

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 / valedabencao@valedabencao.org.br

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

Dados do Responsáveis pela Entidade:

Nome: Jonathan Ferreira dos Santos

CPF: 019.858.019/49

Cargo: Presidente

E-mail: secretariapastorjonathan@gmail.com



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Jonathan Ferreira dos Santos**, CPF **119.858.019-49**, atesto que na data de **20/01/2023** às **09:18:57** 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:

2EDF6E89031455E7365990EFFD6A572AFE4338281FFB986F0C3F75700D3

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

1ef8d496-6321-4a1e-bbdc-d2dc29c15678

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



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
CONVENIADA: 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(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019/49
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento - Nº 21500	10/07/2020	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Apostilamento nº 21500	24/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ 439.999,92
Termo de Prorrogação nº 21500	29/07/2020	01/07/2019 a 06/2021	R\$ 1.344.000,00
Termo Aditivo nº 21500	30/07/2020	01/07/2020 a 06/2021	R\$ 1.392.000,00
Termo de Apostilamento nº 21500	05/02/2020	01/07/2020 a 06/2021	R\$ 621.206,45
Termo de Apostilamento nº 21500	23/03/2020	01/07/2020 a 06/2021	R\$ 595.825,80
Termo de Apostilamento nº 21500	10/06/2020	01/07/2020 a 06/2021	R\$ 583.238,70
Termo de Apostilamento nº 21500	31/08/2020	01/07/2020 a 06/2021	R\$ 438.238,70
Termo de Apostilamento nº 21500	06/11/2020	01/07/2020 a 06/2021	R\$ 311.945,15
Termo Aditivo nº 21500	27/01/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.440.000,00
Termo de Apostilamento nº 21500	29/01/2021	01/01/2021 a 29/02/2021	R\$ 1.030.995,15
Termo de Apostilamento nº 21500	11/06/2021	01/03/2021 a 30/06/2021	R\$ 949.525,15
Termo de Prorrogação nº 21500	25/06/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Termo de Apostilamento nº 21500	01/12/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	R\$ 753.236,00
Termo de Prorrogação nº 21500	30/06/2022	01/07/2022 a 30/06/2023	R\$ 816.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
DEZEMBRO/2021. EXCEDENTE	R\$ 10.526,40	11/03/2022	43092	R\$ 10.526,40
JANEIRO/2022.	R\$ 49.206,00	17/01/2022	39377	R\$ 55.500,00
FEVEREIRO/2022.	R\$ 68.000,00	11/02/2022	37639	R\$ 68.000,00
MARÇO/2022.	R\$ 68.000,00	11/03/2022	43120	R\$ 68.000,00
JANEIRO/2022 - EXCEDENTE	R\$ 7.894,80	11/03/2022	43092	R\$ 7.894,80
FEVEREIRO/2022 - EXCEDENTE	R\$ 6.800,00	11/03/2022	43092	R\$ 6.800,00
ABRIL/2022.	R\$ 49.118,00	13/04/2022	24603	R\$ 49.118,00
MAIO/2022.	R\$ 49.206,00	13/05/2022	51325	R\$ 49.206,00
MARÇO/2022 - EXCEDENTE	R\$ 9.540,40	20/05/2022	552923000009597	R\$ 9.540,40
ABRIL/2022 - EXCEDENTE	R\$ 13.708,80	20/05/2022	552923000009597	R\$ 13.708,80
JUNHO/2022.	R\$ 49.206,00	15/06/2022	77215	R\$ 49.206,00
AGOSTO/2022.	R\$ 36.618,00	15/08/2022	55790	R\$ 36.618,00
MAIO/2022 - EXCEDENTE	R\$ 14.259,60	09/09/2022	552923000009597	R\$ 14.259,60
JUNHO/2022 - EXCEDENTE	R\$ 13.600,00	09/09/2022	552923000009597	R\$ 13.600,00

JULHO/2022 - EXCEDENTE	R\$	8.003,60	09/09/2022	552923000009597	R\$	8.003,60
SETEMBRO/2022.	R\$	55.412,00	15/09/2022	63124	R\$	55.412,00
OUTUBRO/2022.	R\$	49.206,00	14/10/2022	56855	R\$	49.206,00
AGOSTO/2022 - EXCEDENTE	R\$	4.719,20	04/11/2022	88617	R\$	4.719,20
SETEMBRO/2022 - EXCEDENTE	R\$	3.964,40	04/11/2022	88617	R\$	3.964,40
NOVEMBRO/2022.	R\$	55.412,00	18/11/2022	79556	R\$	55.412,00
DEZEMBRO/2022.	R\$	55.412,00	16/12/2022	111962	R\$	55.412,00
OUTUBRO/2022 - EXCEDENTE	R\$	4.936,80	22/12/2023	91372	R\$	4.936,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	122.617,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	689.044,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	14.064,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$	825.725,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	825.725,75

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)	525.338,78	4.202,54	514.387,51	518.590,05	10.951,27
Recursos humanos (6)	26.400,00		26.400,00	26.400,00	
Medicamentos	6.483,32	56,38	6.483,32	6.539,70	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	60.916,28	1.846,00	59.268,69	61.114,69	1.647,59
Outros materiais de consumo	26.358,33	438,50	26.358,33	26.796,83	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	20.428,03	1.975,00	20.428,03	22.403,03	
Locação de imóveis	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	21.783,85	426,63	21.224,71	21.651,34	559,14
Combustível	10.955,22	180,16	10.955,22	11.135,38	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Reembolso					
TOTAL	718.663,81	9.125,21	705.505,81	714.631,02	13.158,00

(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\$ 825.725,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 714.631,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 111.094,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 111.094,73

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 Conveniente.

Local e data:

Araçariçuama/SP, 30 de janeiro de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.10 16:43:49 -03'00'

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209183545781
02/01/2023 09:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				06/12 0523 300035-4 AEBVB			
06/12/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.401.200.380.697	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.701	300,90 D	
				PMS/FMT URBES			
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.702	672,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.703	200,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.174,10 C	0,00 C
09/12/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	50,03 C	
				09/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
09/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	210,03 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
09/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	160,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	400,00 D	
				ADRIANA SOUZA L 15055766875			
12/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	400,00 C	0,00 C
13/12/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.221,34 D	
				13/12 0523 300035-4 AEBVB			
13/12/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	314,59 D	
				13/12 0523 300035-4 AEBVB			
13/12/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.485,82 D	
				13/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
13/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.466	1.703,16 D	
13/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.468	14.214,32 D	
13/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.301	668,36 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
13/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	21.607,59 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.401	230,40 D	
				DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.402	215,00 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.403	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.404	495,00 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
14/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.019	10,20 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.020	47,60 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.548,20 C	0,00 C
15/12/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	57,80 C	
				15/12 0523 300035-4 AEBVB			
15/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.504	28.738,53 D	
15/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.505	5.178,30 D	
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	300,90 D	
				PMS/FMT URBES			
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	200,60 D	

PMS/FMT URBES						
15/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.503	270,90 D	
15/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SOROCABA	121.504	948,68 D	
15/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SOROCABA	121.505	240,49 D	
15/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	35.820,60 C	0,00 C
16/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida 16/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	163,64 C	
16/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida 16/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	44,20 C	
16/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida 16/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	10,20 C	
16/12/2022	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	111.962	55.412,00 C	
16/12/2022	0523	99015 470	Transferência enviada 16/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	253,00 D	
16/12/2022	0523	99015 470	Transferência enviada 16/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
16/12/2022	0523	99015 120	Transferido para Poupança 16/12 6962 510048342-X ETIELLE FULCO	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
16/12/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	46.058,11 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.601	637,08 D	
16/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO SP	121.602	56,21 D	
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	121.603	1.200,00 D	
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	121.604	1.064,73 D	
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	121.605	901,20 D	
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	121.606	1.028,07 D	
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SOLA ALIMENTOS LTDA	121.607	924,64 D	
16/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.369.535	44,20 D	
16/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.369.536	10,20 D	
16/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	54,40 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	121.901	44,07 D	
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	121.902	238,12 D	
19/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.903	82,12 D	
19/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	364,31 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	122.001	205,04 D	
20/12/2022	0000	13105 378	Pagamento conta gas GAS NATURAL	122.002	626,46 D	
20/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	831,50 C	0,00 C
21/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida 21/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	67,32 C	
21/12/2022	0523	99015 470	Transferência enviada 21/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	3.192,35 D	
21/12/2022	0523	99015 470	Transferência enviada 21/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	472,26 D	
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.101	629,69 D	
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.102	4.331,44 D	
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.103	653,76 D	

DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.104	920,00 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.105	663,20 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.106	1.014,39 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.107	920,00 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.108	552,00 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.109	736,00 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.017,77 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	91.372	4.936,80 C	4.936,80 C
MUNICIPIO DE SOROCABA						
23/12/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	4.936,80 D	0,00 C
23/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
27/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	30,00 C	
27/12 16:35 VALE BENC CASA NOVA VIDA						
27/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	13.158,00 C	
27/12 16:35 VALE BENC CASA NOVA VIDA						
27/12/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.981,41 D	
27/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	206,59 D	0,00 C
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
29/12/2022	0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	0,01 C	0,01 C
30/12/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	0,01 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3370209183545781
02/01/2023 09:28:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	126.870,24				22.392,573840		
07/12/2022	RESGATE	1.174,10				206,742569	5,679043288	22.185,831271
	Aplicação 16/09/2022	1.174,10				206,742569		
09/12/2022	RESGATE	160,00				28,147296	5,684382624	22.157,683975
	Aplicação 16/09/2022	160,00				28,147296		
12/12/2022	RESGATE	400,00				70,335433	5,687034015	22.087,348542
	Aplicação 16/09/2022	400,00				70,335433		
13/12/2022	RESGATE	21.607,59				3.797,682970	5,689677145	18.289,665572
	Aplicação 16/09/2022	21.175,11				3.721,671410		
	Aplicação 14/10/2022	432,48				76,011560		
14/12/2022	RESGATE	1.548,20				271,978719	5,692357125	18.017,686853
	Aplicação 14/10/2022	1.548,20				271,978719		
15/12/2022	RESGATE	35.820,60				6.289,809910	5,695021076	11.727,876943
	Aplicação 14/10/2022	35.820,60				6.289,809910		
16/12/2022	APLICAÇÃO	46.058,11				8.083,612869	5,697713478	19.811,489812
16/12/2022	RESGATE	54,40				9,547690	5,697713478	19.801,942122
	Aplicação 14/10/2022	54,40				9,547690		
19/12/2022	RESGATE	364,31				63,909724	5,700384509	19.738,032398
	Aplicação 14/10/2022	364,31				63,909724		
20/12/2022	RESGATE	831,50				145,799620	5,703032703	19.592,232778
	Aplicação 14/10/2022	831,50				145,799620		
21/12/2022	RESGATE	14.017,77				2.456,802887	5,705695836	17.135,429891
	Aplicação 14/10/2022	10.493,80				1.839,178854		
	Aplicação 18/11/2022	3.523,97				617,624033		
27/12/2022	APLICAÇÃO	12.981,41				2.270,859614	5,716518062	19.406,289505
29/12/2022	RESGATE	0,01				0,001748	5,721933624	19.406,287757
	Aplicação 18/11/2022	0,01				0,001748		
30/12/2022	APLICAÇÃO	0,01				0,001746	5,724676637	19.406,289503
30/12/2022	SALDO ATUAL	111.094,73				19.406,289503		19.406,289503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.870,24
APLICAÇÕES (+)	59.039,53
RESGATES (-)	75.978,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,44
SALDO ATUAL =	111.094,73

Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade

No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

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

MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$	126.870,24
Aplicações (+)	R\$	59.039,53
Resgates (-)	R\$	75.978,48
Rendimento Bruto (+)	R\$	1.163,44
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	1.163,44
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	111.094,73
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL	R\$	111.094,73

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	29/11/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	06/12/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGT. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 06/12/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
8634012000380697	06/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - DEZ/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
120701	07/12/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 287368	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 300,90		-R\$ 300,90
120702	07/12/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 287367	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 672,60		-R\$ 973,50
120703	07/12/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 287369 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60		-R\$ 1.174,10
32	07/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.174,10	R\$ 0,00
550523000212462	09/12/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGT. DE COMBUSTÍVEL	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 50,03	R\$ 50,03
120901	09/12/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7415 - (Valor pago c/ rec. Municipal R\$ 160,00 - Valor pago c/ rec. Próprio R\$ 50,03)	COMBUSTÍVEL	R\$ 210,03		-R\$ 160,00
32	09/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 160,00	R\$ 0,00
121201	12/12/2022	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA - NF 625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO VEÍCULO)	R\$ 400,00		-R\$ 400,00
32	12/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
550523000300035	13/12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022 - REF. AO 13º	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.221,34		-R\$ 3.221,34
550523000300035	13/12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022 - REF. AO 13º - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 314,59		-R\$ 3.535,93
556962000035275	13/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS: LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 1.485,82		-R\$ 5.021,75
6466	13/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - VAGA EXCEDENTE DEZ/22: ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora), INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.703,16		-R\$ 6.724,91
6468	13/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - DEZ/22: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador), JENYFFER STEFFANY FLORIANO TOBIAS - (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 14.214,32		-R\$ 20.939,23
121301	13/12/2022	IRRF 12/2022 - REF. AO 13º	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 668,36		-R\$ 21.607,59
32	13/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 21.607,59	R\$ 0,00
121401	14/12/2022	DRAGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME - NF 2292	MEDICAMENTOS	R\$ 230,40		-R\$ 230,40

121402	14/12/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7429	COMBUSTÍVEL	R\$ 215,00		-R\$ 445,40
121403	14/12/2022	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1537	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00		-R\$ 995,40
121404	14/12/2022	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 5372	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 495,00		-R\$ 1.490,40
843481100164019	14/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º VG EXCEDENTE - DEZ/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20		-R\$ 1.500,60
843481100164020	14/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º - DEZ/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 47,60		-R\$ 1.548,20
32	14/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.548,20	R\$ 0,00
550523000300035	15/12/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA - DEZ/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 57,80	R\$ 57,80
10504	15/12/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A DEZEMBRO/2022: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora), DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador), JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS - (Psicóloga), LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA HELENA MARIANO LOPEZ (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES - (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 28.738,53		-R\$ 28.680,73
10505	15/12/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A DEZEMBRO/2022: ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora), INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 5.178,30		-R\$ 33.859,03
121501	15/12/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 288268	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 300,90		-R\$ 34.159,93
121502	15/12/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 288271 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60		-R\$ 34.360,53
121503	15/12/2022	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A NOV/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 270,90		-R\$ 34.631,43
121504	15/12/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A NOV/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 948,68		-R\$ 35.580,11
121505	15/12/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A NOV/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 240,49		-R\$ 35.820,60
32	15/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 35.820,60	R\$ 0,00
550523000212462	16/12/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE GER. ALIMENTICIOS - DEZ/22	REPASSE DA C/C 212462-9 AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 163,64	R\$ 163,64
550523000300035	16/12/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA - DEZ/22	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 44,20	R\$ 207,84
550523000300035	16/12/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA VG EXCEDENTE - DEZ/22	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 10,20	R\$ 218,04
111962	16/12/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, SECID MUNICIPAL P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA MUNICIPAL DE DEZEMBRO/2022	REPASSE DE RECURSO PÚBLICO SECID MUNICIPAL		R\$ 55.412,00	R\$ 55.630,04
556962000035275	16/12/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	R\$ 253,00		R\$ 55.377,04
556962000035275	16/12/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00		R\$ 54.270,04
556962510048342	16/12/2022	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo) - NF 32	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00		R\$ 51.870,04
1200032	16/12/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAL	APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 46.058,11		R\$ 5.811,93
121601	16/12/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - REF. A DEZ/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 637,08		R\$ 5.174,85
121602	16/12/2022	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 56,21		R\$ 5.118,64
121603	16/12/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF. 13278	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.200,00		R\$ 3.918,64

121604	16/12/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 467540 - (Valor pago c/ rec. Municipal R\$ 901,09 - Valor pago c/ rec. Próprio R\$ 163,64)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 1.064,73	R\$ 2.853,91
121605	16/12/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 467536	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 901,20	R\$ 1.952,71
121606	16/12/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 467537	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 1.028,07	R\$ 924,64
121607	16/12/2022	SOLA ALIMENTOS LTDA - NF 130707	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 924,64	R\$ 0,00
813501100369535	16/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA - DEZ/22	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 44,20	-R\$ 44,20
813501100369536	16/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA VG EXCEDENTE - DEZ/22	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20	-R\$ 54,40
32	16/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 54,40 R\$ 0,00
121901	19/12/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 207477	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,07	-R\$ 44,07
121902	19/12/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 207476	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 238,12	-R\$ 282,19
121903	19/12/2022	VIVO FIXO/BRASIL - FATURA DEZ/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 82,12	-R\$ 364,31
32	19/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 364,31 R\$ 0,00
122001	19/12/2022	AUTO.POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7445	COMBUSTÍVEL	R\$ 205,04	-R\$ 205,04
122002	19/12/2022	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 559,14. Valor pg. c/ rec. Próprio 67,32) - VG EXCEDENTE	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 626,46	-R\$ 831,50
32	19/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 831,50 R\$ 0,00
550523000212462	21/12/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE GAS NATURAL - VAGA EXCEDENTE	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 67,32 R\$ 67,32
550523000300035	21/12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.192,35	-R\$ 3.125,03
550523000300035	21/12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 472,26	-R\$ 3.597,29
122101	21/12/2022	FGTS 12/2022 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 629,69	-R\$ 4.226,98
122102	21/12/2022	FGTS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 4.331,44	-R\$ 8.558,42
122103	21/12/2022	IRRF 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 653,76	-R\$ 9.212,18
122104	21/12/2022	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - NF 2373	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 920,00	-R\$ 10.132,18
122105	21/12/2022	SOLA ALIMENTOS LTDA - NF 130708 - VAGA EXCEDENTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 663,20	-R\$ 10.795,38
122106	21/12/2022	SOLA ALIMENTOS LTDA - NF 130706 - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 984,39. Valor pg. c/ rec. Próprio 30,00)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 1.014,39	-R\$ 11.809,77
122107	21/12/2022	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - NF 2372 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 920,00	-R\$ 12.729,77
122108	21/12/2022	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - NF 2370 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 552,00	-R\$ 13.281,77
122109	21/12/2022	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - NF 2371 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 736,00	-R\$ 14.017,77
32	21/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.017,77 R\$ 0,00
91372	22/12/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, SECID MUNICIPAL P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA MUNICIPAL DAS VAGAS EXCEDENTES DE OUTUBRO/2022	REPASSE DE RECURSO PÚBLICO SECID MUNICIPAL		R\$ 4.936,80 R\$ 4.936,80
550523000140565	23/12/2022	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELA AEBVB P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE OUTUBRO/2022	REPASSE DA C/C 211135-7, P/ 140565-9 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	R\$ 4.936,80	R\$ 0,00
550523000212462	27/12/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE GER. ALIMENTICIOS - VG EXCEDENTE - DEZ/22	REPASSE DA C/C 212462-9 AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 30,00 R\$ 30,00
550523000212462	27/12/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ CC 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE DEZEMBRO/2022	REPASSE DA C/C 212462-9 AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO		R\$ 13.158,00 R\$ 13.188,00
1200032	27/12/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAL	APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.981,41	R\$ 206,59



Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
4/4

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariçuama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

122701	27/12/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7453	COMBUSTÍVEL	R\$ 206,59		R\$ 0,00
1200032	29/12/2022	RESGATE MANUAL DE RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
91321	30/12/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAL	APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,01		
		SALDO		R\$ 149.966,47	R\$ 149.966,47	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/12/2022						R\$ 0,00

RESUMO	
MUNICIPAL 20 VAGAS	
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:	R\$ 126.870,24
VALOR RECEBIDO (+)	R\$ 55.412,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)	R\$ 1.163,44
DESPESAS DAS 20 VAGAS DEZEMBRO/22 (-)	R\$ 72.350,95
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (=)	R\$ 111.094,73
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE	
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES	R\$ -
RECEBIMENTO DE VERBA VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/22 (+)	R\$ 4.936,80
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO EMPRÉSTIMO P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO (+)	R\$ 13.158,00
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS VG. EXCEDENTE DE OUTUBRO (-)	R\$ 4.936,80
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A NOVEMBRO/2022 (-)	R\$ -
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A DEZEMBRO/2022 (-)	R\$ 13.158,00
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (=)	R\$ -
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (=)	R\$ 111.094,73

Nota Explicativa: (*Todo rendimento é lançado nas 20 Vagas)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

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 06315310841, 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 2022	R\$ 16.393,00
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: Sandro Ferreira de Campos, CPF 110.207.998-70
DATA	01/01/2014
OBJETO	Locação de Imóvel na Av. Dr. Américo Figueiredo, 645/689 - Jardim Simus - Sorocaba/SP
VIGÊNCIA	01/01/2014 A 01/12/2016 - CONTRATO PRORROGADO AUTOMATICAMENTE
VALOR PAGO EM 2022	65.000,00
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 06315310841, 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 2022	R\$ 3.993,00
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 31936934809, 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 2022	R\$ 28.800,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	Transferência realizada para conta nº 510048342-X, Ag. 6962-0 - Banco do Brasil, titular: Etielle Fulco Cardoso

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

Araçariçuãma/SP, 30 de janeiro de 2023.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO - AEBVB

RELAÇÃO COM OS NOMES DOS DIRIGENTES

(cargos não remunerados, com vigência até 07 de março de 2023)

- Presidente:** **Reverendo Jonathan Ferreira dos Santos**
brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa
RG n.º 16.850.401 – SSP/SP e CPF n.º 119.858.019-49
Alameda Caná, 29 – Vale da Bênção
Araçariguama/SP
- Vice-presidente:** **Egualdo Hélio de Souza**
brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa
RG n.º 19.478.851-9 SSP/SP e CPF n.º 108.506.728/99
Alameda Nazaré, n.º 30 – Vale da Bênção
Araçariguama/SP
- 1.º Secretária:** **Ilda Rocha de Araújo**
brasileira, solteira, ministra de confissão religiosa
RG n.º MG 4.362.304 - SSP/MG e CPF n.º 651.331.536/00
Rua Bom Pastor, n.º 300, Vale da Bênção
Araçariguama/SP
- 2.º Secretário:** **Elio Zarpelon**
brasileiro, casado, engenheiro civil
RG n.º 4.268.599-0 e CPF n.º 410.300.288-34
Rua Apiacás, n.º 600, apto 154 – Perdizes
São Paulo/SP.
- 1.º Tesoureira:** **Elaine Cristina Costa**
brasileira, solteira, maior e capaz, coordenadora
RG n.º 18.887.349-1 SSP/SP e CPF n.º 192.638.028-23
Rua Bom Pastor, n.º 300. – Vale da Bênção
Araçariguama/SP
- 2.º Tesoureira:** **Silvia Oliveira França**
brasileira, casada, tesoureira
RG n.º 20.727.013-2 SSP/SP e CPF n.º 160.830.228-86
Rua dos Lírios, n.º 60, Jardim São José
São Roque/SP
- Vogal:** **Atila Alves dos Reis**
brasileiro, casado, músico
RG n.º 34.635.749-4 - SSP/SP e CPF n.º 301.353.198-38
Rua Bom Pastor, n.º 300 – Vale da Bênção
Araçariguama/SP

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO - AEBVB**

CONSELHO FISCAL

(cargos não remunerados, com vigência até 07 de março de 2023)

Presidente:

Paulo Celso da Silva

brasileiro, casado, autônomo
RG nº 18.665.495 - SSP/SP e CPF nº 557.529.699/72
Estrada do Zilo, nº 12 - Novo Tigrão
Araçariçuama/SP

Membros:

Roberto Antonio Sabino

brasileiro, casado, engenheiro agrônomo
RG nº 4.452.000 SSP/SP e CPF nº 716.039.998/68
Rua Bom Pastor, nº 300, Vale da Bênção
Araçariçuama/SP

Dirce Aparecida Bravos

brasileira, solteira, psicóloga
portadora do RG nº 52.937.047-5 - SSP/SP e CPF nº 493.181.109/44
Rua Bom Pastor, nº 300, Vale da Bênção
Araçariçuama/SP

Suplentes:

Sandro Roberto Correa Bilbao

brasileiro, casado, administrador
RG nº 24.282.445-9 SSP/SP e CPF nº 096.712.948/63
Estrada do Zilo, nº 12 - Novo Tigrão
Araçariçuama/SP

Noemia Ribeiro de Almeida

brasileira, solteira, professora aposentada
RG nº 59.948.392-1 - SSP/SP e CPF nº 169.537.389/87
Rua Bom Pastor, nº 300, Vale da Bênção
Araçariçuama/SP

Araçariçuama, 30 de janeiro de 2023.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

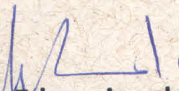
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Secretaria da Cidadania – SECID

DECLARAÇÃO

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica sem fins lucrativos, sediada na cidade de Araçariguama/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 da mesma esfera governamental celebrante, 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.

Araçariguama/SP, 30 de janeiro de 2023,


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

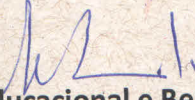
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Secretaria da Cidadania – SECID

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 *nesta Associação não houve contratação ou remuneração a qualquer título, por esta organização da sociedade civil com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que prevista na lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.*

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Araçariçuama/SP, 30 de janeiro de 2023.


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

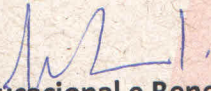
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Secretaria da Cidadania – SECID

DECLARAÇÃO

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica sem fins lucrativos, sediada na cidade de Araçariguama/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 os documentos originais de receitas e despesas vinculados ao ajuste selecionado referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e/ou de origem pública, depois de contabilizados, ficarão arquivados nesta Associação à disposição deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP por 10 (dez) anos contados do dia útil subsequente ao da prestação de contas ao órgão concessor.*

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Araçariguama/SP, 30 de janeiro de 2023.


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