

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: 18/11/2024

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: 01/01/2024 a 07/05/2024**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00
Aditamento Nº Rescisão	27/02/2024	01/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 147.000,00

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\$)
01/2024	68.000,00	12/01/2024	45478	98.000,00
		23/01/2024	33337	12.328,40
02/2024	68.000,00	09/02/2024	109401	98.000,00
		23/02/2024	84182	8.222,20
03/2024	37.412,00	15/03/2024	70713	67.412,00
04/2024	34.000,00	12/04/2024	38803	32.706,00
		12/04/2024	38757	1.685,60
		19/04/2024	78267	2.842,00
05/2024	Valor não previsto no cronograma de repasse	03/05/2024	87508	4.738,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 71.914,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 325.934,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.809,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 401.657,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 401.657,93

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 07/05/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.131,89	R\$ 230,50	R\$ 3.131,89	R\$ 3.362,39	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\$ 17.022,08	R\$ 1.467,86	R\$ 17.022,08	R\$ 18.489,94	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	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\$ 569,54	R\$ 0,00	R\$ 569,54	R\$ 569,54	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\$ 2.027,40	R\$ 0,00	R\$ 2.027,40	R\$ 2.027,40	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 343.819,66	R\$ 6.475,23	R\$ 343.819,66	R\$ 350.294,89	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\$ 3.627,00	R\$ 107,00	R\$ 3.627,00	R\$ 3.734,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 6.323,56	R\$ 56,21	R\$ 6.323,56	R\$ 6.379,77	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 393.321,13	R\$ 8.336,80	R\$ 393.321,13	R\$ 401.657,93	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\$ 401.657,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 401.657,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP**CNPJ:** 50.811.330/0002-16**ENDEREÇO E CEP:** Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 (.) - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

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

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.**Exercício:** 01/01/2024 a 15/04/2024**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00
Aditamento Nº Rescisão	27/02/2024	01/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 147.000,00

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\$)
03/2024	18.000,00	15/03/2024	180342	18.000,00
04/2024	0,00	12/04/2024	88929	9.000,00
		12/04/2024	88930	1.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 74,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.074,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.074,91

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 15/04/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 450,23	R\$ 0,00	R\$ 450,23	R\$ 450,23	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.341,17	R\$ 0,00	R\$ 1.341,17	R\$ 1.341,17	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\$ 140,12	R\$ 0,00	R\$ 140,12	R\$ 140,12	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\$ 1.201,90	R\$ 0,00	R\$ 1.201,90	R\$ 1.201,90	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 17.862,19	R\$ 0,00	R\$ 17.862,19	R\$ 17.862,19	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\$ 2.460,00	R\$ 0,00	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.219,30	R\$ 0,00	R\$ 2.219,30	R\$ 2.219,30	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.074,91	R\$ 0,00	R\$ 28.074,91	R\$ 28.074,91	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.

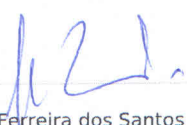
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.074,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.074,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/01/2024 a 15/04/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00
Aditamento Nº Rescisão	27/02/2024	01/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 147.000,00

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\$)
03/2024	12.588,00	15/03/2024	180329	12.588,00
04/2024	0,00	12/04/2024	88915	6.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 662,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.882,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 19.593,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.593,32

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 15/04/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.020,27	R\$ 0,00	R\$ 5.020,27	R\$ 5.020,27	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	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\$ 3.294,00	R\$ 0,00	R\$ 3.294,00	R\$ 3.294,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 899,05	R\$ 0,00	R\$ 899,05	R\$ 899,05	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.593,32	R\$ 0,00	R\$ 19.593,32	R\$ 19.593,32	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\$ 19.593,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.593,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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: 01/04/2024 a 15/04/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 111476-X

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	3.331,70
Total dos Saldos Anteriores		3.331,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	3.340,55
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	(+)	693,43
Reembolso de tarifas	(+)	83,00
Rendimento de Aplicação	(+)	8,85
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.634,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	776,43
Total das Despesas		10.410,98
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	511,50 511,50
08/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	56,21 56,21
10/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.772,84 2.772,84
		3.340,55

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
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0412:35AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE CONTA DE ÁGUA	15,99 15,99
12/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0415:48ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	677,44 677,44
		693,43
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0412:06AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	71,00 71,00
12/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0415:46AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	12,00 12,00
		83,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8,85 8,85
		8,85
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Estadual - Abril/2024)	6.294,00 6.294,00
		6.294,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PADARIATRESISOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	511,50 511,50
08/04/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	56,21 56,21
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARENVIADA-10/0412:21LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	180,00 180,00
10/04/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANSA-10/0412:14ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	1.200,00 1.200,00
10/04/2024	Banco: PGTOCONTAAGUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA) Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA) - CONTRAPARTIDA	858,83 842,84 15,99
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	550,00 550,00
10/04/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANSAREFERENTE10/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	71,00 71,00
12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	3.000,00 3.000,00


12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:51FRANCISCAAPARECIDADESOU Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	3.971,44 3.294,00 677,44
12/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	12,00 12,00
Despesas Planejadas		9.634,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		776,43
Total das Despesas		10.410,98

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema


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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Documento assinado digitalmente
 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Data: 29/01/2025 11:50:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 RODRIGO BARROS SALGE
 Data: 29/01/2025 12:11:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO BARROS SALGE
 CRC: 1 SP 265.889 O 4

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2024 a 07/05/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	144.926,00
Total dos Saldos Anteriores		144.926,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	145.456,15
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	(+)	44.788,31
Reembolso de tarifas	(+)	122,00
Rendimento de Aplicação	(+)	530,15
Repasse Público	(+)	41.971,90
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	187.438,49
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	44.899,87
Total das Despesas		232.338,36
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
08/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	71,00 71,00
12/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	128.971,33 128.971,33
15/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	16.413,82 16.413,82
		145.456,15

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
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-15/0411:33ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL / GRRF-FGTS - VAGA EXCEDENTE	11.571,63 11.571,63
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-15/0413:26ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - ABRIL/2024	4.738,30 4.738,30
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-15/0414:32ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE RESCISÕES E FGTS RESCISÓRIOS	25.423,04 25.423,04
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-15/0413:53AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE MULTAS E JUROS (CONTA DA CPFL DE FEV/24)	10,44 10,44
15/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: TED DEVOLVIDA POR DIVERGÊNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DO CPF	2.973,90 2.973,90
07/05/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-07/0512:21AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	71,00 71,00
		44.788,31
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0412:06AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	71,00 71,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-15/0411:49AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	7,50 7,50
16/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/0417:09AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	32,00 32,00
17/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-17/0414:58AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	10,00 10,00
23/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-23/0416:18AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	1,50 1,50
		122,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL	530,15 530,15
		530,15
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Fevereiro-2024)	1.685,60 1.685,60
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Municipal - Abril 2024)	32.706,00 32.706,00
19/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Março-2024)	2.842,00 2.842,00

03/05/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR- MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Abril-2024)	4.738,30 4.738,30
		41.971,90
Despesas		
Data	Histórico	Valor
08/04/2024	Banco: TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS- COBRANÇAS REFERENTE 08/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	71,00 71,00
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0412:23 ASSOCIAÇÃO EEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - FEVEREIRO-2024 - (RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS))	1.685,60 1.685,60
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0414:55 CLEIA F DOS SANTOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	9.952,68 9.052,68 900,00
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0417:13 ROSANGELA FRANCISCADOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	12.407,13 10.275,85 2.131,28
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0417:10 ROSEMEIRE HERCULANODIAS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	8.607,48 4.446,53 4.160,95
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0416:42 VALERIA AORTIZ FULCO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	20.864,73 17.854,96 3.009,77
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0417:05 LUCIMARA PIRES OLIVEIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	8.639,62 8.639,62
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0416:43 KATIASIMONESILVASANTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	10.938,01 10.204,98 733,03
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0416:40 VANIA RODRIGUES OLIVEIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	7.203,77 7.203,77
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0419:38 IRANY APARECIDA OLIVEIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA / VG EXCEDENTE	7.030,26 7.030,26
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0417:32 GENEDITET NFEITOSA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	7.646,09 900,00 6.746,09
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0417:03 LUCIANA ROCHA LOURENCO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	9.027,22 8.494,18 533,04
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0419:36 INGRID MENDES SILVEIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA / VG EXCEDENTE	5.383,02 5.383,02
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0417:06 LUIZ ROBERTO GOMES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	11.189,76 5.996,20 5.193,56
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 12/0417:11 SANDRA SOLIVEIRA SOUZA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	9.772,68 9.772,68

12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0416:45JENYFFERSFTOBIAS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	14.454,18 14.454,18
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0414:34CAROLINEMALDONADOFREITAS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	9.421,85 9.421,85
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:00CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.194,31 2.194,31
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:00CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	603,13 603,13
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:00CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.892,76 2.892,76
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:01CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	938,53 938,53
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:01CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.573,62 2.573,62
12/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
12/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
12/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
12/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
12/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0400:26SANDRACRISTINADIASTAMOI Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	4.392,57 4.392,57
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0411:36CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.962,90 2.962,90
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0411:40CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	804,93 804,93
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0411:56CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	5.340,26 5.340,26
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0411:59CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	3.498,30 3.498,30
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0412:00CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.864,57 2.864,57
15/04/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-341051331344959881CLAUDIADOSSANTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	2.973,90 2.973,90
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0413:28CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.586,97 2.586,97
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0413:28CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.842,85 2.842,85

15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0413:54CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA	1.711,93 1.711,93
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0413:54CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA	2.184,72 2.184,72
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0414:17CLAUDIADOSSANTOSPEREIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	2.973,90 2.973,90
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0414:34CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA	5.797,50 5.017,71 779,79
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0414:35CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA	6.266,74 5.519,41 747,33
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0415:41CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA	7.228,28 4.180,10 3.048,18
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0415:45CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	281,05 124,18 156,87
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0416:25CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	6.427,26 3.161,93 3.265,33
16/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE15/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	12,00 12,00
16/04/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	10,00 10,00
16/04/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA15/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	10,00 10,00
17/04/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA15/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	10,00 10,00
19/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/0418:37ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	2.842,00 1.577,02 1.264,98
23/04/2024	Banco: TARIATRANSFRECURSO-E/I-COBRANCAREFERENTE19/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
06/05/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANCAREFERENTE06/05/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	71,00 71,00
07/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/0512:32ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/2024 - (RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)) Sistema: VAGA EXCEDENTE - ABRIL/2024 - (RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO))	4.738,30 2.355,28 2.383,02
Despesas Planejadas		187.438,49
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		44.899,87


Total das Despesas	232.338,36
---------------------------	-------------------

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema


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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

 Documento assinado digitalmente
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Data: 29/01/2025 11:50:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

 Documento assinado digitalmente
RODRIGO BARROS SALGE
 Data: 29/01/2025 12:11:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO BARROS SALGE
 CRC: 1 SP 265.889 O 4

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2024 a 15/04/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 111477-8

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	9.279,95
Total dos Saldos Anteriores		9.279,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	9.309,88
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - 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	(+)	699,85
Reembolso de tarifas	(+)	71,00
Rendimento de Aplicação	(+)	29,93
Repasse Público	(+)	10.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.309,88
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	770,85
Total das Despesas		20.080,73
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.014,34 5.014,34
12/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.295,54 4.295,54
		9.309,88
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0415:47ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE RESCISÃO DIGIANE DOS SANTOS PAULA	651,11 651,11
12/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0415:46AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE UTILIDADE PUBLICA (CPFL)	48,74 48,74
		699,85
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0412:06AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	71,00 71,00
		71,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEDERAL	29,93 29,93
		29,93
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Federal - Abril-2024)	9.000,00 9.000,00
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Federal - Abril-2024)	1.000,00 1.000,00
		10.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-10/0421:07LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	700,00 700,00
10/04/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRAPARTIDA	498,09 449,35 48,74
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTD Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.201,90 1.201,90
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	736,00 736,00
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	552,00 552,00
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA Sistema: MEDICAMENTOS	140,12 140,12
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	736,00 736,00
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	210,04 210,04
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	240,19 240,19
10/04/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAÇAREFERENTE10/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	71,00 71,00

12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0415:33DIGIANEDOSSANTOSPAULA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	10.444,34 9.793,23 651,11
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:42CAIXAECONOMICA FEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	3.209,88 3.209,88
12/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-GALLIATACADISTAL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNICIONÁRIOS)	1.341,17 1.341,17
Despesas Planejadas		19.309,88
Despesas Não Planejadas		770,85
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.080,73
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Documento assinado digitalmente JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS Data: 29/01/2025 11:50:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <p>Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF ***.58.019-**</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Documento assinado digitalmente RODRIGO BARROS SALGE Data: 29/01/2025 12:12:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p>RODRIGO BARROS SALGE CRC: 1 SP 265.889 O 4</p> </div> </div>		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208452933541
02/05/2024 09:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.991.100.401.840	71,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	71,00 C	0,00 C
10/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	71,00 C
				10/04 12:06 AEBVB			
12/04/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	38.757	1.685,60 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/04/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	38.803	32.706,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	1.685,60 D	
				12/04 12:23 ASSOCIACAO E E B VAL			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.040.186	9.952,68 D	
				12/04 14:55 CLEIA F DOS SANTOS			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.109.514	12.407,13 D	
				12/04 17:13 ROSANGELA FRANCISCA DOS			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.034.186	8.607,48 D	
				12/04 17:10 ROSEMEIRE HERCULANO DIAS			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.053.193	20.864,73 D	
				12/04 16:42 VALERIA ORTIZ FULCO			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.065.743	8.639,62 D	
				12/04 17:05 LUCIMARA PIRES OLIVEIRA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.068.912	10.938,01 D	
				12/04 16:43 KATIA SIMONE SILVA SANTO			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.071.816	7.203,77 D	
				12/04 16:40 VANIA RODRIGUES OLIVEIRA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.074.111	7.030,26 D	
				12/04 19:38 IRANY APARECIDA OLIVEIRA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.091.372	7.646,09 D	
				12/04 17:32 GENEDITE T N FEITOSA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.115.461	9.027,22 D	
				12/04 17:03 LUCIANA ROCHA LOURENCO			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.866.000.023.831	5.383,02 D	
				12/04 19:36 INGRID D MENDES SILVEIRA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	11.189,76 D	
				12/04 17:06 LUIZ ROBERTO GOMES			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.912	9.772,68 D	
				12/04 17:11 SANDRA S OLIVEIRA SOUZA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.049.693	14.454,18 D	
				12/04 16:45 JENYFFER S F TOBIAS			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	9.421,85 D	
				12/04 14:34 CAROLINE MALDONADO FREITAS			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	2.194,31 D	
				12/04 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	603,13 D	
				12/04 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.204	2.892,76 D	
				12/04 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.205	938,53 D	
				12/04 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.206	2.573,62 D	

12/04 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.702	1,50 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.703	1,50 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.704	1,50 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.705	1,50 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.706	1,50 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	128.971,33 C	0,00 C
15/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	11.571,63 C	
15/04 11:33 ASSOCIACAO E E B VAL						
15/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.738,30 C	
15/04 13:26 ASSOCIACAO E E B VAL						
15/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	25.423,04 C	
15/04 14:32 ASSOCIACAO E E B VAL						
15/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	7,50 C	
15/04 11:49 AEBVB						
15/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,44 C	
15/04 13:53 AEBVB						
15/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	2.973,90 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	4.392,57 D	
13/04 00:26 SANDRA CRISTINA DIAS TAMOI						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	2.962,90 D	
15/04 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	804,93 D	
15/04 11:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	5.340,26 D	
15/04 11:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.505	3.498,30 D	
15/04 11:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.506	2.864,57 D	
15/04 12:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	2.973,90 D	
341 0513 31344959881 CLAUDIA DOS SANTO						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.508	2.586,97 D	
15/04 13:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.509	2.842,85 D	
15/04 13:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.510	1.711,93 D	
15/04 13:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.511	2.184,72 D	
15/04 13:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.512	2.973,90 D	
15/04 14:17 Claudia dos Santos Pereira						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.513	5.797,50 D	
15/04 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.514	6.266,74 D	
15/04 14:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.515	7.228,28 D	
15/04 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.516	281,05 D	
15/04 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.517	6.427,26 D	
15/04 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.413,82 C	0,00 C
16/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	32,00 C	
16/04 17:09 AEBVB						
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.070.800.092.644	12,00 D	
Cobrança referente a 15/04/2024						
16/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.032.557	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024						

16/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.032.558	10,00 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024					
17/04/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00 C	
17/04 14:58 AEBVB					
17/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.081.200.035.551	10,00 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024					
19/04/2024	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	78.267	2.842,00 C	
MUNICIPIO DE SOROCABA					
19/04/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	2.842,00 D	0,00 C
19/04 18:37 ASSOCIACAO E E B VAL					
23/04/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	1,50 C	
23/04 16:18 AEBVB					
23/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.140.800.379.337	1,50 D	0,00 C
Cobrança referente a 19/04/2024					
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painei Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208452933541
02/05/2024 09:15:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	144.926,00			22.084,066736		
08/04/2024	RESGATE	71,00			10,795734	6,576672076	22.073,271002
	Aplicação 09/02/2024	71,00			10,795734		
12/04/2024	RESGATE	128.971,33			19.582,042228	6,586204263	2.491,228774
	Aplicação 09/02/2024	68.038,42			10.330,444809		
	Aplicação 29/02/2024	4.193,56			636,718925		
	Aplicação 07/03/2024	71,66			10,880238		
	Aplicação 15/03/2024	56.667,69			8.603,998256		
15/04/2024	RESGATE	16.413,82			2.491,228774	6,588645963	
	Aplicação 15/03/2024	11.218,47			1.702,697813		
	Aplicação 28/03/2024	5.195,35			788,530961		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.926,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145.456,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309596466981
03/06/2024 10:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	87.508	4.738,30 C	4.738,30 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.786.574	71,00 D	4.667,30 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				07/05 12:21 AEBVB			
07/05/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	4.738,30 D	0,00 C
				07/05 12:32 ASSOCIACAO E E B VAL			
31/05/2024		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

G3310309596466981
03/06/2024 10:08:41

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3310208452933541
02/05/2024 09:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	40.401	511,50 D	
04/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	511,50 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.801	56,21 D	
08/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	56,21 C	0,00 C
10/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 10/04 12:06 AEBVB	550.523.000.300.035	71,00 C	
10/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 10/04 12:35 AEBVB	550.523.000.300.035	15,99 C	
10/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada 10/04 12:21 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	180,00 D	
10/04/2024		0523	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 12:14 ETIELLE FULCO CARDOSO	556.962.510.048.342	1.200,00 D	
10/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	41.001	858,83 D	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	41.002	550,00 D	
10/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2024	881.011.201.458.089	71,00 D	
10/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.772,84 C	0,00 C
12/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 12/04 15:48 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	677,44 C	
12/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 12/04 15:46 AEBVB	550.523.000.300.035	12,00 C	
12/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	88.915	6.294,00 C	
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP	41.201	3.000,00 D	
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/04 15:51 Francisca Aparecida de Sou	41.202	3.971,44 D	
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	811.031.100.115.016	12,00 D	0,00 C
16/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 16/04 17:58 AEBVB	550.523.000.300.035	10,00 C	
16/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024	871.071.200.032.552	10,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208452933541
02/05/2024 09:23:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.331,70			507,689982		
04/04/2024	RESGATE	511,50			77,830744	6,571953090	429,859238
	Aplicação 15/03/2024	511,50			77,830744		
08/04/2024	RESGATE	56,21			8,546876	6,576672076	421,312362
	Aplicação 15/03/2024	56,21			8,546876		
10/04/2024	RESGATE	2.772,84			421,312362	6,581437099	
	Aplicação 15/03/2024	2.772,84			421,312362		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.331,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.340,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208452933541
02/05/2024 09:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				10/04 12:06 AEBVB			
10/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	700,00 D	
				10/04 21:07 LUIZ ROBERTO GOMES			
10/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.001	498,09 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	1.201,90 D	
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	736,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	552,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	140,12 D	
				DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	736,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	210,04 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.008	240,19 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
10/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.458.090	71,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.014,34 C	0,00 C
12/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	651,11 C	
				12/04 15:47 ASSOCIACAO E E B VAL			
12/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	48,74 C	
				12/04 15:46 AEBVB			
12/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	88.929	9.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	88.930	1.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.108.766	10.444,34 D	
				12/04 15:33 DIGIANE DOS SANTOS PAULA			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	3.209,88 D	
				12/04 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	1.341,17 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
12/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.295,54 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208452933541
02/05/2024 09:16:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9.279,95			1.414,094126		
10/04/2024	RESGATE	5.014,34			761,891351	6,581437099	652,202775
	Aplicação 15/03/2024	5.014,34			761,891351		
12/04/2024	RESGATE	4.295,54			652,202775	6,586204263	
	Aplicação 15/03/2024	4.295,54			652,202775		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.279,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.309,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 há existência no quadro diretivo desta Associação membro de Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.**

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Araçariçuama/SP, 23 de janeiro de 2025.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.01.23 13:25:56
-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 contratação ou remuneração a qualquer título, por esta Organização da Sociedade Civil, 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, 23 de janeiro de 2025.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.01.23 13:28:57
-03'00'

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



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.



Araçariguama/SP, 30 de janeiro de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre data estendida da prestação de contas de abril/2024 e alguns relatórios.

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:**

Justificamos, que embora o término do Termo de Colaboração 2019/21500 tenha ocorrido em 15/04/2024, a data de criação da prestação de contas anual precisou se entender até 07/05/2024, ou seja: 01/04/2024 a 07/05/2024, para contemplar a receita e despesas do excedente de abril.

Mesmo com a data não prevista no cronograma de desembolso, o RP-10 municipal precisou datar de 01/01/2024 a 07/05/2024, e na Conciliação bancária de 01/04/24 a 07/05/2024 para contemplar e demonstrar todos os recursos recebidos e disponíveis no exercício de 2024 da fonte municipal, a saber: **R\$ 396.919,63 mais R\$ 4.738,30, total R\$ 401.657,93** – sendo zero despesa a pagar no exercício seguinte.

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

Atenciosamente,

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2025.01.30
13:45:05 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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 2024	R\$ 5.328,00
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 31/07/2024 - CONTRATO PRORROGADO AUTOMATICAMENTE
VALOR PAGO EM 2024	R\$ 21.000,00
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 2024	R\$ 1.260,00
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 2024	R\$ 8.400,00
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, 24 de janeiro de 2024.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.01.24 22:22:21
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB