

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\$ 3.964,40 (três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)**, é **REF. AS VAGAS EXCEDENTES DE SETEMBRO/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 (setembro/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


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 ANEXO 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(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 119.858.019-49
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 37.206,45
Termo de Apostilamento	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 / Aumento percapta	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\$ 3.964,40	04/11/2022	88.617	R\$ 3.964,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.964,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 3.964,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.964,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.964,40

(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:
SETEMBRO
 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)	SETEMBRO	2022	R\$	3.964,40
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2022	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2022	R\$	-
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2022	R\$	-
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	SETEMBRO	2022	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2022	R\$	-
Combustível	SETEMBRO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2022	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2022	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	3.964,40

(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\$ 3.964,40
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.964,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

Araçariquama/SP, 10 de novembro de 2022.


 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS/SECIU
 SEÇÃO DE CONVÊNIO 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 - SETEMBRO/2022


DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente) Valor pg c/ rec. Municipal R\$ 951,88. Valor pg. c/ rec. Próprio R\$ 749,86	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	R\$ 951,88
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	INGRID DAIANE MÊNDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.556,99
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.455,53
TOTAL					R\$ 3.964,40

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.


Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2022

LOCAL e DATA:

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

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	14,00	789,13	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		45,09	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	16,00	901,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,36
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 957,88 - Vg. Excedente

R\$ 749,86 pg. c/ rec. Próprio

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.961,56	259,82
					Total Liquido -->	1.701,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.961,56	1.961,56	156,92	1.961,56	*****	


Assinatura

30 / 09 / 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 Setembro/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

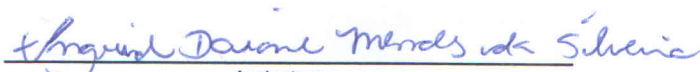
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 1.556,99

Vaga Excedente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.691,00	134,01
					Total Liquido -->	1.556,99
Salario 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

30 / 09 / 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
Setembro/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	
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

Vaga Excedente

				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

30 / 09 / 2022
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/09/2022		Remessa : 000114			
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001	6962-0	00.000.052.277-5	1.701,74
INGRID DALANE 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\$ 4.714,26	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.714,26	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\$ 4.714,26 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\$ 3.964,40 vq. Excelente
R\$ 749,86 rec. proprio



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332714300578861
27/09/2022 14:34:14

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	27/09/2022
Data pagamento	28/09/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.714,26
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 2019/21500
R\$ 3.964,40 Vg. Excedente
R\$ 749,86 rec. próprio



Transações Pendentes

G3322717225365901
27/09/2022 17:28:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	749,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/09/202217:25:30
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	27/09/202217:28:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR
VALOR DE SALÁRIO DE ELIANA CORREA - VG. EXCEDENTE - REF. A SET/2022

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

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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

G3360309383942031
03/10/2022 09:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				06/09 0523 300035-4 AEBVB			
06/09/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.491.200.433.191	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/09/2022			
09/09/2022		2923	99015 870	Transferência recebida	552.923.000.009.597	35.863,20 C	
				09/09 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
09/09/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	14.259,60 D	
				09/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	13.600,00 D	
				09/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	8.003,60 D	
				09/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.901	146,02 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
09/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	146,02 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.201	300,90 D	
				PMS/FMT URBES			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.202	501,50 D	
				PMS/FMT URBES			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.203	495,60 D	
				PMS/FMT URBES			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.204	200,60 D	
				PMS/FMT URBES			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.205	514,25 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.206	180,00 D	
				ADRIANA SOUZA L 15055766875			
12/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.192,85 C	0,00 C
15/09/2022		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	63.124	55.412,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/09/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.501	473,07 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.502	98,48 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.503	277,50 D	
				CLARO S.A.			
15/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.504	60,26 D	
				VIVO SP			
15/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.505	200,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
15/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	91.506	334,57 D	
				SAAE SOROCABA			
15/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	91.507	918,76 D	
				SAAE SOROCABA			
15/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.508	288,64 D	52.760,72 C
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
16/09/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	52.760,72 D	0,00 C
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	27,40 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.002	41,10 D	

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA						
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.003	109,60 D	
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA						
20/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	178,10 C	0,00 C
22/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462		288,24 C	
22/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA						
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.201	268,07 D	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.202	377,60 D	
PMS/FMT URBES						
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.203	970,60 D	
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.204	775,65 D	
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.205	1.405,26 D	
GALLI ATACADISTA LTDA						
22/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.508,94 C	0,00 C
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.301	521,40 D	
SUPERMERCADO KIOKA LTDA						
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.302	494,40 D	
SUPERMERCADO KIOKA LTDA						
23/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.015,80 C	0,00 C
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565		749,86 C	
27/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462		1.691,09 C	
27/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462		533,79 C	
27/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462		303,64 C	
27/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462		228,00 C	
27/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		11,00 C	
27/09 0523 300035-4 AEBVB						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		37,40 C	
27/09 0523 300035-4 AEBVB						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		10,20 C	
27/09 0523 300035-4 AEBVB						
27/09/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.071.816		2.220,40 D	
27/09 6511 71816-5 VANIA RODRIGUE						
27/09/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275		273,00 D	
27/09 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G						
27/09/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275		1.107,00 D	
27/09 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G						
27/09/2022	0523	99015 120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342		2.400,00 D	
27/09 6962 510048342-X ETIELLE FULCO						
27/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.374	4.714,26 D	
27/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.376	25.768,66 D	
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.701	145,02 D	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
27/09/2022	0000	13105 378 Pagamento conta gas		92.702	641,00 D	
GAS NATURAL						
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.703	894,50 D	
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -						
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.704	7.691,09 D	
341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP						
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.021.761		11,00 D	
Cobrança referente 27/09/2022						
27/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	42.300,95 C	0,00 C
28/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565		3.964,40 C	
28/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
28/09/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		2.915,74 D	
28/09 0523 300035-4 AEBVB						
28/09/2022	0000	13105 375 Impostos		92.801	633,11 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						

28/09/2022	0000	13105 375 Impostos		92.802	59,93 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561				
28/09/2022	0000	13105 375 Impostos		92.803	2.625,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
28/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.390.620		10,20 D	
		Cobrança referente 28/09/2022				
28/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.390.621		37,40 D	
		Cobrança referente 28/09/2022				
28/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.317,52 C	0,00 C
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.901	87,00 D	
		ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME				
29/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	87,00 C	0,00 C
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		93.001	53,00 D	
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA				
30/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	53,00 C	
30/09/2022	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

G3360309383942031
03/10/2022 09:47:02

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	137.865,50			25.042,226287		
09/09/2022	RESGATE	146,02			26,448231	5,520974129	25.015,778056
	Aplicação 30/06/2022	146,02			26,448231		
12/09/2022	RESGATE	2.192,85			396,995760	5,523610626	24.618,782296
	Aplicação 30/06/2022	2.192,85			396,995760		
16/09/2022	APLICAÇÃO	52.760,72			9.533,810248	5,534064411	34.152,592544
20/09/2022	RESGATE	178,10			32,151888	5,539332536	34.120,440656
	Aplicação 30/06/2022	178,10			32,151888		
22/09/2022	RESGATE	3.508,94			632,859749	5,544577618	33.487,580907
	Aplicação 30/06/2022	3.508,94			632,859749		
23/09/2022	RESGATE	1.015,80			183,117957	5,547244070	33.304,462950
	Aplicação 30/06/2022	1.015,80			183,117957		
27/09/2022	RESGATE	42.300,95			7.618,300587	5,552544103	25.686,162363
	Aplicação 30/06/2022	746,02			134,356754		
	Aplicação 29/07/2022	23.035,70			4.148,674145		
	Aplicação 17/08/2022	18.519,23			3.335,269688		
28/09/2022	RESGATE	2.317,52			417,183922	5,555151758	25.268,978441
	Aplicação 17/08/2022	2.317,52			417,183922		
29/09/2022	RESGATE	87,00			15,653805	5,557754023	25.253,324636
	Aplicação 17/08/2022	87,00			15,653805		
30/09/2022	RESGATE	53,00			9,531699	5,560393962	25.243,792937
	Aplicação 17/08/2022	53,00			9,531699		
30/09/2022	SALDO ATUAL	140.365,43			25.243,792937		25.243,792937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.865,50
APLICAÇÕES (+)	52.760,72
RESGATES (-)	51.800,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.539,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.539,39
SALDO ATUAL =	140.365,43

Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Ciente

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

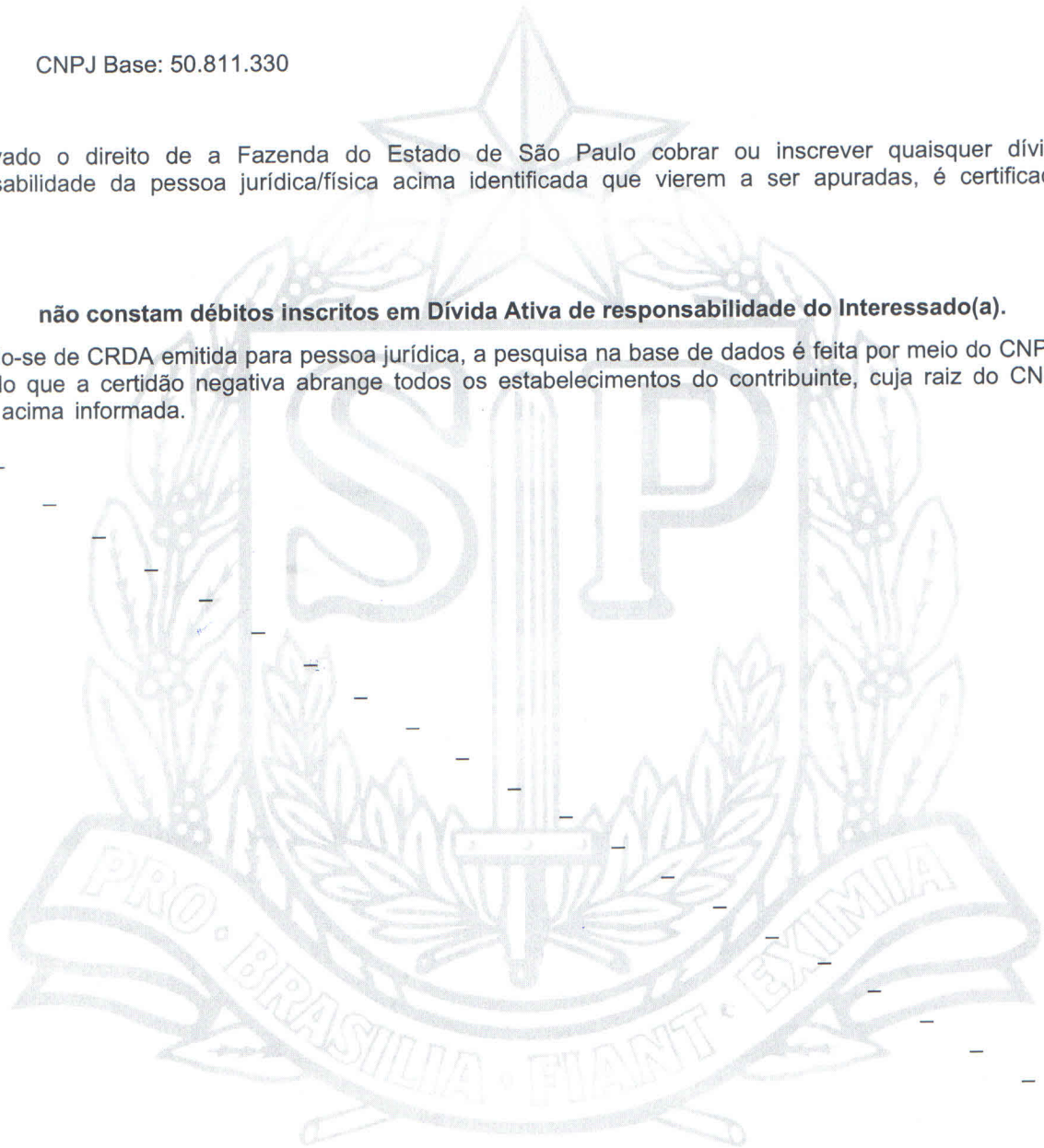
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

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>



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 nº: 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 nº 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.