

Araçariçuama/SP, 10 de maio de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / ESTADUAL** do mês de **ABRIL/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **15/04/2021**, no valor de **R\$ 18.882,00** (dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais), ref. a verba do mês de Abril/2021 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Extratos bancários da conta: c/c 111476-X, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma.

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021

de Valéria Dantas

J. P. Jonathan

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

14 / 05 / 21

FUNCIÓNÁRIO: *Claudia*

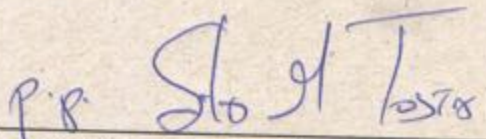
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MAIO/2021** no valor de **R\$ 18.882,00** (*dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais*), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, recebido pela conta corrente 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil, de movimentação exclusiva da **VERBA ESTADUAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de maio de 2021.

Atenciosamente,


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/04/2021	16/04/2021	NF 121281	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 990,00
12/04/2021	16/04/2021	NF 121282	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 825,00
19/04/2021	16/04/2021	RECIBO 215896	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 336,30
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.044,50
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.743,39
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.609,84
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.294,07
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.969,06
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora) - Valor pago c/ recurso Estadual: R\$ 1210,76 - Valor pago c/ recurso próprio R\$ 1.104,27	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.210,76
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora) - Valor pago c/ recurso Estadual: R\$ 1486,91 - Valor pago c/ recurso próprio R\$ 1.104,27	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.486,91
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	VALÉRIA VENANCIO CORREA COSTA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - Valor pago c/ recurso Estadual: R\$ 1377,33 - Valor pago c/ recurso próprio R\$ 1.104,26	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.377,33
TOTAL					R\$ 18.887,16

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 maio de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

P.P. Silveira Santos
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

Claudio Roberto Lopes
CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 1SP121992/O-0

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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

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\$ 10.069,67
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 6.293,55
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500		Janeiro/21 a Junho/21	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/04/2021	R\$ 18.882,00	15/04/2021	154569	R\$ 18.882,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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:

ABRIL

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)	ABRIL	2021	R\$	18.887,16
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$	-
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$	-
Combustível	ABRIL	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$	-
Obras	ABRIL	2021	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	18.887,16

(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\$ 18.887,16
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.887,16
(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 maio de 2021

DIRENTE:
(nome, cargo e assinatura)

P.P. Jonathan Ferreira dos Santos
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
14 / 05 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Mês de competência: ABRIL/2021	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	
Aplicações (+)	R\$ 0,00
Resgates (-)	R\$ 18.882,00
Rendimento Bruto (+)	R\$ 18.887,16
Imposto de Renda (-)	R\$ 5,16
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 0,00
Saldo Atual Aplicado	R\$ 5,16
	R\$ 0,00

CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/03/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
550523000300035	12/04/2021	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, ABRIL/2021		R\$ 52,00	R\$ 52,00
821021203333237	12/04/2021	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 12/04/2021	R\$ 52,00		R\$ 0,00
154569	15/04/2021	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, P/ CASA NOVA VIDA, REF. AS VERBAS SECID ESTADUAL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2021		R\$ 18.882,00	R\$ 18.882,00
5	15/04/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID ESTADUAIS	R\$ 18.882,00		R\$ 0,00
41601	16/04/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 215896	R\$ 336,30		-R\$ 336,30
41602	16/04/2021	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 121281	R\$ 990,00		-R\$ 1.326,30
41603	16/04/2021	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 121282	R\$ 825,00		-R\$ 2.151,30
5	16/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID ESTADUAL APLICADOS		R\$ 2.151,30	R\$ 0,00
550523000140565	29/04/2021	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA) P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL - REF. A ABRIL/2021		R\$ 3.312,80	R\$ 3.312,80
7326	29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ABRIL/2021: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora) - Valor pago c/ recurso Estadual: R\$ 1210,76 - Valor pago c/ recurso próprio R\$ 1.104,27, SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora) - Valor pago c/ recurso Estadual: R\$ 1486,91 - Valor pago c/ recurso próprio R\$ 1.104,27, VALÉRIA VENANCIO CORREA COSTA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - Valor pago c/ recurso Estadual: R\$ 1377,33 - Valor pago c/ recurso próprio R\$ 1.104,26	R\$ 20.048,66		-R\$ 16.735,86
5	29/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID ESTADUAL APLICADOS		R\$ 16.735,86	R\$ 0,00
550523000300035	30/04/2021	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CRÉDITO EM CONTA, 30/04/2021		R\$ 27,20	R\$ 27,20
831201201740494	30/04/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA SALARIAL, REF. A 30/04/2021	R\$ 27,20		R\$ 0,00
	30/04/2021	SALDO	R\$ 41.161,16	R\$ 41.161,16	R\$ 0,00
		SALDO FINAL DO EXTRATO EM 30/04/2021			R\$ 0,00

Jonathan Ferreira dos Santos
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2021

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021	
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	PSICÓLOGA	21/10/2019	
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	23/03/2020	
LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017	
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2018	
REGINA LÚCIA MARCIANO	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	24/03/2020	
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017	
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	14/06/2019	
SONIA ROSA MARTINS GOMES	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
VALÉRIA ORTIZ FULCO	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	03/07/2017	
VALÉRIA VENÂNCIO CORREA COSTA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021	

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO:

Isabelle Carla Momesso Oliveira – Aviso prévio assinado em 07/04/2021

Regina Lúcia Marciano – Aviso prévio assinado em 08/04/2021

Sorocaba/SP, 10 de maio de 2021.

p.p. Jonathan Ferreira dos Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
Nº 000.121.281

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0

CBS
CESTAS BÁSICAS SOROCABA

CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
VILA ARTURA
CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3033-8968
Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.121.281
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1212 8113 9527 4581

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210389997752 - 2021-04-12 10:21:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 DATA DA EMISSÃO: 12/04/2021

ENDEREÇO: Rua Doutor Américo Figueiredo 645
BAIRRO/DISTRITO: Jardim Simus CEP: 18055-131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: (15)32211309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-121281/1	04/05/2021	990,00						

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 94,95 VALOR DO ICMS: 15,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 990,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 CONTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 12 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: VALE DA BENCAO NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 173,526 PESO LÍQUIDO: 173,232

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	30,000	3,12	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	12,000	25,18	302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	BISCOITO RECHEADO SABOR DE MORANGO 120 GR	19053100	060	5405	UN	6,000	1,23	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	12,000	6,76	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	6,000	1,33	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,15	39201010	000	5102	UN	6,000	0,20	1,20	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	6,000	6,95	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	6,000	0,76	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7854	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	12,000	1,26	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	6,000	4,37	26,22	13,80	1,84	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	18,000	6,76	121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	6,000	1,27	7,62	2,96	0,53	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	6,000	1,09	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	12,000	2,02	24,24	12,76	1,70	0,00	13,30	0,00
1286	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,000	2,39	14,34	7,55	1,00	0,00	13,30	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	24,000	8,76	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7079	SABONETE PURO E SUAVE 90 GR	34011190	060	5405	UN	6,000	1,07	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	6,000	0,79	4,74	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
4551	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	6,000	2,19	13,14	13,14	2,37	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENTREGA: 13/04/2021 Pedido: 56087
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP

RESERVADO AO FISCO

CST	ALIQ %Red.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
060	0,00	0,00	417,84	417,84	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	438,96	438,96	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	56,04	56,04	10,10	0,00	0,00
020	13,30	47,37	64,80	34,11	4,54	0,00	0,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.121.281**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1212 8113 9527 4561Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210389997752 - 2021-04-12 10:21:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vir. Contb.	Base Calc.	Vir. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir. ICMS-ST
020	18,00	61,11	12,36	4,80	0,66	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 56087 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev Entrega: 13/04/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 44,53 Estadual = R\$ 40,64 Fonte: IBPT 801EC4 19.1 A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP

Itens: 10,11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 12 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

Item 9 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

Item 18 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 990,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 04/05/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 12/04/2021	Nº Documento 1-121281/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2021		Nosso Número 31783450000055905
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 990,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,82 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 04/05/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 12/04/2021	Nº Documento 1-121281/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2021		Nosso Número 31783450000055905
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 990,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,82 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Pago com Pagador
Estatuais / 02/04/2021
Termo de Colaboração nº
121500
R\$ 990,00*



Transações Pendentes

G3371616539129411
16/04/2021 17:06:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:06:46
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900055905178186100000099000

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.602
NOSSO NUMERO	31783450000055905
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	990,00
VALOR COBRADO	990,00

NR. AUTENTICACAO A.25D.FEB.AA3.B89.DEB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2021 15:59:29

16/04/2021 17:06:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/2/1500
R\$ 990,00

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Abril 2021

Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 165,00	<i>Genedite T.M. Feitosa</i>
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 165,00	<i>Katia Simone da Silva Santos</i>
Luiz R Gomes	R\$ 165,00	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 165,00	<i>Rosângela Francisca dos Santos</i>
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 165,00	<i>Rosemeire Herculano Dias</i>
Valéria Venâncio Correa Costa	R\$ 165,00	<i>Valéria V. Venâncio Costa</i>
Total	R\$ 990,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
Nº 000.121.282

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0

CBS
CENTRO BÁSICO SOROCABA

CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
VILA ARTURA
CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3033-8668
Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.121.282
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1212 8213 1446 7500

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210389999171 - 2021-04-12 10:21:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB CNPJ 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 DATA DA EMISSÃO 12/04/2021

ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645 BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus CEP 18055-131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX (15)32211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
71282/1	04/05/2021	825,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,13	12,91	0,00	0,00	825,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,00	0,00	825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

10 CAIXAS VALE DA BENCAO 144,605 144,360

Frete por conta do cliente: R\$ 825,00

Processo 2019-12150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	25,000	3,12	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	25,18	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	BISCOITO RECHEADO SABOR DE MORANGO 120 GR	19053100	060	5405	UN	5,000	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	6,76	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	5,000	1,33	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,15	39201010	000	5102	UN	5,000	0,20	1,00	1,00	0,18	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	5,000	6,95	34,75	34,75	6,26	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	5,000	0,76	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7854	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	10,000	1,26	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	5,000	4,37	21,85	11,50	1,53	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	15,000	6,76	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	1,27	6,35	2,47	0,44	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	5,000	1,09	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	2,02	20,20	10,63	1,41	0,00	13,30	0,00
1286	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	2,39	11,95	6,29	0,84	0,00	13,30	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	8,76	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7079	SABONETE PURO E SUAVE 90 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,07	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	5,000	0,79	3,95	1,54	0,28	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	5,000	2,19	10,95	10,95	1,97	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENTREGA: 13/04/2021 Pedido: 56087
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP

RESERVADO AO FISCO

CST	ALIQ %Red.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
060	0,00	0,00	348,20	348,20	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	365,80	365,80	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	46,70	46,70	8,41	0,00	0,00
020	13,30	47,37	54,00	28,42	3,78	0,00	0,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.121.282

SÉRIE 0

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1212 8213 1446 7500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210389999171 - 2021-04-12 10:21:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vir. Contb.	Base Calc.	Vir ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir ICMS-ST
020	18,00	61,11	10,30	4,01	0,72	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 56087 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 13/04/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 37,11 Estadual = R\$ 33,83 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP

Itens: 10,11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 12 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

Item 9 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

Item 18 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 825,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 04/05/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 12/04/2021	Nº Documento 1-121282/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2021	Nosso Número 31783450000055906
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 825,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,69 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 04/05/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 12/04/2021	Nº Documento 1-121282/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2021	Nosso Número 31783450000055906
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 825,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,69 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recurso Estadual / SECID
Termo de Colaboração nº
Moasso 2019/21500
R\$ 825,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:06:46
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900055906176886100000082500

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.603
NOSSO NUMERO	31783450000055906
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	825,00
VALOR COBRADO	825,00

NR.AUTENTICACAO 2.89B.E76.5B0.621.9E2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2021 16:02:25

16/04/2021 17:06:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Permissão 2019/21500
R\$ 825,00

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Abril 2021

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 165,00	<i>Digiane S. Paula</i>
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 165,00	<i>Lucimara Pires de O. L.</i>
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 165,00	<i>Miriam Carmo Santos Lourenço</i>
Regina Lucia Marciano	R\$ 165,00	<i>Regina Lucia Marciano</i>
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 165,00	<i>Sandra S. Oliveira de Souza</i>
Total	R\$ 825,00	



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000425887

RECIBO Nº: 215896

Dt. Recibo: 19/04/2021 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 336,30
TOTAL	R\$ 336,30

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000425887

RECIBO Nº: 215896

Dt. Recibo: 19/04/2021 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 336,30
TOTAL	R\$ 336,30

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 336,30

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34100.501179 4 86060000033630		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 30/04/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000425887	DATA DOCUMENTO 15/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034100501	VALOR DOCUMENTO R\$ 336,30	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 336,30 (=) Valor total = R\$ 336,30 <div style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"> Pago com Recursos Estaduais / SECIO Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 <u>R\$ 336,30</u> </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 336,30					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34100.501179 4 86060000033630		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 30/04/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 15/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000425887	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/04/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034100501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 336,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000425887 Data: 15/04/2021 Status: Atendido Valor: R\$ 336,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Habilitada	19/04/2021	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Habilitada	19/04/2021	Histórico de Recarga
34595487894	VALERIA VENÂNCIO CORREA COSTA	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Habilitada	19/04/2021	Histórico de Recarga

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015 121500
 R\$ 336,30

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 336,30

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 336,30

Total do pedido: R\$ 336,30

GERAR RECIBO IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE EXPORTAR VOLTAR



Transações Pendentes

G3361615336199991
16/04/2021 15:42:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:42:46
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134100501179486060000033630

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.601
NOSSO NUMERO 28304250034100501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 336,30
VALOR COBRADO 336,30

NR. AUTENTICACAO A.BCA.OEE.D86.F0D.8CE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 B1500
R\$ 336,30

Assinada por JE907186 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/04/2021 14:43:29
16/04/2021 15:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE ABRIL 2021 2ª RECARGA

CONVENIO

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
GENEDITE TETULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	19		<i>Genedite T.N.F.</i>
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	19		<i>Luiz Roberto gon</i>
VALÉRIA VENACIO CORREA COSTA 0	R\$ 112,10	19		<i>Valéria</i>

Valéria Ortiz Fulco

Assinatura do Responsável

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bénção





Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362913380865841
29/04/2021 13:42:38

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/04/2021
Data pagamento	30/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	20.048,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 16.735,86 pg. c/ rec. Estadual
R\$ 3.312,80 pg. c/ rec. Próprio

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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 001202			
GENEDITE TERTULIANO N	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	2.044,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.743,39
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.609,84
REGINA LUCIA MARCIANO	094.848.518-35	001	6511-0	00.000.066.720-X	2.294,07
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.969,06
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.315,03
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.591,18
VALERIA VENANCIO CORRE	345.954.878-94	001	1512-1	00.000.050.552-8	2.481,59
Total parcial:	R\$ 20.048,66	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 20.048,66	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 20.048,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.476-X

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500

CASA NOVA VIDA

R\$ 16.735,86 pg. c/ rec. Estadual
R\$ 3.312,80 pg. c/ recurso Próprio

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 ABRIL / 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 7688 GENEDITE TERTULIANO NUNES FE 331110 7 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) / CUIA ADMISSAO: 05/06/2017 C.P.F.: 220.722.388-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	1.467,65		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		193,23		
82	HORA EXTRAS 100%	26,00	607,30		
270	FERIAS NO MES	1,00	57,99		
271	1/3 DE FERIAS NO MES		20,00		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		79,15		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		202,67	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		12,11	
45	INSS SOBRE FERIAS			6,00	
63	LIQUIDO DE FERIAS			73,98	
109	DESC. VALE TRAN			88,06	
Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Prouso 2015 / 121500 R\$ 2.044,50			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.427,32	382,82	
			Valor Líquido →	2.044,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	2.427,32	2.427,32	194,17	2.347,33	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Genedite T. N. Fertes

DATA
 30/04/2021

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 ABRIL / 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 7696 LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 331110 7 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) / CUIA ADMISSAO: 23/03/2020 C.P.F.: 182.314.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	50,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		210,50		
82	HORA EXTRAS 100%	41,00	691,65		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		138,62		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	455,48		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		79,15		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		288,63	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		61,64	
Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Prouso 2015 / 21500 R\$ 2.743,39			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.093,66	350,27	
			Valor Líquido →	2.743,39	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	3.093,66	3.093,66	247,47	3.093,66	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Lucimara Pires de Oliveira

DATA
 30/04/2021

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		SOROCABA - SP MENSAL					
50.811.330/0002-14		ABRIL / 2021					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
1124	LUIZ ROBERTO GOMES	331110	7	0	0	1	
AUX. EDUCADOR (A) /CUID ADMISSAO: 01/07/2017		C.P.F.: 063.153.108-42					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.518,26				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		186,68				
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	613,38				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		140,01				
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	460,03				
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	15,18				
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		105,54				
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00			282,08		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50			56,06		
109	DESC. VALE TRAFEGO	6,00			91,10		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			3.039,08		429,24		
			Valor Líquido →		2.609,84		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.518,26	3.039,08	3.039,08	243,13	3.039,08	7,50		

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 / 21500
 R\$ 2.609,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021
 DATA
 REGINA LUCIA MARCIANO ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		SOROCABA - SP MENSAL					
50.811.330/0002-14		ABRIL / 2021					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
7698	REGINA LUCIA MARCIANO	331110	7	0	0	1	
AUX. EDUCADOR (A) /CUID ADMISSAO: 24/03/2020		C.P.F.: 094.848.518-35					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.518,26				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		295,44				
82	HORA EXTRAS 100%	48,00	809,74				
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		77,15				
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00			235,82		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50			32,80		
109	DESC. VALE TRAFEGO	6,00			91,10		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.653,59		357,52		
			Valor Líquido →		2.294,07		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.518,26	2.653,59	2.653,59	212,29	2.653,59	7,50		

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 / 21500
 R\$ 2.294,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021
 DATA
 REGINA LUCIA MARCIANO ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
ABRIL/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT	331110		7	0	0	1

AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2017 C.P.F.: 352.254.328-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.518,26			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		308,05			
82	HORA EXTRAS 100%	60,00	1.012,17			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		138,62			
125B	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	455,48			
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		79,15			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		342,92		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		108,65		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.511,73	542,67		
			Valor Líquido →	2.969,06		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26		3.511,73	3.511,73	280,74	3.511,73	15,00

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 2.969,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
30/04/21
ROSANGELA F. SANTOS
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
ABRIL/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	331110		7	0	0	1

AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 06/07/2017 C.P.F.: 122.634.228-03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.518,26			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		248,91			
82	HORA EXTRAS 100%	48,00	817,84			
144B	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	15,18			
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		79,15			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		238,91		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		34,30		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.679,34	364,31		
			Valor Líquido →	2.315,03		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26		2.679,34	2.679,34	214,35	2.679,34	7,50

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.210,76 pg. cl. rec. Estadual
R\$ 1.104,27 pg. cl. rec. Próprio

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
30/04/2021
ROSEMEIRE H. DIAS
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 ABRIL / 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9692 SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO 331110 7 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 14/06/2019 C.P.F.: 906.493.461-47

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		323,49		
82	HORA EXTRAS 100%	63,00	1.062,78		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		79,15		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		275,42	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		25,94	
109	DESC. VALE	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 1.486,91 pg. c/ rec. Estadual R\$ 1.104,27 pg. c/ rec. Próprio</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.983,64	372,46	
			Valor Líquido →	2.591,18	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	2.983,64	2.983,64	238,69	2.983,64	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 SANDRA S. OLIVEIRA DE SOUZA
 DATA: 30/04/2021

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

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 ABRIL / 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9700 VALERIA VENANCIO CORREA COST 331110 7 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 03/02/2021 C.P.F.: 345.754.873-94

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		287,52		
82	HORA EXTRAS 100%	56,00	944,70		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		79,15		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		256,94	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 1.377,33 pg. c/ rec. Estadual R\$ 1.104,26 pg. c/ rec. Próprio</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.829,63	348,04	
			Valor Líquido →	2.481,59	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	2.829,63	2.829,63	226,37	2.829,63	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 VALERIA VENANCIO CORREA COSTA
 DATA: 30/04/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308050986961
03/05/2021 08:33:06

Cliete - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				12/04 0523 300035-4 AEBVB			
12/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.021.203.333.237	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/04/2021			
15/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	154.569	18.882,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.882,00 D	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	336,30 D	
				PMS/FMT URBES			
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	990,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.603	825,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.151,30 C	0,00 C
29/04/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.312,80 C	
				29/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.326	20.048,66 D	
29/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.735,86 C	0,00 C
30/04/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	27,20 C	
				30/04 0523 300035-4 AEBVB			
30/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.740.594	27,20 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308050986961
03/05/2021 08:33:54

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/04/2021	APLICAÇÃO	18.882,00					
16/04/2021	RESGATE	2.151,30			1.881,273977	10,036815597	1.881,273977
	Aplicação 15/04/2021	2.151,30			214,333612	10,037156451	1.666,940365
29/04/2021	RESGATE	16.735,86			214,333612		
	Aplicação 15/04/2021	16.735,86			1.666,940365	10,039864943	
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,00			1.666,940365		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.882,00
RESGATES (-)	18.887,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[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: 27/04/2021 a 24/08/2021

Certificação Número: 2021042700505832159638

Informação obtida em 05/05/2021 09:17:22

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 08:28:19 do dia 19/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2021.

Código de controle da certidão: **184E.8967.3E10.DE29**

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 29472158

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/05/2021 09:18:39

(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 n°: 10826310/2021
Expedição: 26/03/2021, às 17:35:22
Validade: 21/09/2021 - 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 do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 198.717/21-83

Certidão via web

Inscrição Municipal: 132.855

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

Atividade: 873010100 - ORFANATOS

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 08:56:39 h, do dia 05/05/2021.

Válida até 05/07/2021.

Código de autenticidade: 24857D48E984DE7E

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 295.977/20-14

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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 12:20:40 h, do dia 08/12/2020.

Código de autenticidade: **85A136D3E88AFC22**

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.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

Objeto pactuado: TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO Nº 2019/21.500, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E VINTE E NOVE DIAS, COM OU SEM DEFICIÊNCIA FÍSICAS E/OU MENTAIS, QUE APRESENTE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL EM DECORRÊNCIA DOS MAIS E VARIÁVEIS MOTIVOS, INCLUSIVE O USO DE DROGAS, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (CONFORME ARTIGO 98 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

Mês/Ano: ABRIL / 2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	16	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	18	CAPACITAÇÃO PROJETO CIRANDA DA PROTEÇÃO – REFERENTE AS ESTRATEGIAS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE ABUSO SEXUAL	ALESSANDRA BARROS ROSENILDA PEDADOGA – AEBVB
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	17	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	**ESTA ATIVIDADE ESTA SENDO OFERTADA E DE MODO REMOTO, COM O ENVIO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SEMANALMENTE SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	10	- CADA CASO É UM CASO	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO	17	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO	ETIELLE FULCO CARDOSO

PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL		AULAS E AULAS ONLINE; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS;	PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES E REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OBS: OS TRABALHOS GRUPOAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP - MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CAPSUIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
CRECHE ESPECIAL MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
UBS JARDIM SIMUS / WANELL VILLE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA O RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS. ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS
SAME	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM MEDICO PEDIATRA INFECTOLOGISTA
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - FONOAUDIOLOGISTA

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;

- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ;

**- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.**

Sorocaba, 30 de abril de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção



LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

Luciana Helena M. Lopes
Assistente Social
CRESS 37.515



JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Organização: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	20			Data:	30/04/2021
Índice de Execução:	94,83%			Total	569

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.S.da S.	483.532.398-09	17	VILA CAROL	CONSELHO TUTELAR	28/09/2016		30
2	A.V.G.		10	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		30
3	L.V.A.G. de A.		8	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		30
4	T.G.		6	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		30
5	K.S.B. da C.	484.487.478-01	17	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
6	K.A.B. da C.	453.972.078-37	15	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
7	K.R.B. da C.	484.487.788-71	10	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
8	A.M.S.S.		13	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30
9	M.W.R. dos S.		9	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30
10	D. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30
11	D. dos S.		4	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30
12	N.G.R.L.		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		30

13	M.A.G.R.L			6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		30
14	T.P.M	508.221.598-13	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30	
15	T.P.M	508.221.228-12	14	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30	
16	T.P.M	453.815.658-28	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30	
17	T.P.M	508.222.028-40	8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30	
18	K.G. A. dos S.		14	HABITETO	CONSELHO TUTELAR	20/08/2020	08/04/2021	8	
19	J. P. R da C.		11	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	16/04/2021	16	
20	V. M. S. R.		5	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	16/04/2021	16	
21	K. D. C. G		0		CONSELHO TUTELAR	23/01/2021	19/04/2021	19	
								Total	569



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção