,00	-	71,00
32	11/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		71,00	-
550.523.000.300.035	12/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO DE TARIFA REF. A DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO DE TARIFA		71,00	71,00
1.200.032	15/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,00		-
556.962.000.035.275	21/12/2023	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842	NF 16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	360,00		- 360,00
556.962.000.035.275	21/12/2023	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842	NF 13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	1.107,00		- 1.467,00
556.962.000.035.275	21/12/2023	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842	NF 14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	293,00		- 1.760,00
556.962.510.048.342	21/12/2023	ETIELLE CARDOSO FULCO 31936934809	NF 7	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	2.400,00		- 4.160,00
32	22/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.160,00	-
376.619	22/12/2023	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREFEITURA DE SOROCABA / SECID - TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 01/07/2021 A 31/12/2023 - PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA ESTADUAL DE DEZEMBRO/ 2023	EXTRATO	REPASSE DE RECURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE SOROCABA / SECID ESTADUAL		6.294,00	6.294,00
1.200.032	26/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.294,00		-
550.523.000.140.565	26/12/2023	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL E IPTU (IMÓVEL CASA NOVA VIDA), REF. A DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL E IPTU (IMÓVEL CASA NOVA VIDA)		1.733,66	1.733,66
550.523.000.300.035	26/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA SOBRE TED - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO DE TARIFA		12,00	1.745,66
122.601	26/12/2023	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A DEZEMBRO/2023 - TOTAL DO ALUGUEL+IPTU R\$ 7.733,66 - VALOR PAGO C/ RECURSO ESTADUAL R\$ 6.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.733,66)	RECIBO REF. A DEZEMBRO/23	ALUGUEL/IPTU - ALUGUEL DEZ/23	7.733,66		- 5.988,00
893.601.100.093.233	26/12/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE DOC/TED	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	12,00		- 6.000,00
32	26/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.000,00	-
<b>TOTAL</b>					<b>18.341,66</b>	<b>18.341,66</b>	-
<b>SALDO FINAL</b>							-

  
CLAUDIO ROBERTO LOPES  
CRC SP-121992/O-0

  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO FEDERAL**

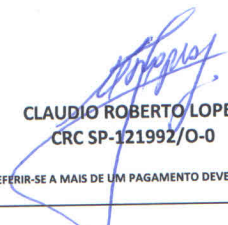
1/1

**MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023**

Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	-
Aplicações (+)	R\$	-
Resgates (-)	R\$	-
Rendimento Bruto (+)	R\$	-
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	-
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	-
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
<b>SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**CONTA CORRENTE 111477-8 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID FEDERAL**

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL / RECIBO / EXTRATO / COMPROVANTE	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR	30/11/2023						-
550523000300035	12/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA-DEZ/2023		R\$ 71,00	R\$ 71,00
873460803794765	12/12/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 71,00		R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>							<b>R\$ 0,00</b>

  
CLAUDIO ROBERTO LOPES  
CRC SP-121992/O-0

  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)

MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$	59.839,61
Aplicações (+)	R\$	100.109,33
Resgates (-)	R\$	88.461,93
Rendimento Bruto (+)	R\$	427,20
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	427,20
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	71.914,21
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
<b>SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL</b>	<b>R\$</b>	<b>71.914,21</b>

CONTA CORRENTE 211135-7- AG. 0523-1 BB - CASA NOVA VIDA - SECID MUNICIPAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL / RECIBO / EXTRATO / COMPROVANTE	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>	30/11/2023						
551570	01/12/2023	RECEBIMENTO DE VERBA DA P.M. SOROCABA/ SECID TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 01/07/2023 A 31/12/2023 - PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DA VAGA EXCEDENTE REF. A OUTUBRO/2023	EXTRATO	REPASSE PÚBLICO - VERBA VAGA EXCEDENTE OUTUBRO/2023		13.600,00	13.600,00
550523000140565	01/12/2023	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO DAS DESPESAS DAS VG. EXCEDENTES DE OUT/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	6.114,79		7.485,21
550523000140565	01/12/2023	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO DAS DESPESAS DAS VG. EXCEDENTES PARCIAL DE NOVEMBRO/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	7.485,21		-
550523000300035	05/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO. DE TARIFA - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA - DEZ/2023		64,00	64,00
120501	05/12/2023	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECIBO 329863	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	112,10	-	48,10
120502	05/12/2023	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECIBO 329860	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	448,40	-	496,50
120503	05/12/2023	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECIBO 329859	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	542,80	-	1.039,30
120504	05/12/2023	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECIBO 329861	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	336,30	-	1.375,60
32	05/12/2023	RESGATE DA APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.375,60	-
550523000300035	06/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A REPASSE DA ADM P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE TARIFA BANCÁRIA - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA - DEZ/2023		7,00	7,00
120601	06/12/2023	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	NF 8228	COMBUSTÍVEL	206,15	-	199,15
120602	06/12/2023	VIVO SP	FATURA REF DEZ/2023	UTILIDADE PÚBLICA: CONTA DE TELEFONE CELULAR	56,21	-	255,36
833401200320020	06/12/2023	COBRANÇA DE TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	71,00	-	326,36
32	06/12/2023	RESGATE DA APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		326,36	-
121101	11/12/2023	PADARIA TRES IRMÃOS DE SOROCABA LTDA	NF 1211	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	478,50	-	478,50
32	11/12/2023	RESGATE DA APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		478,50	-
550523000300035	14/12/2023	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA P/ ADM P/ PGTO DE INSS DO 13º SALÁRIO VAGA EXCEDENTE, INCLUSA NA DARF ÚNICA DA MATRIZ - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4	328,30	-	328,30
550523000300035	14/12/2023	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA P/ ADM P/ PGTO DE INSS DO 13º SALÁRIO 20 VAGAS, INCLUSA NA DARF ÚNICA DA MATRIZ - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4	3.751,42	-	4.079,72
9995	14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 20 VAGAS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO: CAROLINE MALDONADO FREITAS - (Assistente Social), CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora), DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador), FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA - (Aux. Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educador / Cuidador), JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS - (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS - (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educador / Cuidador), LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO - (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA - (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): 2ª PARCELA 13º SALÁRIOS	17.054,82	-	21.134,54

9996	14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VAGA EXCEDENTE - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO: INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.717,20	-	22.851,74
121401	14/12/2023	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	NF 8237	COMBUSTÍVEL	246,09	-	23.097,83
121402	14/12/2023	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	NF 8238	COMBUSTÍVEL	200,00	-	23.297,83
121403	14/12/2023	CLARO S/A	FATURA NOVEMBRO/23	UTILIDADE PÚBLICA: INTERNET	290,96	-	23.588,79
32	14/12/2023	RESGATE DA APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		23.588,79	-
169447	15/12/2023	RECEBIMENTO DE VERBA DA P.M. SOROCABA/ SECID TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 01/07/2023 A 31/12/2023 - PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DA VAGA EXCEDENTE REF. A NOVEBRO/2023	EXTRATO	REPASSE PÚBLICO - VERBA EXCEDENTE NOVEBRO/2023		1.751,70	1.751,70
459028	15/12/2023	RECEBIMENTO DE VERBA DA P.M. SOROCABA/ SECID TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 01/07/2023 A 31/12/2023 - PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DA VAGA EXCEDENTE REF. A NOVEBRO/2023	EXTRATO	REPASSE PÚBLICO - VERBA EXCEDENTE NOVEBRO/2023		11.848,30	13.600,00
550523000140565	15/12/2023	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELA AEBVB P/ PGTO DE DESPESAS DAS EXCEDENTES DE NOV/23	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	7.252,51		6.347,49
1200032	15/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.347,49		-
121501	15/12/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (645)	FATURA REF. A DEZ/2023	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	631,49	-	631,49
813491100307680	15/12/2023	TARIFA SOBRE ENVIO DE FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	57,80	-	689,29
813491100307681	15/12/2023	TARIFA SOBRE ENVIO DE FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	6,80	-	696,09
32	15/12/2023	RESGATE DA APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		696,09	0,00
813551100373935	18/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE ADM P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA - DEZ/2023		64,60	64,60
121801	18/12/2023	VIVO FIXO BRASIL	FATURA REF DEZ/2023	UTILIDADE PÚBLICA: CONTA DE TELEFONE FIXO	82,49	-	17,89
32	18/12/2023	RESGATE DA APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		17,89	0,00
121901	19/12/2023	OLA HORTIFRUTI LTDA	NF 1571	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	550,00	-	550,00
121902	19/12/2023	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	NF 8259	COMBUSTÍVEL	230,50	-	780,50
121903	19/12/2023	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	NF 8260	COMBUSTÍVEL	180,03	-	960,53
121904	19/12/2023	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECIBO 331394	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	354,00	-	1.314,53
121905	19/12/2023	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECIBO 331396	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	88,50	-	1.403,03
32	19/12/2023	RESGATE DA APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.403,03	0,00
550523000140565	20/12/2023	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO. DE FOLHA - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO		6.000,00	6.000,00
27251	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 20 VAGAS - DEZEMBRO/2023: CAROLINE MALDONADO FREITAS - (Assistente Social), CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora), DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador), FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA - (Aux. Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educador / Cuidador), JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS - (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS - (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educador / Cuidador), LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO - (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA - (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	39.267,43		33.267,43
27252	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VAGA EXCEDENTE - DEZEMBRO/2023: INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIO	3.520,86	-	36.788,29
122001	20/12/2023	AMEDINAL ADM MEDICA NACIONAL LTDA (20 VAGAS)	NF 222120	RECURSOS HUMANOS: MEDICINA TRABALHISTA	91,44	-	36.879,73
122002	20/12/2023	AMEDINAL ADM MEDICA NACIONAL LTDA (vagas excedentes)	NF 222119	RECURSOS HUMANOS: MEDICINA TRABALHISTA	30,48	-	36.910,21
122003	20/12/2023	AMEDINAL ADM MEDICA NACIONAL LTDA (20 VAGAS)	NF 222121	RECURSOS HUMANOS: MEDICINA TRABALHISTA	167,64	-	37.077,85
32	20/12/2023	RESGATE DA APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		37.077,85	0,00
556962000035275	21/12/2023	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	NFSE 15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	107,00	-	107,00
813551100373935	21/12/2023	TARIFA SOBRE ENVIO DE FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	57,80	-	164,80
813551100373936	21/12/2023	TARIFA SOBRE ENVIO DE FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	6,80	-	171,60
32	21/12/2023	RESGATE DA APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		171,60	0,00
376618	22/12/2023	RECEBIMENTO DE VERBA DA P.M. SOROCABA/ SECID TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 01/07/2023 A 31/12/2023 - PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA MUNICIPAL, REF A DEZEMBRO/2023	EXTRATO	REPASSE PÚBLICO - VERBA DEZEMBRO/2023		91.706,00	91.706,00
550523000140565	22/12/2023	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO. DE FOLHA - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AEBVB	6.000,00		85.706,00
1200032	22/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.197,67		508,33
122201	22/12/2023	GAS NATURAL NATURGY	FATURA DEZ/2023	UTILIDADE PÚBLICA: GÁS	508,33	-	0,00
550523000300035	26/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO. DE TARIFA - REF. A DEZ/23	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA - DEZ/2023		64,60	64,60

550523000300035	26/12/2023	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DA CASA NOVA VIDA, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ, REF. A DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4	588,58	-	523,98
550523000300035	26/12/2023	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA SECID P/ ADM, REF. A PGTO. DE GUIA DE INSS SOBRE SALÁRIO, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4	3.935,05	-	4.459,03
550523000300035	26/12/2023	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA VG. EXCEDENTE P/ ADM, REF. A PGTO. DE GUIA DE INSS SOBRE SALÁRIO, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4	315,44	-	4.774,47
550523000300035	26/12/2023	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA SECID P/ ADM, REF. A PATO. DE GUIA DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4	516,88	-	5.291,35
122601	26/12/2023	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	NF 8266	COMBUSTÍVEL	212,12	-	5.503,47
122602	26/12/2023	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	NF 3378	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	720,00	-	6.223,47
122603	26/12/2023	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	NF 3377	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	900,00	-	7.123,47
122604	26/12/2023	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	NF 3375	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	360,00	-	7.483,47
122605	26/12/2023	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	NF 3376	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	900,00	-	8.383,47
122606	26/12/2023	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA (N. 645)	FATURA NOV/23	UTILIDADE PÚBLICA: ÁGUA	296,06	-	8.679,53
122607	26/12/2023	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA (N. 689)	FATURA NOV/23	UTILIDADE PÚBLICA: ÁGUA	1.049,91	-	9.729,44
122608	26/12/2023	FGTS 12/2023 VAGAS EXCEDENTES	RECIBO FGTS 12/2023	RECURSO HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	479,23	-	10.208,67
122609	26/12/2023	FGTS 12/2023	RECIBO FGTS 12/2023	RECURSO HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	5.321,01	-	15.529,68
122610	26/12/2023	CASA CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	NF 5982	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	830,20	-	16.359,88
122611	26/12/2023	CASA CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	NF 5979	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	629,25	-	16.989,13
122612	26/12/2023	CASA CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	NF 5981	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	811,75	-	17.800,88
122613	26/12/2023	CASA CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	NF 5983	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	764,40	-	18.565,28
122614	26/12/2023	GALLI ATACADISTA LTDA	NF 499675	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	810,61	-	19.375,89
122615	26/12/2023	GALLI ATACADISTA LTDA	NF 499674	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	789,09	-	20.164,98
122616	26/12/2023	GALLI ATACADISTA LTDA	NF 499672	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	815,45	-	20.980,43
122617	26/12/2023	GALLI ATACADISTA LTDA	NF 499678	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	765,69	-	21.746,12
122618	26/12/2023	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA	NF 15319	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	390,20	-	22.136,32
122619	26/12/2023	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA	NF 15318	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.188,40	-	23.324,72
32	26/12/2023	RESGATE DA APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		23.324,72	0,00
550523000140565	27/12/2023	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES	8.336,80		8.336,80
550523000300035	27/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS (GALLI) - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS (GALLI)	5,00		8.341,80
550523000300035	27/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE CONSUMOS - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE CONSUMOS	6,60		8.348,40
550523000300035	27/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE COMBUSTIVEL - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE COMBUSTIVEL	17,64		8.366,04
550523000300035	27/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS (CASA DA CARNES) - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS (CASA DA CARNES)	22,54		8.388,58
550523000300035	27/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS - DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS	174,09		8.562,67
1200032	27/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.562,67		0,00
813610700409229	27/12/2023	TARIFASOBRE TRANSFERENCIA ELETRONICA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	1,50		1,50
32	27/12/2023	RESGATE DA APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1,50	0,00
550523000300035	28/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO DE TARIFA, REF. A DEZ/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE TARIFA	1,50		1,50
1200032	28/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,50		0,00
<b>TOTAL</b>					<b>222.132,30</b>	<b>222.132,30</b>	-
<b>SALDO FINAL</b>							
<b>RESUMO</b>							
SALDO MÊS ANTERIOR (+)							59.839,61
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)							427,20
RECEBIMENTO 20 VAGAS - DEZEMBRO (+)							91.706,00
RECEBIMENTO VAGAS EXCEDENTES (OUT E NOV - R\$ 13.600,00, cada) (+)							27.200,00
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO/23 (+)							8.336,80
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS VG. EXCEDENTE DE OUTUBRO (-)							6.114,79
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A NOVEMBRO/2023 - PAGOS COM SALDO DE OUTUBRO (-)							7.485,21
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS VG. EXCEDENTE DE NOVEMBRO (-)							7.252,51

DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A DEZEMBRO/2023 (parcial) - PAGO COM SALDO DE NOVEMBRO (-)	6.347,49
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A DEZEMBRO/2023 (restante) - PAGO COM EMPRESTIMO (-)	8.336,80
DESPESAS DAS 20 VAGAS REF. A DEZEMBRO/2023 (-)	80.058,60
<b>SALDO FINAL DE DEZEMBRO (=)</b>	<b>71.914,21</b>

  
CLAUDIO ROBERTO LOPES  
CRC SP-121992/O-0

  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Jonathan Ferreira dos Santos**, CPF [REDACTED], atesto que na data de **23/01/2024 às 13:43:05** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **valedabencao@valedabencao.org.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**7DD2CCFC330D4704F8D93A684B41DFE1906155992F5FE86BF139E400539**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**52c1b504-dcff-4ea2-8288-69cf8d26a86b**

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**Secretaria da Cidadania – SECID**

### DECLARAÇÃO

**Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica sem fins lucrativos, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, regularmente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, representada por seu presidente, vem respeitosamente perante essa Secretaria, pela Unidade de Prestação de Serviços **Abriço Nova Vida** em Sorocaba/SP, situada à Avenida Doutor Américo Figueiredo, 645/689 – Jardim Simus, inscrita no CNPJ sob nº 50.811.330/0002-16, **DECLARAR que neste exercício de 2023 não houve devolução de eventuais recursos não aplicados, referentes ao Termo de Colaboração 2019/21500 .**

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Araçariçuama/SP, 16 de janeiro de 2024.

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.01.16  
17:43:04 -03'00'

**Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**  
*Jonathan Ferreira dos Santos*  
Presidente

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**Secretaria da Cidadania – SECID**

### DECLARAÇÃO

**Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica sem fins lucrativos, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, regularmente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, representada por seu presidente, vem respeitosamente perante essa Secretaria, pela Unidade de Prestação de Serviços **Abrigo Nova Vida** em Sorocaba/SP, situada à Avenida Doutor Américo Figueiredo, 645/689 – Jardim Simus, inscrita no CNPJ sob nº 50.811.330/0002-16, **DECLARAR que não houve ocorrência de contratação ou remuneração a qualquer título, por esta Organização da Sociedade Civil, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que prevista em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.**

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Araçariçuama/SP, 16 de janeiro de 2024.

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.02.05  
13:05:43 -03'00'

**Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**  
*Jonathan Ferreira dos Santos*  
Presidente

À

Prefeitura de Sorocaba  
Secretaria da Cidadania – SECID

**ASSUNTO:** Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para fins estabelecidos no Termo de Colaboração ou de Fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento:

### CONTRATO 1) Prestação de Serviços / Motorista:

TIPO	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº	SEM NÚMERO
PARTES	Contratante: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 - Contratado: Luiz Roberto Gomes ***.153.108.** , CNPJ 24.578.124/0001-50
DATA	01/08/2016
OBJETO	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiro e de Fretamento
VIGÊNCIA	01/08/2016 a 31/07/2017 e, conforme Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo: " Não sendo rescindido pelas partes ao final do período, considerar-se-á automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, prevalecendo inalteradas e em vigor todas as suas cláusulas"
VALOR PAGO EM 2023	R\$ 17.397,83
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	Transferência realizada para conta nº 35275-6, Ag. 6962-0 - Banco do Brasil, titular: Luiz Roberto Gomes

### CONTRATO 2) Locação de Imóvel

TIPO	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Nº	SEM NÚMERO
PARTES	Contratante: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 - Contratada: Ferreira Campos Administradora de Negócios - CNPJ 15.241.022/0001-10 - Proprietário: Sandro Ferreira de Campos, CPF ***.207.998-**
DATA	01/02/2022
OBJETO	Locação de Imóvel na Av. Dr. Américo Figueiredo, 645/689 - Jardim Simus - Sorocaba/SP
VIGÊNCIA	01/02/2022 A 31/01/2024 - CONTRATO PRORROGADO AUTOMATICAMENTE
VALOR PAGO EM 2023	72.000,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	Transferência TED/DOC realizado pela conta nº 166995, ag. 1178 - Banco Itaú, titular: Ferreira Campos Administradora de Negócios, sócio administrador: Sandro Ferreira de Campos.

### CONTRATO 3) Prestação de Serviços – Manutenção:

TIPO	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº	SEM NÚMERO
PARTES	Contratante: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 - Contratado: Luiz Roberto Gomes ***.153.108.** , CNPJ 24.578.124/0001-50
DATA	01/08/2016
OBJETO	Prestação de serviços de paisagista (corte de grama), instalações hidráulicas, manutenção elétrica e obras de alvenarias
VIGÊNCIA	01/08/2016 a 31/07/2017 e, conforme Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo: " Não sendo rescindido pelas partes ao final do período, considerar-se-á automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, prevalecendo inalteradas e em vigor todas as suas cláusulas"
VALOR PAGO EM 2023	R\$ 3.938,32
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	Transferência realizada para conta nº 35275-6, Ag. 6962-0 - Banco do Brasil, titular: Luiz Roberto Gomes

### CONTRATO 4) Prestação de Serviços – Profissional Pedagogo:

TIPO	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº	SEM NÚMERO
PARTES	Contratante: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 - Contratado: Etielle Fulco Cardoso ***.369.348.** , CNPJ 37.844.921/0001-40
DATA	01/08/2020
OBJETO	Prestação de serviços de "Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente" - Profissional Pedagogo
VIGÊNCIA	01/07/2020 a 31/07/2020 e, conforme Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo: " Não sendo rescindido pelas partes ao final do período, considerar-se-á automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, prevalecendo inalteradas e em vigor todas as suas cláusulas"
VALOR PAGO EM 2023	R\$ 28.800,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	Transferência realizada para conta nº 510048342-X, Ag. 6962-0 - Banco do Brasil, titular: Etielle Fulco Cardoso

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

Araçariguama/SP, 16 de janeiro de 2024.

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente/AEBVB

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.01.16  
19:28:51 -03'00'



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209133469441  
02/01/2024 09:16:54

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	551.570	13.600,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	6.114,79 D	
				01/12 15:18 ASSOCIACAO E E B VAL			
01/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	7.485,21 D	0,00 C
				01/12 15:18 ASSOCIACAO E E B VAL			
05/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,00 C	
				05/12 15:36 AEBVB			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	112,10 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	448,40 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	542,80 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	336,30 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.375,60 C	0,00 C
06/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	7,00 C	
				06/12 13:23 AEBVB			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	206,15 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	56,21 D	
				VIVO SP			
06/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.401.200.320.020	71,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	326,36 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	478,50 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	478,50 C	0,00 C
14/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	328,30 D	
				14/12 15:14 AEBVB			
14/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.751,42 D	
				14/12 15:17 AEBVB			
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.995	17.054,82 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.996	1.717,20 D	
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	246,09 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	200,00 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
14/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	290,96 D	
				CLARO S.A.			
14/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.588,79 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.447	1.751,70 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	459.028	11.848,30 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	7.252,51 D	
				15/12 15:56 ASSOCIACAO E E B VAL			
15/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.347,49 D	
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	631,49 D	

CPFL CIA PIRATININGA FORC					
15/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.680	57,80 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.681	6,80 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	696,09 C 0,00 C
18/12/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,60 C
18/12 14:07 AEBVB					
18/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.801	82,49 D
VIVO FIXO/BRASIL					
18/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	17,89 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	550,00 D
OLA HORTIFRUTI LTDA					
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.902	230,50 D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.903	180,03 D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.904	354,00 D
MUNICIPIO DE SOROCABA					
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.905	88,50 D
MUNICIPIO DE SOROCABA					
19/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.403,03 C 0,00 C
20/12/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.000,00 C
20/12 13:34 ASSOCIACAO E E B VAL					
20/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.251	39.267,43 D
20/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.252	3.520,86 D
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	91,44 D
AMEDINAL A M N LTDA					
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	30,48 D
AMEDINAL A M N LTDA					
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003	167,64 D
AMEDINAL A M N LTDA					
20/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	37.077,85 C 0,00 C
21/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	107,00 D
21/12 16:45 LUIZ ROBERTO GOMES					
21/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.373.935	57,80 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.373.936	6,80 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	171,60 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	376.618	91.706,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
22/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	6.000,00 D
22/12 17:32 ASSOCIACAO E E B VAL					
22/12/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	85.197,67 D
22/12/2023	0000	13105 378	Pagamento conta gas	122.201	508,33 D 0,00 C
GAS NATURAL					
26/12/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,60 C
26/12 14:24 AEBVB					
26/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	588,58 D
26/12 14:46 AEBVB					
26/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.935,05 D
26/12 14:46 AEBVB					
26/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	315,44 D
26/12 14:47 AEBVB					
26/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	516,88 D
26/12 14:48 AEBVB					
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	212,12 D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.602	720,00 D
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT					
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.603	900,00 D
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT					
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.604	360,00 D
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT					

26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.605	900,00 D
		KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.606	296,06 D
		SAAE SOROCABA		
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.607	1.049,91 D
		SAAE SOROCABA		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.608	479,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.609	5.321,01 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.610	830,20 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.611	629,25 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.612	811,75 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.613	764,40 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.614	810,61 D
		GALLI ATACADISTA LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.615	789,09 D
		GALLI ATACADISTA LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.616	815,45 D
		GALLI ATACADISTA LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.617	765,69 D
		GALLI ATACADISTA LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.618	390,20 D
		PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LT		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.619	1.188,40 D
		PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA		
26/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.324,72 C 0,00 C
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	8.336,80 C
		27/12 17:14 ASSOCIACAO E E B VAL		
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	5,00 C
		27/12 17:09 AEBVB		
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	6,60 C
		27/12 17:09 AEBVB		
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,64 C
		27/12 17:10 AEBVB		
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	22,54 C
		27/12 17:10 AEBVB		
27/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	174,09 C
		27/12 17:13 AEBVB		
27/12/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.562,67 D
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.409.229	1,50 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1,50 C 0,00 C
28/12/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	1,50 C
		28/12 11:01 AEBVB		
28/12/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1,50 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133469441  
02/01/2024 09:26:21

<b>Cliente</b>	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.839,61			9.413,197439		
05/12/2023	RESGATE	1.375,60			216,117570	6,365053991	9.197,079869
	Aplicação 31/10/2023	1.375,60			216,117570		
06/12/2023	RESGATE	326,36			51,252816	6,367650093	9.145,827053
	Aplicação 31/10/2023	326,36			51,252816		
11/12/2023	RESGATE	478,50			75,048395	6,375885889	9.070,778658
	Aplicação 31/10/2023	478,50			75,048395		
14/12/2023	RESGATE	23.588,79			3.695,089244	6,383821456	5.375,689414
	Aplicação 31/10/2023	2.546,44			398,890239		
	Aplicação 10/11/2023	21.042,35			3.296,199005		
15/12/2023	APLICAÇÃO	6.347,49			993,900718	6,386442714	6.369,590132
15/12/2023	RESGATE	696,09			108,994949	6,386442714	6.260,595183
	Aplicação 10/11/2023	696,09			108,994949		
18/12/2023	RESGATE	17,89			2,800154	6,388933949	6.257,795029
	Aplicação 10/11/2023	17,89			2,800154		
19/12/2023	RESGATE	1.403,03			219,515430	6,391486920	6.038,279599
	Aplicação 10/11/2023	1.403,03			219,515430		
20/12/2023	RESGATE	37.077,85			5.798,835225	6,394016826	239,444374
	Aplicação 10/11/2023	17.422,07			2.724,745292		
	Aplicação 30/11/2023	14.831,78			2.319,633589		
	Aplicação 15/12/2023	4.824,00			754,456344		
21/12/2023	RESGATE	171,60			26,827082	6,396521276	212,617292
	Aplicação 15/12/2023	171,60			26,827082		
22/12/2023	APLICAÇÃO	85.197,67			13.314,220823	6,398997818	13.526,838115
26/12/2023	RESGATE	23.324,72			3.643,569457	6,401612561	9.883,268658
	Aplicação 15/12/2023	1.361,09			212,617292		
	Aplicação 22/12/2023	21.963,63			3.430,952165		
27/12/2023	APLICAÇÃO	8.562,67			1.337,037680	6,404209939	11.220,306338
27/12/2023	RESGATE	1,50			0,234221	6,404209939	11.220,072117
	Aplicação 22/12/2023	1,50			0,234221		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1,50			0,234128	6,406750513	11.220,306245
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.914,21			11.220,306245		11.220,306245

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.839,61
APLICAÇÕES (+)	100.109,33
RESGATES (-)	88.461,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,20
SALDO ATUAL =	71.914,21

Valor da Cota	
30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade	
No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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

G3320209133469441  
02/01/2024 09:20:27

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				12/12 19:16 AEBVB			
12/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.460.803.964.765	71,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133469441  
02/01/2024 09:28:18

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209133469441  
02/01/2024 09:18:55

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.887.022	71,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	71,00 C	0,00 C
12/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	71,00 C
				12/12 19:14 AEBVB			
15/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71,00 D	0,00 C
21/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
				21/12 16:44 LUIZ ROBERTO GOMES			
21/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
				21/12 16:44 LUIZ ROBERTO GOMES			
21/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	293,00 D	
				21/12 16:44 LUIZ ROBERTO GOMES			
21/12/2023		0523	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
				21/12 17:15 ETIELLE FULCO CARDOSO			
21/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.160,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	376.619	6.294,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.294,00 D	0,00 C
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.733,66 C	
				26/12 12:53 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	12,00 C	
				26/12 12:53 AEBVB			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.733,66 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.233	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133469441  
02/01/2024 09:27:34

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.496,82			707,381147		
11/12/2023	RESGATE	71,00			11,135707	6,375885889	696,245440
	Aplicação 10/11/2023	71,00			11,135707		
15/12/2023	APLICAÇÃO	71,00			11,117300	6,386442714	707,362740
21/12/2023	RESGATE	4.160,00			650,353500	6,396521276	57,009240
	Aplicação 10/11/2023	4.160,00			650,353500		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.294,00			983,591521	6,398997818	1.040,600761
26/12/2023	RESGATE	6.000,00			937,263844	6,401612561	103,336917
	Aplicação 10/11/2023	293,78			45,891940		
	Aplicação 15/12/2023	71,17			11,117300		
	Aplicação 22/12/2023	5.635,05			880,254604		
29/12/2023	SALDO ATUAL	662,32			103,336917		103,336917

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.496,82
APLICAÇÕES (+)	6.365,00
RESGATES (-)	10.231,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,50
SALDO ATUAL =	662,32

### Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

### Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088