

Araçariguama, 10 de janeiro de 2023

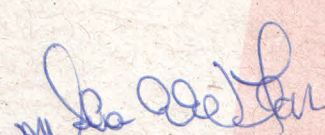
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID

### 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 22/12/2022, na importância total de R\$ 4.936,80 (quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), REF. AS VAGAS EXCEDENTES DE OUTUBRO/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 (outubro/2022 e dezembro/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  
10/01/23  
Luciana

  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente – AEBVB

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
30/01/2023  
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 BÊNÇÃO  
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: OUTUBRO  
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\$)
22/12/2022	R\$ 4.936,80	22/12/2022	91.372	R\$ 4.936,80
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.936,80
(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\$ -4.936,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 4.936,80

(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 BÊNÇÃO**  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**OUTUBRO**  
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)	OUTUBRO	2022	R\$	4.936,80
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2022	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2022	R\$	-
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2022	R\$	-
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	OUTUBRO	2022	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2022	R\$	-
Combustível	OUTUBRO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2022	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2022	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	4.936,80

(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\$ 4.936,80
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.936,80
(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, Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2023.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
30 / 01 / 2023  
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 - OUTUBRO/2022					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	R\$ 1.712,01
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente - Valor pg c/ rec. Municipal R\$ 1.512,78. Valor pg. c/ rec. Próprio R\$ 300,69	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.512,78
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.712,01
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.936,80</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, 10 de janeiro de 2023.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC  
(nome, cargo e assinatura)

  
**CLAUDIO ROBERTO LOPES**  
 Contador - CRC 15P121992/O-0

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		56,37	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,37
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.712,01  
Vaga Excedente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.972,84	260,83
					Total Liquido -->	1.712,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.972,84	1.972,84	157,83	1.972,84	*****	

*[Assinatura]*

Assinatura

31, 10, 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 Outubro/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	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		56,37	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,37

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.512,78 pg. c/ rec. Vaga Excedente  
~~R\$ 300,69 pg. c/ rec. Próprio~~

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.972,84	159,37
					Total Liquido -->	1.813,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.972,84	1.972,84	157,83	1.972,84	*****	

*[Assinatura]*

Assinatura

31, 10, 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  
Outubro/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	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		56,37	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,37
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Proasso 2019 / 21500

R\$ 1.712,01

Vaga Excedente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.972,84	260,83
				Total Liquido ->	1.712,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.972,84	1.972,84	157,83	1.972,84	*****

*Irany Oliveira*  
Assinatura

31 / 10 / 2022  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/10/2022		Remessa : 000124			
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001	6962-0	00.000.052.277-5	1.712,01
INGRID DALANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.813,47
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.712,01
Total parcial:	R\$ 5.237,49	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.237,49	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\$ 5.237,49 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  
 ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 4.936,80 Vaga Excedente  
 R\$ 300,69 ps. d rec. próprio



G3312514112237581  
25/10/2022 14:13:40

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### 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	25/10/2022
Data pagamento	26/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.237,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº**

Processo 2021 / 21500

R\$ 4.936,80 pag. c/ rec. Vaga Excedente

~~R\$~~ 300,69 pag. c/ rec. próprio



## Transações Pendentes

G3362715403517061  
27/10/2022 16:04:45

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	VALE BENC CASA NOVA VIDA
Agência	523-1
Conta corrente	212462-9

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	300,69
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/10/202215:14:56
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/10/202216:04:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA CONTRAPARTIDA P/ CASA NV VIDA MUNICIPAL COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DE SALÁRIO DA INGRID DAIANE - VG EXCEDENTE, REF. A OUT/22





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109545754631  
01/11/2022 10:12:39

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	100.401	238,08 D	
04/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	238,08 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100.501	200,60 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100.502	702,10 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100.503	495,60 D	
05/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.398,30 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2022	862.791.200.368.607	58,00 D	
06/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	58,00 C	0,00 C
07/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/10 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	58,00 C	58,00 C
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	101.001	550,00 D	
10/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	492,00 C	0,00 C
14/10/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	56.855	49.206,00 C	
14/10/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	48.560,97 D	
14/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	101.401	150,03 D	
14/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	101.402	495,00 D	0,00 C
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	101.701	377,60 D	
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	101.702	702,10 D	
17/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.079,70 C	0,00 C
18/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	101.801	541,02 D	
18/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	101.802	63,80 D	
18/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.803	95,45 D	
18/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	101.804	164,40 D	
18/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	101.805	338,40 D	
18/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.203,07 C	0,00 C
24/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 24/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	520,27 C	
24/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 24/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	764,86 C	
24/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 24/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	371,42 C	
24/10/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 24/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	520,27 D	
24/10/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 24/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA	556.962.000.035.275	360,00 D	

			24/10 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
24/10/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
			24/10 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
24/10/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	143,00 D	
			24/10 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
24/10/2022	0523	99015 120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
			24/10 6962 510048342-X ETIELLE FULCO			
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.401	755,60 D	
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.402	443,81 D	
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.403	951,72 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.404	926,16 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.405	157,70 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.406	228,02 D	
			DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.407	894,50 D	
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
24/10/2022	0000	13105 378	Pagamento conta gas	102.408	578,26 D	
			GAS NATURAL			
24/10/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.809,49 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.198	5.237,49 D	
25/10/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.199	27.864,11 D	
25/10/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	33.101,60 C	0,00 C
26/10/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	51,00 C	
			26/10 0523 300035-4 AEBVB			
26/10/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.325	2.690,25 D	
			26/10 6962 35325-6 SONIA ROSA MAR			
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.601	745,20 D	
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
26/10/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.991.100.330.443	10,20 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.991.100.330.444	40,80 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.435,45 C	0,00 C
27/10/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	702,10 C	
			27/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/10/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.936,80 C	
			27/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/10/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	300,69 C	
			27/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
27/10/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	200,60 C	
			27/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
27/10/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.063,39 D	
			27/10 0523 300035-4 AEBVB			
27/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.701	10,28 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.702	669,82 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.703	2.778,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	381,55 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109545754631  
01/11/2022 10:15:01

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	140.365,43			25.243,792937		
04/10/2022	RESGATE	238,08			42,776841	5,565628383	25.201,016096
	Aplicação 17/08/2022	238,08			42,776841		
05/10/2022	RESGATE	1.398,30			251,119793	5,568258804	24.949,896303
	Aplicação 17/08/2022	1.398,30			251,119793		
06/10/2022	RESGATE	58,00			10,411260	5,570891372	24.939,485043
	Aplicação 17/08/2022	58,00			10,411260		
10/10/2022	RESGATE	492,00			88,232017	5,576207111	24.851,253026
	Aplicação 17/08/2022	492,00			88,232017		
14/10/2022	APLICAÇÃO	48.560,97			8.696,236077	5,584136581	33.547,489103
17/10/2022	RESGATE	1.079,70			193,257147	5,586856771	33.354,231956
	Aplicação 17/08/2022	1.079,70			193,257147		
18/10/2022	RESGATE	1.203,07			215,236557	5,589524459	33.138,995399
	Aplicação 17/08/2022	1.203,07			215,236557		
24/10/2022	RESGATE	7.809,49			1.394,530442	5,600085709	31.744,464957
	Aplicação 17/08/2022	7.809,49			1.394,530442		
25/10/2022	RESGATE	33.101,60			5.908,127185	5,602722989	25.836,337772
	Aplicação 17/08/2022	33.101,60			5.908,127185		
26/10/2022	RESGATE	3.435,45			612,884553	5,605378670	25.223,453219
	Aplicação 17/08/2022	3.435,45			612,884553		
27/10/2022	RESGATE	381,55			68,036464	5,608022231	25.155,416755
	Aplicação 17/08/2022	381,55			68,036464		
31/10/2022	SALDO ATUAL	141.204,25			25.155,416755		25.155,416755

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.365,43
APLICAÇÕES (+)	48.560,97
RESGATES (-)	49.197,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.475,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.475,09
SALDO ATUAL =	141.204,25

### Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

### Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

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

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

### Ciente

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



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

**MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 janeiro de 2023.



**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: OUTUBRO/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 janeiro de 2023



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
RG 16.850.401-7  
Presidente

[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:** 29/12/2022 a 27/01/2023

**Certificação Número:** 2022122900414851501607

Informação obtida em 06/01/2023 15:40:51

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

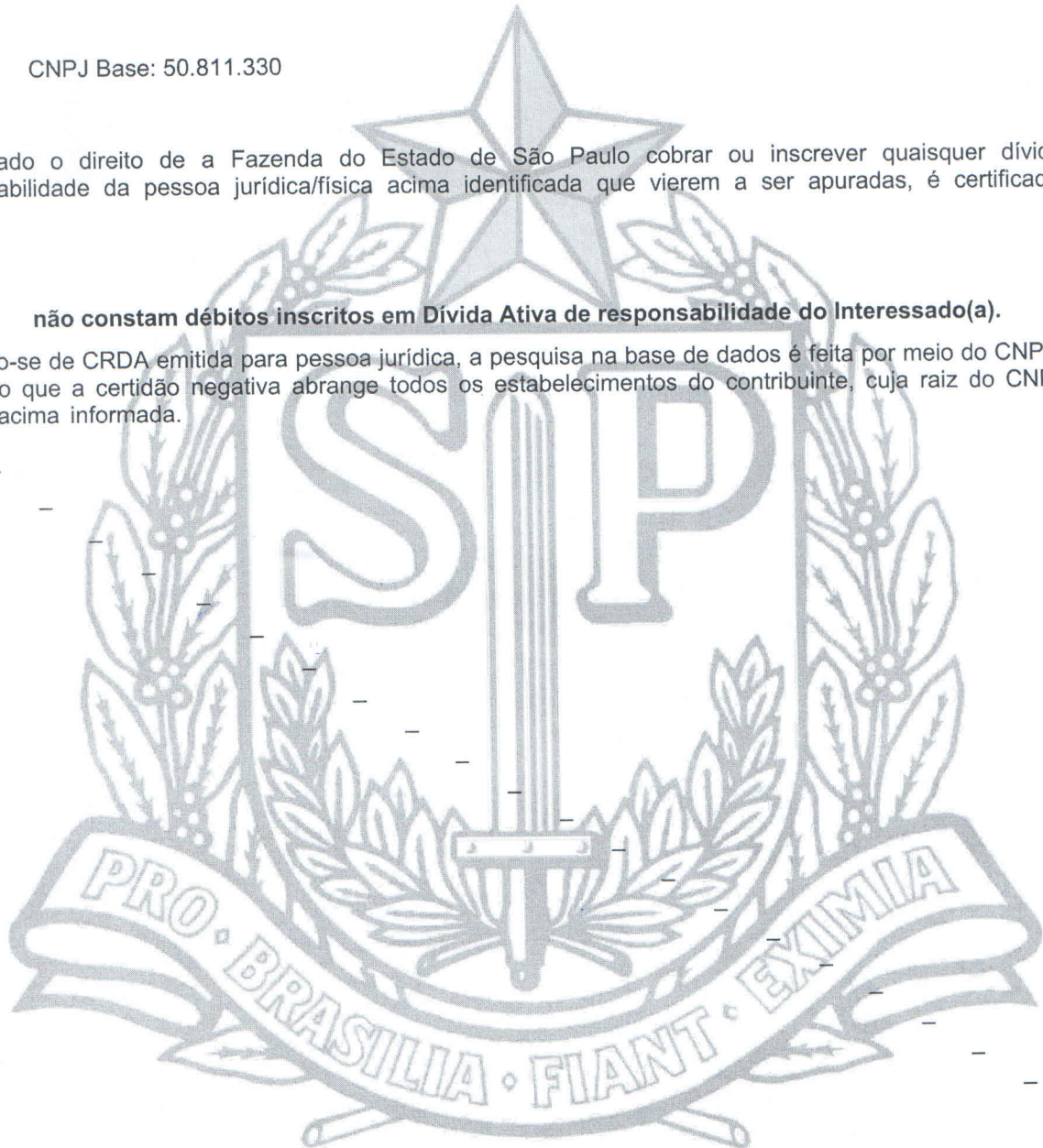
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 42894086  
Data e hora da emissão 06/01/2023 15:41:49  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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>



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°: 677733/2023  
Expedição: 06/01/2023, às 16:25:08  
Validade: 05/07/2023 - 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.

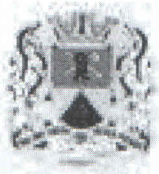
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 008.278/23-35

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 15:59:55 h, do dia 06/01/2023.

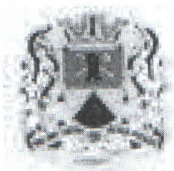
Válida até 07/03/2023.

Código de autenticidade: E8F9295F5A2C5DEC

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTE DOCUMENTO É COMPROVADO  
DO ORIGINAL EMITIDO  
E VALIDADO NO PORTAL