

Araçariguama, 10 de novembro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID

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 VERBA SECID MUNICIPAL, processo 2019/21500, recebida em 04/11/2022, na importância total de R\$ 8.683,60 (oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos)**, sendo que deste valor, **R\$ 4.719,20 (quatro mil, setecentos e dezenove e vinte centavos)**, é **REF. AS VAGAS EXCEDENTES DE AGOSTO/2022.**

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. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
5. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7 (agosto/2022 e novembro/2022), agência 0523-1 - Banco do Brasil.
6. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária.

Recebemos / SECID
09 / 11 / 2022
Carlos


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
27 / 12 / 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(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2022 - COMPETÊNCIA: AGOSTO
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 percapita	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	R\$ 3.000,00
Termo Aditivo / Aumento percapita	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\$)
04/11/2022	R\$ 4.719,20	04/11/2022	88.617	R\$ 4.719,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.719,20
(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\$ 4.719,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 4.719,20

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:
AGOSTO
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)	AGOSTO	2022	R\$ 4.719,20
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2022	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2022	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2022	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2022	R\$ -
Obras	AGOSTO	2022	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.719,20

- (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\$ 4.719,20
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.719,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
27 / 12 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2022

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO FGTS 08/2022	FGTS 08/2022 - Vaga Excedente - (Valor pago c/ recuso Vaga Excedente R\$ 251,15. Valor pago c/ recurso próprio R\$ 154,69)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 251,15
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.455,53
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.556,99
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.455,53
TOTAL					R\$ 4.719,20

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, 10 de novembro 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352614230462051
26/08/2022 14:33:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.17
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 251,15 pg. cl. Vag. Excedente

~~R\$~~ 154,69 pg. cl. rec. Próprio

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000004-0 05840179220-1
90766805085-8 08113300002-4
Data do pagamento 26/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 405,84
Valor Total 405,84

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDE.7C7.4C8.A7C.6CD

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Pago com Recursos Municipais / SECID

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2022 - 15:40:17

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500

R\$ 251,15 pg. cl. rec. Vag. Excedente

~~R\$~~ 154,69 pg. cl. rec. Próprio

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFAV DA BEMCAO		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.073,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 405,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 405,84
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858200000040 058401792201 907668050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/08/2022 15:41:53.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GwT1utqSEDc00000.SFP é:

8e2aefc8-1b92-4935-82d5-dda86b1bf56b

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 082022

NRA: GwT1utqSEDc00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 251,15 pg. d rec. VG- Excedente

~~R\$~~ 154,69 pg. d rec. Próprio

DATA: 25/08/2022
HORA: 15:40:17
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 08/2022
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

5.073,00

DEPÓSITO

405,84

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

405,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

Pago com Recursos
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) **MUNICÍPIO(S) SOMENTE** APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Termo de Colaboração nº

Processo 2013 / 21500

R\$ 251,15 pg. d rec. Vg. Excedente

R\$ 154,69 pg. d rec. Próprio

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
 HORA: 15:40:17
 PÁG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000040 058401792201 907668050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FAPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ELIANA CORREA	1.691,00	0,00	0,00	121.29413.29-5	01/06/2022	01	01	03311	0,00	135,28	0,00
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	1.691,00	0,00	0,00	213.62910.35-1	10/06/2022	01	01	03311	0,00	135,28	0,00
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	1.691,00	0,00	0,00	130.51315.24-8	08/11/2021	01	05	03311	0,00	135,28	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prosseso 2017/21500

R\$ 251,15 pg- d Rec. Vaga Ex cedente

R\$ 154,69 pg- d Rec. Próprio

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.073,00

0,00

0,00

402,03

405,84

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
HORA: 15:40:17
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000040 058401792201 907668050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
N° DE CONTROLE: OIwWRg79xOv0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18055-131
BAIRRO: JARDIM SIMUS
N° ARQUIVO: GwTlUtqSEdc0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.073,00	0,00	5.073,00	0,00
TOTAIS:	3	5.073,00		5.073,00	0,00

Pagooom Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 251,15 Vg. Excedente
Plh 154,69 pg. cl Rec. Próprio

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
HORA: 15:40:17
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: Gwt1utqSEDC0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OIWRG79x0v0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FEAS: 639 OUTRAS ENT:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

Bairro: JARDIM SIMUS
TELEFONE: 0011 4712 6464

CEP: 18055-131

UF: SP
Cidade: SOROCABA

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
Cidade: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 402.03
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

Pago com Recursos Municipais/SEFIP

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0

Processo 2015/21500
R\$ 251,2500
25 ANOS
QUANTIDADE: Excedente
R\$ 154,69
ps. d rec. próprio

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/08/2022
 HORA: 15:40:17
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

402,03

0,00

0,00

50.811.330/0002-16

0,00

0,00

0000

2305

639

0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500


R\$ 251,15 ps-ct nec
 Nº 154,69 ps-ct nec. Próprio
 Varga Excedente

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9717	ELIANA CORREA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1	
					C.P.F.: 110.275.578-80				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,01
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.455,53.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.691,00	235,47
					Total Liquido ->	1.455,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	*****	


Assinatura


31 108 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1	
					C.P.F.: 420.117.548-01				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,01

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.556,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.691,00	134,01
					Total Liquido ->	1.556,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	*****	


Assinatura

31 108 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.330/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1

C.P.F.: 935.407.019-15

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.578,27	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	112,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,01
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.455,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.691,00	235,47
				Total Líquido →	1.455,53
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	*****

x Irany Oliveira
Assinatura

31/08/2022
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/08/2022		Remessa : 000104			
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001	6962-0	00.000.052.277-5	1.455,53
INGRID DALIANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.556,99
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.455,53
Total parcial:	R\$ 4.468,05	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.468,05	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.468,05 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n.

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Prousso, 2019 121500

R\$ 4.468,05

Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382511367345831
25/08/2022 11:42:23

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/08/2022
Data pagamento	26/08/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.468,05
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 4.468,05

Vaga Excedente

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

QUADRO DE RH - PLANO DE TRABALHO					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	VALÉRIA ORTIZ FULCO	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	01/07/2021		CLT
2	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	ASSISTENTE SOCIAL	01/07/2021		CLT
3	JENNYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	PSICÓLOGA	10/05/2021		CLT
4	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
5	LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
6	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
7	SONIA ROSA MARTINS GOMES	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
8	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
9	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
10	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021		CLT
11	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	22/10/2021		CLT
12	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021		CLT
13	LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017		CLT
14	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019		CLT
15	ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017		CLT
16	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021		CLT
17	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	25/05/2021		CLT
18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021		AUTÔNOMO (MEI)

NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO
NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL
NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 10 de novembro de 2022.



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT
2	ELIANA CORREA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/06/2022		CLT
3	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/06/2022		CLT

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 10 de novembro de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108331870081
01/09/2022 08:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	80.401	550,00 D	
04/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	550,00 C	0,00 C
08/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida 08/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	58,00 C	
08/08/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/08/2022	852.201.100.289.566	58,00 D	0,00 C
09/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	80.901	480,00 D	
09/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.902	501,50 D	
09/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.903	200,60 D	
09/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.904	371,70 D	
09/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.553,80 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	81.101	330,01 D	
11/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	330,01 C	0,00 C
12/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida 12/08 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	11,24 C	
12/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida 12/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	5,15 C	
12/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	81.201	522,74 D	
12/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022	862.241.200.346.344	4,15 D	
12/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022	862.241.200.346.345	1,00 D	
12/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	511,50 C	0,00 C
15/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida 15/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	57.737,61 C	
15/08/2022		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	55.790	36.618,00 C	
15/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	81.501	348,10 D	
15/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	81.502	164,90 D	
15/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	81.503	29,10 D	
15/08/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.504	265,00 D	
15/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	81.505	1.142,61 D	
15/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	81.506	342,69 D	
15/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	81.507	200,60 D	91.862,61 C
17/08/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	91.345,97 D	
17/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.701	112,90 D	

SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	320,00 D	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
17/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.703	83,74 D	0,00 C
VIVO FIXO/BRASIL					
22/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	400,00 D	
22/08 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G					
22/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
22/08 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G					
22/08/2022	0523	99015 120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
22/08 6962 510048342-X ETIELLE FULCO					
22/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	220,00 D	
NU PAGAMENTOS S.A.					
22/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.202	265,90 D	
CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGO					
22/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	674,50 D	
PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA					
22/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.204	670,04 D	
PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA					
22/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.205	600,60 D	
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA					
22/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.591,04 C	0,00 C
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	211,00 D	
ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME					
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	1.610,10 D	
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -					
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.303	536,70 D	
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -					
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.304	894,50 D	
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -					
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.305	317,01 D	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
23/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.569,31 C	0,00 C
25/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	37,40 C	
25/08 0523 300035-4 AEBVB					
25/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.297	19.970,91 D	
25/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.299	4.468,05 D	
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	400,00 D	
SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA					
25/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.801,56 C	0,00 C
26/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	2.090,39 D	
26/08 0523 300035-4 AEBVB					
26/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	402,03 D	
26/08 0523 300035-4 AEBVB					
26/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.068.912	2.004,71 D	
26/08 6511 68912-2 KATIA SIMONE S					
26/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.068.912	638,43 D	
26/08 6511 68912-2 KATIA SIMONE S					
26/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.601	573,18 D	
GAS NATURAL					
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.602	405,84 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.603	1.839,99 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.604	567,84 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
26/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.605	283,20 D	
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA					
26/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.606	339,05 D	
SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
26/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.607	229,80 D	
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA					
26/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.381.100.413.349	27,20 D	
Cobrança referente 26/08/2022					
26/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.381.100.413.350	10,20 D	

Cobrança referente 26/08/2022						
26/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	9.411,86 C	0,00 C
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.901	993,75 D	
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA				
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.902	1.033,35 D	
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA				
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.903	862,35 D	
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA				
29/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.889,45 C	0,00 C
30/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565		15.433,10 C	
		30/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
30/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		67,02 C	15.500,12 C
		30/08 0523 300035-4 AEBVB				
31/08/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	15.500,12 D	
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108472406491
01/09/2022 08:59:18

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	79.040,92			14.513,797837		
04/08/2022	RESGATE	550,00			100,811839	5,455708429	14.412,985998
	Aplicação 15/06/2022	550,00			100,811839		
09/08/2022	RESGATE	1.553,80			284,409636	5,463246688	14.128,576362
	Aplicação 15/06/2022	1.553,80			284,409636		
11/08/2022	RESGATE	330,01			60,348452	5,468408669	14.068,227910
	Aplicação 15/06/2022	330,01			60,348452		
12/08/2022	RESGATE	511,50			93,493251	5,470983125	13.974,734659
	Aplicação 15/06/2022	511,50			93,493251		
17/08/2022	APLICAÇÃO	91.345,97			16.672,142081	5,478958226	30.646,876740
22/08/2022	RESGATE	5.591,04			1.018,974366	5,486928999	29.627,902374
	Aplicação 15/06/2022	5.591,04			1.018,974366		
23/08/2022	RESGATE	3.569,31			650,201352	5,489545642	28.977,701022
	Aplicação 15/06/2022	3.569,31			650,201352		
25/08/2022	RESGATE	24.801,56			4.513,597053	5,494854704	24.464,103969
	Aplicação 15/06/2022	24.801,56			4.513,597053		
26/08/2022	RESGATE	9.411,86			1.712,018371	5,497522784	22.752,085598
	Aplicação 15/06/2022	5.433,50			988,354061		
	Aplicação 30/06/2022	3.978,36			723,664310		
29/08/2022	RESGATE	2.889,45			525,339033	5,500162405	22.226,746565
	Aplicação 30/06/2022	2.889,45			525,339033		
31/08/2022	APLICAÇÃO	15.500,12			2.815,479722	5,505321127	25.042,226287
31/08/2022	SALDO ATUAL	137.865,50			25.042,226287		25.042,226287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.040,92
APLICAÇÕES (+)	106.846,09
RESGATES (-)	49.208,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.187,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.187,02
SALDO ATUAL =	137.865,50

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 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

G3380711299936151
07/11/2022 11:33:07

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
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	88.617	8.683,60 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/11/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	4.719,20 D	
				04/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
04/11/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	3.964,40 D	0,00 C
				04/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/11/2022		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				07/11 0523 300035-4 AEBVB			
07/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			58,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário	
07/11/2022	PACOT SERV	0	R\$ 58,00 D	58,00D	

Invest.com Resgate Autom.	141.468,02C
Saldo Aprovisionado no Dia	58,00D
Saldo	141.468,02C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	141.468,02

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 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

G3380711299936151
07/11/2022 11:34:00

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	141.204,25			25.155,416755		
07/11/2022	SALDO ATUAL	141.468,02			25.155,416755		25.155,416755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.204,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,77
SALDO ATUAL =	141.468,02
Disponível p/ Resg =	141.468,02
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
17/08/2022	32.173.357	91.345,97	16.672,142081	4.109,890708
31/08/2022	32.144.810	15.500,12	2.815,479722	2.815,479722
16/09/2022	32.175.226	52.760,72	9.533,810248	9.533,810248
14/10/2022	32.174.739	48.560,97	8.696,236077	8.696,236077

Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
07/11/2022	5,623759756

Rentabilidade

No mês	0,1867
No ano	9,3867
Últimos 12 meses	10,5719

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2022 - Cota: 5,623759756

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

Endereço: R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 / JARDIM SIMUS / SOROCABA / SP
/ 18055-131

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

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

Validade: 02/11/2022 a 01/12/2022

Certificação Número: 2022110200331773278900

Informação obtida em 03/11/2022 14:39:12

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:10:53 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **A9B5.CEA9.9C23.C4E3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

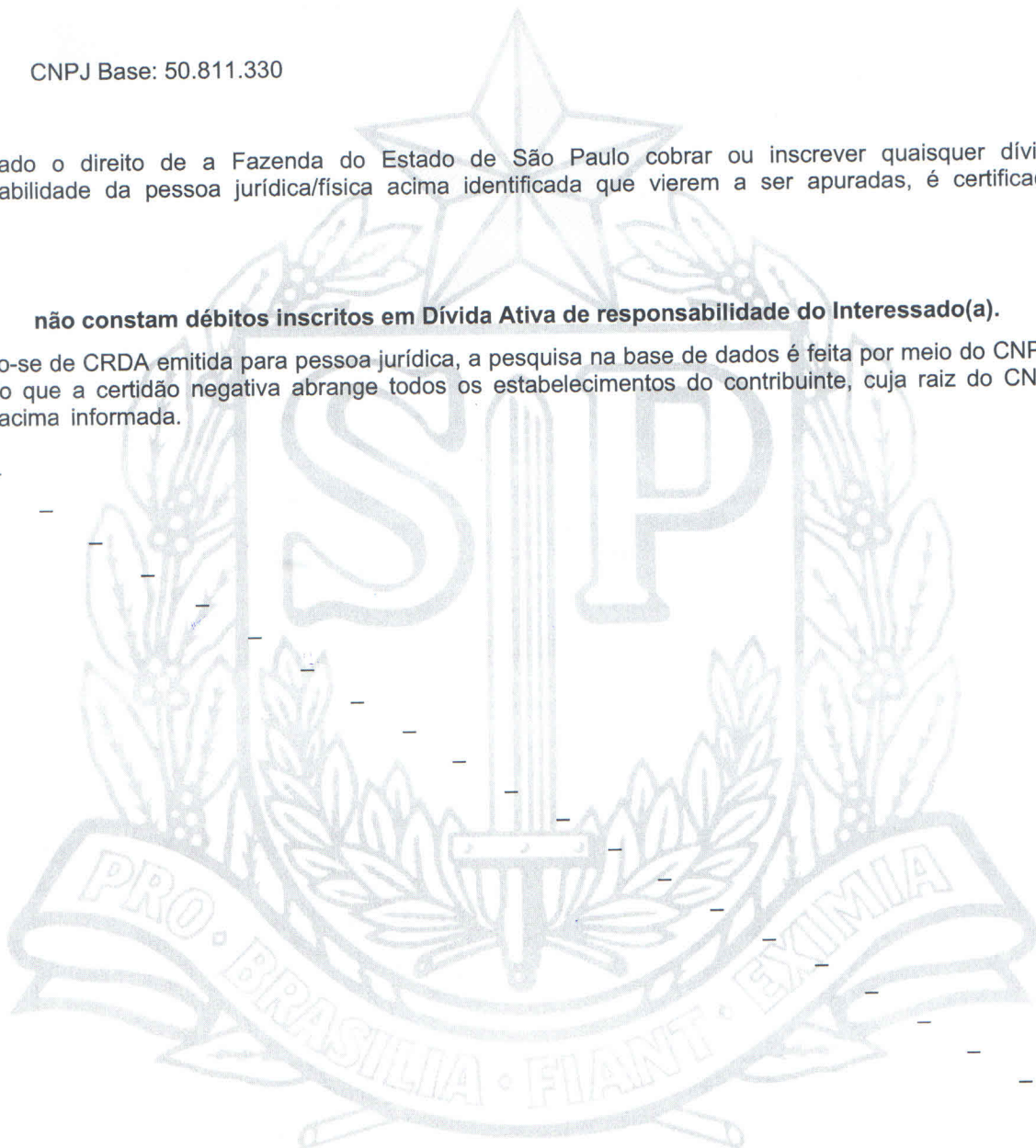
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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



Certidão nº 40653353

Data e hora da emissão 31/10/2022 15:57:20

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Certidão n°: 25445530/2022
Expedição: 09/08/2022, às 19:14:04
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 425.346/22-90

CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**

Endereço: **RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - S/N**

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 15:54:12 h, do dia 31/10/2022.

Válida até 02/01/2023.

Código de autenticidade: **7792A019DFE9E75E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 007.506/22-03

PROCESSO Nº: 2021/000171-5

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

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

Certidão emitida às 11:42:54 h, do dia 07/01/2022.

Código de autenticidade: **4F836E28894D455E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.