


Araçariguama/SP, 11 de abril de 2022

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias** – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas COMPLEMENTAR / MUNICIPAL** do mês de **JANEIRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **17/01/2022**, no valor de **R\$ 6.294,00** (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais), ref. a verba do mês de JANEIRO/2022 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Conciliação Bancária;
5. Extratos bancários da conta: c/c 111476-X (janeiro e abril) e c/c 211135-7, (abril), Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma.
6. Comprovante de repasse de saldo municipal.

  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID  
20 / 04 / 2022  
Claudia

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
29 / 04 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0002-16  
**ENDEREÇO E CEP:** AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
**CPF:** 119.858.019-49  
**OBJETO DA PARCERIA:** OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
**EXERCÍCIO:** 2022 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                        | NÚMERO                  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR MENSAL – R\$ |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração             | PROCESSO Nº 2019/21.500 | 10/07/2019 | 01/07/2019 a 30/06/2021 | R\$ -              |
| Termo de Apostilamento           | PROCESSO Nº 2019/21.500 | 24/07/2019 | Julho a Dezembro/2019   | R\$ 27.597,00      |
| Termo de Apostilamento           | PROCESSO Nº 2019/21.500 |            |                         | R\$ 37.206,45      |
| Termo Aditivo / Aumento percapta | PROCESSO Nº 2019/21.500 | 30/07/2020 | Julho/20 a Dezembro/20  | R\$ 3.000,00       |
| Termo Aditivo / Aumento percapta | PROCESSO Nº 2019/21.500 | 27/01/2021 | Janeiro/21 a Junho/21   | R\$ 3.400,00       |
| Termo Aditivo de Prorrogação     | PROCESSO Nº 2019/21.500 | 25/07/2021 | 01/07/2021 a 30/06/2022 | R\$ -              |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                    |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 17/01/2022  | R\$ 6.294,00            | 17/01/2022      | 87450              | R\$ 6.294,00             |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    | R\$ 105.154,57           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                    | R\$ 6.294,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                       |                         |                 |                    | R\$ 111.448,57           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 111.448,57           |

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO**  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**JANEIRO**  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA |                       |      |                      |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |      | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5)  | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Recursos humanos (6)  | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Medicamentos  | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Outros serviços de terceiros                                | JANEIRO               | 2022 | R\$ 1.107,00         |
| Locação de imóveis  | JANEIRO               | 2022 | R\$ 4.000,00         |
| Locações diversas   | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | JANEIRO               | 2022 | R\$ 91,90            |
| Combustível   | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Obras   | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Outras despesas   | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS  |                       |      | R\$ 5.198,90         |

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 111.448,57 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 5.198,90   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 106.249,67 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 106.249,67 |

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 11 de abril de 2022.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
29 / 04 / 2022  
FUNCIONÁRIO: claudia



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                   |                                       |  |   |                     |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL     | CREDOR   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE                   | VALOR (R\$)         |
| 09/01/2022           | 14/01/2022        | FATURA REF. A JANEIRO/2022            | VIVO FIXO/BRASIL   | UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)             | R\$ 91,90           |
| 21/01/2022           | 27/01/2022        | NF 137                                | LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) | R\$ 1.107,00        |
| 31/01/2022           | 27/01/2022        | RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC | FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A JANEIRO/2022 - R\$ 4.000,00) | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)                 | R\$ 4.000,00        |
| <b>TOTAL</b>         |                   |                                       |  |   | <b>R\$ 5.198,90</b> |


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 11 de abril de 2022.


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC


(nome, cargo e assinatura)

  
**CLAUDIO ROBERTO LOPES**  
 Contador - CRC 1SP121992/O-0



| MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLEMENTAR MUNICIPAL |                     |
|---|---------------------|
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira  | R\$ -               |
| Aplicações (+)  | R\$ 6.294,00        |
| Resgates (-)  | R\$ -               |
| Rendimento Bruto (+)  | R\$ -               |
| Imposto de Renda (-)  | R\$ -               |
| IOF (-)   | R\$ -               |
| Rendimento Líquido da Aplicação   | R\$ -               |
| Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação                                   | R\$ 6.294,00        |
| Saldo Atual / Extrato Conta Corrente  | R\$ -               |
| <b>SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA ESTADUAL</b>                      | <b>R\$ 6.294,00</b> |

| CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL / PRESTADO CONTAS PELA MUNICIPAL |            |   |   |                |                   |              |
|---|------------|---|---|----------------|-------------------|--------------|
| ID. NO EXTRATO  | DATA       | HISTÓRICO   | NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE         | DÉBITO (SAÍDA) | CRÉDITO (ENTRADA) | SALDO        |
|   | 31/12/2021 | SALDO DO MÊS ANTERIOR   |   |                |                   | R\$ 0,00     |
| 11401   | 14/01/2022 | VIVO FIXO/BRASIL - FATURA REF. A JANEIRO/2022   | UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)             | R\$ 91,90      |                   | -R\$ 91,90   |
| 87450   | 17/01/2022 | RECEBIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SOROCABA, REF. AO REPASSE DE VERBA ESTADUAL P/ CASA NOVA VIDA, TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, REF. A JANEIRO/2022 - REDIRECIONADA PARA VERBA FONTE MUNICIPAL | RECEBIMENTO DE VERBA ESTADUAL REF. A JANEIRO/2022   |                | R\$ 6.294,00      | R\$ 6.202,10 |
| 556962000035275   | 27/01/2022 | LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 137  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) | R\$ 1.107,00   |                   | R\$ 5.095,10 |
| 12801   | 28/01/2022 | FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A JANEIRO/2022 - R\$ 4.000,00)  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)                 | R\$ 4.000,00   |                   | R\$ 1.095,10 |
| SALDO   | 31/01/2022 | SALDO   |   | R\$ 5.198,90   | R\$ 6.294,00      | R\$ 1.095,10 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/01/2022   |            |   |   |                |                   | R\$ 1.095,10 |

  
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.)





## Transações Pendentes

G3331313059380411  
13/04/2022 13:11:59

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 111476-X                 |

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 211135-7                 |
| Valor          | 1.095,10                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COS | 12/04/202215:10:10 |
|              | JE907186JONATHAN F SANTOS   | 13/04/202213:11:59 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 111476-X P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE SALDO DE RECURSO FONTE MUNICIPAL, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLEMENTAR - REF. A ABRIL/22





Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 106383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7  
 Número do contrato  
 Data de emissão 09/01/2022  
 Data de vencimento 27/01/2022  
 Valor a pagar 91,90  
 Número da fatura 1421478926-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 50811330000135  
 Mês de referência Janeiro/2022



CTCE INDIATUBA SPI PL50

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 AV AMERICO FIGUEIREDO, DR 645 COMPL NAO INFORMADO  
 JD TROPICAL JULIO ME  
 18055-131 SOROCABA SP



74 13148850 00000 00000000000 2 0 140122

Vencimento  
 27/01/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| TELEFONE(S)                             | VALOR (R\$)  |
|---|--------------|
| 1532211309                              |              |
| <b>RESUMO</b>                           |              |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>   |              |
| Serviços                                | 67,61        |
| Ligações Locais                         | 0,00         |
| Ligações Nacionais de Longa Distância   | 4,39         |
| Ligações Locais para Celular (VC1)      | 10,22        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>82,22</b> |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b> |              |
| Serviços                                | 9,68         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>9,68</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>              | <b>91,90</b> |

| Total de minutos utilizados no mês |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de ligação                    | em min:seg |
| <b>Prestadora Telefonica</b>       |            |
| <b>Linha Telefônica</b>            |            |
| Local                              | 20         |
| Nacional Longa Dist                | 7:12       |
| Lig Locais Cel (VC1)               | 38:54      |

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 91,90

Pago com Recursos Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 91,90

Atendimento para produtos empresariais:  
 0800-6025488 ou acesse:  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

A partir de 25/02/2022 as tarifas das chamadas fixo-móvel SMP do seu Plano Básico Local (VC1) sofrerão alteração. Para mais informações, ligue 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.  
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007 Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|  |   |   |   |                                     |
|--|---|---|---|-------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b> |   |   | Data de Vencimento<br><b>27/01/2022</b>   | Valor a Pagar (R\$)<br><b>91,90</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 3773 5879</b>                         | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899937735879-7</b> | Número da Fatura<br><b>1421478926-0</b> |  |                                     |



Pagar via Pix





## Transações Pendentes

G3311414472690101  
14/01/2022 15:00:22

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.15  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X  
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84620000000-4 91900082089-5  
99377358791-6 42147892699-9  
Data do pagamento 14/01/2022  
Valor Total 91,90

DOCUMENTO: 011401  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.2A9.542.586.894.164

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/01/2022 14:41:55  
14/01/2022 15:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500

R\$ 91,90

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 91,90



|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>00000137</b>                    |  |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>21/01/2022 11:25:45</b> |   |
|  | Código de Verificação<br><b>771841fd</b>             |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |
| Nome/Razão Social: <b>LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>24.578.127/0001-50</b> Inscrição Municipal: <b>000345133</b><br>Endereço: <b>RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> |  |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b><br>CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b><br>Endereço: <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@hotmail.com</b>           |  |   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |
| <b>Descrição:</b><br>ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR  |  |   |
| Tributável<br>SIM  | Item<br>SERVIÇO PRESTADO                             | Qtde<br>1   |
|  |  | Unitário R\$<br>1.107,00  |
|  |  | Total R\$<br>1.107,00   |
| <b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b><br><b>Termo de Colaboração nº</b><br><b>Processo 2019/21500</b><br><b>R\$ 1.107,00</b>   |  |   |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | CSL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                    |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.107,00</b>  |  |   |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.107,00</b>              | Aliquota:<br><b>0,00%</b>   |
|  |  | Valor do ISS:<br><b>R\$ 1.107,00</b>  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</b>  |  |   |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  |  |   |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |  |   |
| CNAE: <b>492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL</b>  |  |   |
| Serviço: <b>1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>   |  |   |





## Transações Pendentes

G3332715390866291  
27/01/2022 15:59:59

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Agência 523-1  
Conta corrente 111476-X

#### Creditado

Nome LUIZ ROBERTO GOMES  
Agência 6962-0  
Conta corrente 35275-6  
Valor 1.107,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907186JONATHAN F SANTOS

27/01/2022 14:46:40  
27/01/2022 15:59:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.107,00

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.107,00



## RECIBO DE LOCAÇÃO

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais)**, referente ao pagamento de aluguel, *valor parcial*, ref. a **JANEIRO/2022**, do imóvel, endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil.

Valor do Aluguel: R\$ 4.000,00

IPTU Ref. a JANEIRO/2022 (Nº 645) 0/0: R\$ 0,00

IPTU Ref. a JANEIRO/2022 (Nº 689) 0/0: R\$ 0,00

Obs. IR S/ ALUGUEL 01/2022 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 31 de janeiro de 2022.

**Ferreira Campos Administradora de Negócios**

CNPJ 15.241.022/0001-10

Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

RG: 22457165-5

CPF: 110.207.998-70

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 4.000,00

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 4.000,00





## Transações Pendentes

G3382816155947611  
28/01/2022 16:20:36

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)  
Conta corrente (com DV) 166995  
CNPJ 15.241.022/0001-10  
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC  
Finalidade PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS  
Número documento 12.801  
Valor 4.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BBDB199D6CA8FD10

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 28/01/2022 16:15:59  
JE907186JONATHAN F SANTOS 28/01/2022 16:20:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 4.000,00

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500  
R\$ 4.000,00





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110005722821  
01/02/2022 10:44:12

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|--------|
| 27/12/2021    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 10/01/2022    |               | 0523       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.523.000.300.035 | 52,00 C    |        |
|               |               |            | 10/01 0523 300035-4 AEBVB              |                     |            |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 820.101.202.781.812 | 58,00 D    |        |
|               |               |            | Cobrança referente 10/01/2022          |                     |            |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 6,00 C     | 0,00 C |
| 11/01/2022    |               | 0523       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.523.000.300.035 | 6,00 C     | 6,00 C |
|               |               |            | 11/01 0523 300035-4 AEBVB              |                     |            |        |
| 14/01/2022    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone         | 11.401              | 91,90 D    |        |
|               |               |            | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |            |        |
| 14/01/2022    |               | 0000       | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 85,90 C    | 0,00 C |
| 17/01/2022    |               | 0000       | 14134 612 Recebimento Fornecedor       | 87.450              | 6.294,00 C |        |
|               |               |            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI    |                     |            |        |
| 17/01/2022    |               | 0000       | 00000 345 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 6.294,00 D | 0,00 C |
| 27/01/2022    |               | 0523       | 99015 470 Transferência enviada        | 556.962.000.035.275 | 1.107,00 D |        |
|               |               |            | 27/01 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G      |                     |            |        |
| 27/01/2022    |               | 0000       | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 1.107,00 C | 0,00 C |
| 28/01/2022    |               | 0523       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.523.000.300.035 | 10,45 C    |        |
|               |               |            | 28/01 0523 300035-4 AEBVB              |                     |            |        |
| 28/01/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.801              | 4.000,00 D |        |
|               |               |            | 341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP |                     |            |        |
| 28/01/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 870.281.200.377.919 | 10,45 D    |        |
|               |               |            | Cobrança referente 28/01/2022          |                     |            |        |
| 28/01/2022    |               | 0000       | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000.999 S A L D O                    |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110005722821  
01/02/2022 10:45:08

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR       | 2.298,21 |                      |           | 223,486401       |              |             |
| 10/01/2022 | RESGATE              | 6,00     |                      |           | 0,582483         | 10,300728871 | 222,903918  |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 6,00     |                      |           | 0,582483         |              |             |
| 14/01/2022 | RESGATE              | 85,90    |                      |           | 8,329913         | 10,312232739 | 214,574005  |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 85,90    |                      |           | 8,329913         |              |             |
| 17/01/2022 | APLICAÇÃO            | 6.294,00 |                      |           | 610,169376       | 10,315168604 | 824,743381  |
| 27/01/2022 | RESGATE              | 1.107,00 |                      |           | 107,075473       | 10,338502037 | 717,667908  |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 1.107,00 |                      |           | 107,075473       |              |             |
| 28/01/2022 | RESGATE              | 4.000,00 |                      |           | 386,794722       | 10,341402753 | 330,873186  |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 1.111,69 |                      |           | 107,498532       |              |             |
|            | Aplicação 17/01/2022 | 2.888,31 |                      |           | 279,296190       |              |             |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL          | 3.422,63 |                      |           | 330,873186       |              | 330,873186  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.298,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.294,00 |
| RESGATES (-)         | 5.198,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,32    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29,32    |
| SALDO ATUAL =        | 3.422,63 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/12/2021 | 10,283432021 |
| 31/01/2022 | 10,344231574 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5912 |
| No ano           | 0,5912 |
| Últimos 12 meses | 3,1460 |

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.  
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

G3340712148801531  
07/02/2022 12:25:03

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 28/01/2022                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |                    |           |           | 3.427,77C  |
| Saldo                                  |               |            |       |                    |           |           | 3.427,77C  |
| Juros *                                |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |                    |           |           | 25/02/2022 |
| IOF *                                  |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |                    |           |           | 02/03/2022 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                    |           |           |            |
| RF Automático Empres                   |               |            |       |                    |           |           | 3.427,77   |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340712148801531  
07/02/2022 12:27:03

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.422,63 |                      |           | 330,873186       |            |             |
| 07/02/2022 | SALDO ATUAL    | 3.427,77 |                      |           | 330,873186       |            | 330,873186  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.422,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,14     |
| SALDO ATUAL =        | 3.427,77 |
| Disponível p/ Resg = | 3.427,77 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 17/01/2022 | 909.052.317 | 6.294,00       | 610,169376       | 330,873186  |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2022 | 10,344231574 |
| 07/02/2022 | 10,359762703 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1501 |
| No ano           | 0,7422 |
| Últimos 12 meses | 3,2981 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/02/2022 - Cota: 10,359762703

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

## Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|               |               |            |       |                                     |                     |             | 0,00 C     |
| 10/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |             |            |
| 08/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 40.801              | 472,00 D    |            |
|               |               |            |       | PMS/FMT URBES                       |                     |             |            |
| 08/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa        | 5                   | 472,00 C    | 0,00 C     |
| 11/04/2022    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços       | 851.011.200.218.541 | 58,00 D     |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/04/2022       |                     |             |            |
| 11/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa        | 5                   | 58,00 C     | 0,00 C     |
| 12/04/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.523.000.300.035 | 58,00 C     |            |
|               |               |            |       | 12/04 0523 300035-4 AEBVB           |                     |             |            |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 41.201              | 511,50 D    |            |
|               |               |            |       | PADARIA TRES   SOROCABA LTDA        |                     |             |            |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz             | 41.202              | 72,93 D     |            |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC           |                     |             |            |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                 | 41.203              | 873,88 D    |            |
|               |               |            |       | SAAE SOROCABA                       |                     |             |            |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa        | 5                   | 1.400,31 C  | 0,00 C     |
| 13/04/2022    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 55.828              | 18.882,00 C |            |
|               |               |            |       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |                     |             |            |
| 13/04/2022    |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.523.000.211.135 | 1.095,10 D  |            |
|               |               |            |       | 13/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU  |                     |             |            |
| 13/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa        | 5                   | 17.786,90 D | 0,00 C     |
| 14/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |             | 0,00 C     |
|               |               |            |       |                                     |                     |             | 19.343,55C |
|               |               |            |       | Invest.com Resgate Autom.           |                     |             | 19.343,55C |
|               |               |            |       | Saldo                               |                     |             | 0,00       |
|               |               |            |       | Juros *                             |                     |             | 29/04/2022 |
|               |               |            |       | Data de Debito de Juros             |                     |             | 0,00       |
|               |               |            |       | IOF *                               |                     |             | 02/05/2022 |
|               |               |            |       | Data de Debito de IOF               |                     |             |            |
|               |               |            |       | Saldo de fundos de investimento     |                     |             | 19.343,55  |
|               |               |            |       | RF Automático Empres                |                     |             |            |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311416555670991  
14/04/2022 17:02:50

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência ABRIL/2022

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR       | 3.470,32  |                      |           | 330,873186       |              |              |
| 08/04/2022 | RESGATE              | 472,00    |                      |           | 44,907658        | 10,510456747 | 285,965528   |
|            | Aplicação 17/01/2022 | 472,00    |                      |           | 44,907658        |              |              |
| 11/04/2022 | RESGATE              | 58,00     |                      |           | 5,516289         | 10,514314665 | 280,449239   |
|            | Aplicação 17/01/2022 | 58,00     |                      |           | 5,516289         |              |              |
| 12/04/2022 | RESGATE              | 1.400,31  |                      |           | 133,134600       | 10,518002048 | 147,314639   |
|            | Aplicação 17/01/2022 | 1.400,31  |                      |           | 133,134600       |              |              |
| 13/04/2022 | APLICAÇÃO            | 17.786,90 |                      |           | 1.690,503177     | 10,521660199 | 1.837,817816 |
| 14/04/2022 | SALDO ATUAL          | 19.343,55 |                      |           | 1.837,817816     |              | 1.837,817816 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.470,32  |
| APLICAÇÕES (+)       | 17.786,90 |
| RESGATES (-)         | 1.930,31  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,64     |
| SALDO ATUAL =        | 19.343,55 |
| Disponível p/ Resg = | 19.343,55 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 17/01/2022 | 909.052.317 | 6.294,00       | 610,169376       | 147,314639   |
| 13/04/2022 | 909.052.313 | 17.786,90      | 1.690,503177     | 1.690,503177 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/03/2022 | 10,488379189 |
| 14/04/2022 | 10,525279023 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3518 |
| No ano           | 2,3518 |
| Últimos 12 meses | 4,8699 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/04/2022 - Cota: 10,525279023

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311416555670991  
14/04/2022 17:01:00

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 06/04/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.300.035 | 58,00 C     |        |
|               |               |            |       | 06/04 0523 300035-4 AEBVB          |                     |             |        |
| 06/04/2022    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços      | 840.961.200.410.761 | 58,00 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/04/2022      |                     |             |        |
| 07/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 40.701              | 550,00 D    |        |
|               |               |            |       | OLA HORTIFRUTI LTDA                |                     |             |        |
| 07/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico          | 42                  | 550,00 C    | 0,00 C |
| 08/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 40.801              | 206,02 D    |        |
|               |               |            |       | AUTO POSTO A BRASIL LTDA           |                     |             |        |
| 08/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 40.802              | 94,40 D     |        |
|               |               |            |       | PMS/FMT URBES                      |                     |             |        |
| 08/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 40.803              | 395,30 D    |        |
|               |               |            |       | PMS/FMT URBES                      |                     |             |        |
| 08/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 40.804              | 224,20 D    |        |
|               |               |            |       | PMS/FMT URBES                      |                     |             |        |
| 08/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico          | 42                  | 919,92 C    | 0,00 C |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 41.201              | 1.394,27 D  |        |
|               |               |            |       | SUPERMERCADO KIOKA LTDA            |                     |             |        |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 41.202              | 788,13 D    |        |
|               |               |            |       | SUPERMERCADO KIOKA LTDA            |                     |             |        |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone           | 41.203              | 265,00 D    |        |
|               |               |            |       | NET SERVICOS                       |                     |             |        |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 41.204              | 773,30 D    |        |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC          |                     |             |        |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone           | 41.205              | 54,51 D     |        |
|               |               |            |       | VIVO SP                            |                     |             |        |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                | 41.206              | 168,83 D    |        |
|               |               |            |       | SAAE SOROCABA                      |                     |             |        |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 41.207              | 164,90 D    |        |
|               |               |            |       | AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA      |                     |             |        |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 41.208              | 9,70 D      |        |
|               |               |            |       | AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA      |                     |             |        |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 41.209              | 395,30 D    |        |
|               |               |            |       | AUTO POSTO A BRASIL LTDA           |                     |             |        |
| 12/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico          | 42                  | 4.013,94 C  | 0,00 C |
| 13/04/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.111.476 | 1.095,10 C  |        |
|               |               |            |       | 13/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU |                     |             |        |
| 13/04/2022    |               | 0000       | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor         | 24.603              | 49.118,00 C |        |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SOROCABA              |                     |             |        |
| 13/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone           | 41.301              | 90,59 D     |        |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                   |                     |             |        |
| 13/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 41.302              | 178,90 D    |        |
|               |               |            |       | CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -      |                     |             |        |
| 13/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 41.303              | 1.252,30 D  |        |
|               |               |            |       | CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -      |                     |             |        |
| 13/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 41.304              | 357,80 D    |        |
|               |               |            |       | CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -      |                     |             |        |
| 13/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico          | 42                  | 48.333,51 D | 0,00 C |
| 14/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Invest.com Resgate Autom.              | 178.972,13C       |
| Saldo                                  | 178.972,13C       |
| Juros *                                | 0,00              |
| Data de Debito de Juros                | 29/04/2022        |
| IOF *                                  | 0,00              |
| Data de Debito de IOF                  | 02/05/2022        |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> | <b>178.972,13</b> |
| RF Mais Automático                     |                   |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311416555670991  
14/04/2022 17:01:42

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência ABRIL/2022

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR       | 135.634,06 |                      |           | 27.900,507701    |             |               |
| 07/04/2022 | RESGATE              | 550,00     |                      |           | 112,937299       | 4,869958850 | 27.787,570402 |
|            | Aplicação 11/02/2022 | 550,00     |                      |           | 112,937299       |             |               |
| 08/04/2022 | RESGATE              | 919,92     |                      |           | 188,834301       | 4,871572565 | 27.598,736101 |
|            | Aplicação 11/02/2022 | 919,92     |                      |           | 188,834301       |             |               |
| 12/04/2022 | RESGATE              | 4.013,94   |                      |           | 823,360657       | 4,875068981 | 26.775,375444 |
|            | Aplicação 11/02/2022 | 4.013,94   |                      |           | 823,360657       |             |               |
| 13/04/2022 | APLICAÇÃO            | 48.333,51  |                      |           | 9.910,969774     | 4,876768984 | 36.686,345218 |
| 14/04/2022 | SALDO ATUAL          | 178.972,13 |                      |           | 36.686,345218    |             | 36.686,345218 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 135.634,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 48.333,51  |
| RESGATES (-)         | 5.483,86   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 488,41     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 488,41     |
| SALDO ATUAL =        | 178.972,13 |
| Disponível p/ Resg = | 178.972,13 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00       |
| IR Estimado =        | 0,00       |
| IR complementar =    | 0,00       |
| IOF estimado =       | 0,00       |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas   |
|------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| 11/02/2022 | 909.052.311 | 66.955,60      | 13.925,629654    | 7.518,826389  |
| 11/03/2022 | 909.052.311 | 93.086,08      | 19.243,959953    | 19.243,959953 |
| 31/03/2022 | 909.052.331 | 61,20          | 12,589102        | 12,589102     |
| 13/04/2022 | 909.052.313 | 48.333,51      | 9.910,969774     | 9.910,969774  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 4,861347509 |
| 14/04/2022 | 4,878439729 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3515 |
| No ano           | 2,3525 |
| Últimos 12 meses | 4,8722 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/04/2022 - Cota: 4,878439729

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088