

Araçariguama/SP, 10 de janeiro de 2022.

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 / FEDERAL** do mês de **DEZEMBRO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **03/12/2021**, no valor de **R\$ 12.500,00** (doze mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de **Dezembro/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 111477-8, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma.

  
Jonathan Ferreira dos Santos

Recebemos / SECID Presidente – AEBVB

10 / 01 / 22

Claudia

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
13 / 01 / 22  
FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
CPF: 119.858.019-49  
OBJETO DA PARCERIA, EXERCÍCIO: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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\$ 18.333,33
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 12.500,00
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\$)
03/12/2021	R\$ 12.500,00	03/12/2021	255407	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.322,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 54,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.876,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.876,76

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:  
DEZEMBRO  
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)	DEZEMBRO	2021	R\$	12.903,22
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$	550,00
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$	360,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$	958,40
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	14.771,62

(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\$ 17.876,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.771,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.105,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.105,14

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2022

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
13 / 01 / 22  
FUNCIONÁRIO: Claudia

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2021	07/12/2021	NF 1512	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
03/12/2021	07/12/2021	NF 191589	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50
06/12/2021	03/12/2021	RECIBO 242846	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00
06/12/2021	08/12/2021	NF 142022	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - (Pago com recurso Federal R\$ 375,00. Pago com recurso Próprio R\$ 450,00)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 375,00
07/12/2021	07/12/2021	FATURA REF. A NOVEMBRO/2021	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA.E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 958,40
09/12/2021	09/12/2021	INSS 13/2021 / DARF ÚNICA	INSS 13/2021 (DARF MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 382,09
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 345,20
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 287,30
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 720,09
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 344,58
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 412,68
15/12/2021	14/12/2021	RECIBO 243725	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - (Pago com recurso Federal R\$ 305,36. Pago com recurso Próprio R\$ 284,64)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 305,36
16/12/2021	22/12/2021	NF 136	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME (REEMBOLSO PARA VG. EXCEDENTE EM 30/12/21)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
23/12/2021	23/12/2021	RECIBO INSS 12/2021 DARF ÚNICA	INSS 12/2021 (DARF MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 707,66
23/12/2021	23/12/2021	RECIBO IRRF 12/2021	IRRF 12/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 11,70
23/12/2021	23/12/2021	RECIBO FGTSF 12/2021	FGTS 12/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 900,58
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.487,89
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.957,19
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.334,66
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.307,02
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.503,72
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.771,62</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2022


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

  
CLAUDIO ROBERTO LOPES  
Contador - CRC 1SP121992/O-0

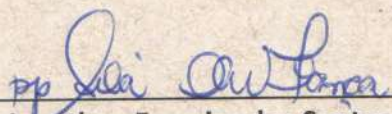
À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **JANEIRO/2022** no valor de **R\$ 12.500,00** (*doze mil e quinhentos 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 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil**, de movimentação exclusiva da **VERBA FEDERAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO FEDERAL**

1/2

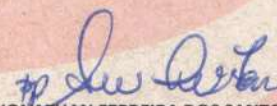
MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira		R\$	5.322,60			
Aplicações (+)		R\$	12.419,64			
Resgates (-)		R\$	14.691,26			
Rendimento Bruto (+)		R\$	54,16			
Imposto de Renda (-)		R\$	-			
IOF (-)		R\$	-			
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	54,16			
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação		R\$	3.105,14			
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente		R\$	-			
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL		R\$	3.105,14			
CONTA CORRENTE 111477-8 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID FEDERAL						
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/11/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
255407	03/12/2021	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / SECID P/ CASA NOVA VIDA REF. A VERBA FEDERAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	RECEBIMENTO DE VERBA FEDERAL REF. A DEZEMBRO/21		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
120301	03/12/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 242846	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00		R\$ 12.028,00
5	03/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.028,00		R\$ 0,00
120701	07/12/2021	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A NOVEMBRO/2021	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 958,40		-R\$ 958,40
120702	07/12/2021	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 191589	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50		-R\$ 1.006,90
120703	07/12/2021	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1512	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS / FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00		-R\$ 1.556,90
5	07/12/2021	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.556,90	R\$ 0,00
120801	08/12/2021	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 142022 - (Pago com recurso Federal R\$ 375,00. Pago com recurso Próprio R\$ 450,00)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 825,00		-R\$ 825,00
5	08/12/2021	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 825,00	R\$ 0,00
550523000300035	09/12/2021	INSS 13/2021 (DARF MATRIZ) - INSS 13/2021 / DARF ÚNICA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 382,09		-R\$ 382,09
7021	09/12/2021	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A 2ª PARCELA DO 13º: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.109,85		-R\$ 2.491,94
5	09/12/2021	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.491,94	R\$ 0,00
550523000300035	10/12/2021	TRANSF. DA C.C 300035-4 MATRIZ P/ C.C. 111477-8, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, DE 10/12/2021	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 52,00	R\$ 52,00
843441200603333	10/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. AO PGTO. DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, REF. A 10/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,00		R\$ 35,00
863441200591896	10/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,00		-R\$ 17,00
5	10/12/2021	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17,00	R\$ 0,00
550523000300035	13/12/2021	TRANSF. DA C.C 300035-4 MATRIZ P/ C.C. 111477-8, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, DE 10/12/2021	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 17,00	R\$ 17,00
121401	14/12/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 243725 - (Pago com recurso Federal R\$ 305,36. Pago com recurso Próprio R\$ 284,64)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 590,00		-R\$ 573,00
5	14/12/2021	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 573,00	R\$ 0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO FEDERAL**

7049	22/12/2021	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL - REF. A DEZEMBRO/2021: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 7.590,48		-R\$ 7.590,48
5	22/12/2021	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.590,48	R\$ 0,00
550523000300035	23/12/2021	INSS 12/2021 (DARF MATRIZ) - RECIBO INSS 12/2021 DARF ÚNICA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 707,66		-R\$ 707,66
122301	23/12/2021	IRRF 12/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 11,70		-R\$ 719,36
122302	23/12/2021	FGTS 12/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 900,58		-R\$ 1.619,94
873571200006076	23/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. AO PGTO. DA FOLHA DE DEZEMBRO/21, REF. A 24/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,00		-R\$ 1.636,94
5	23/12/2021	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.636,94	R\$ 0,00
550523000300035	24/12/2021	TRANSF. DA C.C. 300035-4 MATRIZ P/ C.C. 111477-8, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, DE 23/12/2021	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 17,00	R\$ 17,00
550523000140565	30/12/2021	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ COMPLETAR SALDO DE DESPESA DE REC. HUMANOS, REF. A DEZ/21	REPASSE DA C/C 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 734,64	R\$ 751,64
5502300001114778	30/12/2021	TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 211135-7, REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PREST. DE SERVIÇOS, REALIZADO INDEVIDAMENTE PELA VERBA DAS EXCEDENTES NF 136 LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - REF. A	REPASSE DA C/C 111477-8, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - REEMBOLSO	R\$ 360,00		R\$ 391,64
5	30/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 391,64		R\$ 0,00
	31/12/2021	SALDO		R\$ 28.011,90	R\$ 28.011,90	R\$ 0,00
<b>SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/12/2021</b>						<b>R\$ 0,00</b>



CLAUDIO ROBERTO LOPES  
CRC SP-121992/O-0



JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente da AEBVB

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

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.

RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM  
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

# DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521 1226 2995 0900 0170 5500 1000 0015 1217 5622 5658

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

000.001.512  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

NATUREZA OPERACAO

LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135211447875307 01/12/2021 14:12:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798006667117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSAO

01/12/2021

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055131

DATA SAIDA

01/12/2021

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

14:12:13

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	550,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL NOTA	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

0- EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
2834	BATATA ATACADO CAIXA	00000000	500	5929	KG	2,000	40,000	80,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACADO SACO	00000000	500	5929	UN	2,000	30,000	60,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	8,000	25,000	200,00	0,00	0,00	0,00
1779	ALFACE CRESPA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	20,000	2,500	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da CAT 106/2015

Valor Aprox. dos Tributos: 64,08 Fed, 84,94 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW

NF-e Referenciada(s)

35150553485215000106599000019080008366461292

RESERVADO AO FISCO

INFOMAO Automação e Sistemas -> [www.infomaotomacao.com.br](http://www.infomaotomacao.com.br)

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/12/2021 DE VALOR 550,00  
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.001.512

SERIE: 1

FOLHA 1/1



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>15/12/2021</b>	
Beneficiário <b>OLA HORTIFRUTI LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>26299509000170</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.25.35769</b>
Data do Documento <b>01/12/2021</b>	Nº do Documento <b>ONfs</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/12/2021</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>21/100017-4</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$550,00</b>		
Instruções <i>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 550,00</i>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - 50811330000216</b> <b>SOROCABA SP 18055131</b> <b>AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12115 00017.407230 25357.691010 7 88350000055000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>15/12/2021</b>	
Beneficiário <b>OLA HORTIFRUTI LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>26299509000170</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.25.35769</b>
Data do Documento <b>01/12/2021</b>	Nº do Documento <b>ONfs</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/12/2021</b>	Nosso Número <b>21/100017-4</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$550,00</b>		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - 50811330000216</b> <b>SOROCABA SP 18055131</b> <b>AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:54  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001740723025357691010788350000055000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 120.703

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO E.4CB.COC.812.289.E21

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

07/12/202109:59:19  
07/12/202110:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 550,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 191589, emitido em 03/12/2021

20211203u65691511000142

Número da Nota

**00191589**

Data e Hora de Emissão

**03/12/2021 11:56:25**

Código de Verificação

**TSRX-5P14****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **66.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.697-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **casanovavida@valedabencia.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 43,10

5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 5,40

Valor Líquido: R\$ 48,50

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48,50**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**04219 - Ambulatórios e prontos socorros.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	48,50	2,00%	0,97	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 6,52 (13,45%) / IBPT

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 191589, emitido em 03/12/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2022

**Pago com Recursos Federais / SECID****Termo de Colaboração nº****Processo 2019/21500****R\$ 48,50**



# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1  
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

## Recibo do Pagador

<b>Pagador</b> ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	<b>CPF/CNPJ</b> 50.811.330/0002-16
<b>Endereço</b> AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645	<b>Bairro</b> JD. SIMUS
<b>Município</b> SOROCABA	<b>UF</b> <b>CEP</b> SP      18035-570

<b>Vencimento</b>  <b>20/12/2021</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000202537-2</b>	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ <b>48,50</b>
--	---	--

**Mensagens:**  
RPS: 0191589

**Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):**  
5 - Serviços Médicos Ocupacionais  
5 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

<b>Número do Documento</b> <b>24437-1</b>	<b>Valor do Documento</b> R\$ <b>48,50</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> R\$ <b>0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ <b>48,50</b>
--	---	---	--

Data de Emissão: 03/12/2021

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.020256 37007.003702 6 88400000004850

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				<b>Vencimento</b> <b>20/12/2021</b>	
<b>Beneficiário</b> AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0449-0/0070037-1	
<b>Endereço do Beneficiário</b> AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
<b>Data do Documento</b> 03/12/2021	<b>Número do Documento</b> 24437-1	<b>PD</b> DS	<b>Assinatura</b> N	<b>Data do Processamento</b> 03/12/2021	<b>Nosso Número</b> 009/00000202537-2
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 009	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>48,50</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)</b> Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,13% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador**  
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO  
AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645  
18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP  
Sacador/Avalista

**CPF/CNPJ do Pagador**  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
**Código de Baixa**  
009/00000202537-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:53  
052300523 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379044908900000202563700700370268840000004850

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 120.702

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 48,50

VALOR COBRADO 48,50

=====

NR. AUTENTICACAO C.F43.FF8.886.35A.AD6

=====

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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2019/21500  
R\$ 48,50

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

07/12/202109:51:54  
07/12/202110:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



## Funcionários - Ativos

Emissão: 01/12/2021 10:47

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1970	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	14/07/2017
Genedithe Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	24/05/2021
<b>Total: 5</b>							
Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Andreia Aparecida Ferraz	295.730.478-37	02/09/1979	01/12/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	24/11/2021
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	03/11/2021
<b>Total: 2</b>							
Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Jennyffer Sttefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	23/03/2020		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade	01/07/2017
<b>Total: 12</b>							
<b>Total Geral: 19</b>							

+++++  
**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

-----  
**BENEFICIÁRIO**

-----  
PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74  
-----

**Pedido:** 1000521376

**RECIBO Nº:** 242846

**Dt. Recibo:** 06/12/2021 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**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 472,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 472,00</b>

Pago com Recursos  
Federais / SECID

=====  
Termo de Colaboração nº

Procuração 2019/21500  
+++++  
**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**  
R\$ 472,00  
-----

**PAGADOR**

-----  
PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74  
-----

**Pedido:** 1000521376

**RECIBO Nº:** 242846

**Dt. Recibo:** 06/12/2021 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**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 472,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 472,00</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36580.901175 5 88370000047200</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/12/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000521376	DATA DOCUMENTO 02/12/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036580901	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00		
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\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36580.901175 5 88370000047200</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/12/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 02/12/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000521376	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/12/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036580901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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



# Transações Pendentes

G3360315308358281  
03/12/2021 15:34:39

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:35  
052300523 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500136580901175588370000047200

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	120.301
NOSSO NUMERO	28304250036580901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	472,00
VALOR COBRADO	472,00

-----

NR. AUTENTICACAO 3.DA4.06A.543.1B1.DEE

-----

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 JB634338ELAINE CRISTINA COS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

03/12/202115:31:37  
03/12/202115:34:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019 21500  
R\$ 472,00





Português (Brasil) ▼

Bem vindo, Sarita/Valéria VT2

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000521376 Data: 02/12/2021 Status: Atendido Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
988076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540	<b>Pago com Recursos Federais - SECID</b>	Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764	<b>Termo de Colaboração nº 121500</b>	Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540	<b>R\$ 472,00</b>	Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 7

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salario em Dezembro 2021

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 94,40	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 94,40	Genedite T. N. Feitosa
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 94,40	Rosemeire H. Dias
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 94,40	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 94,40	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 472,00	



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção

Nº 000.142.022

SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## 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 000.142.022

SÉRIE 0

Página 1 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3521 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1420 2215 8872 2212

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

135211472240638 - 2021-12-06 15:32:26

## 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

06/12/2021

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
1-142022/1	28/12/2021	825,00						

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº

## 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	
82,87	13,66	0,00	0,00	825,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	0 - Emitente								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10	CAIXAS	VALE DA BENCAO		144,380	144,335

## 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
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	25,000	4,29	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	BISC. RECH. CHOCOLATE 125 GR	19053100	060	5405	UN	5,000	1,16	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	12,98	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	5,000	1,58	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	5,000	0,22	1,10	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	5,000	6,62	33,10	33,10	5,96	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	5,000	0,72	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	10,000	2,05	20,50	4,71	0,85	0,00	18,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	5,000	2,96	14,80	7,79	1,04	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	15,000	5,96	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	2,36	11,80	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	15,000	2,42	36,30	19,10	2,54	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	9,05	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	SABONETE CAMOMILA 85 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,02	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	5,000	0,84	4,20	1,63	0,29	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	5,000	2,17	10,85	10,85	1,95	0,00	18,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 83838 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev.Entrega: 07/12/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 37,02 Estadual = R\$ 41,84 Fonte: IBPT 801EC4. 19.1.A

## Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP  
Itens: 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP  
Item 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

## RESERVADO AO FISCO



**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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída

**Nº 000.142.022**  
**SÉRIE 0**  
**Página 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
3521 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1420 2215 8872 2212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211472240638 - 2021-12-06 15:32:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ  
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Item 9 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP

**Pago com Recursos  
Federais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 375,00 pg. d rec. Federal**  
**R\$ 450,00 pg. d rec. Próprio**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/12/2021
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 06/12/2021	Nº Documento 1-142022/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 31783450000073873
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
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.					(=) Valor do Documento 825,00
					(-) 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 28/12/2021
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 06/12/2021	Nº Documento 1-142022/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 31783450000073873
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
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.					(=) Valor do Documento 825,00
					(-) 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

*Recursos Federais / SECID*  
*Tenho de Colaboração nº*  
*Processo 2014-21500*  
*R\$ 375,00 pg. cl rec. Federal*  
*R\$ 450,00 pg. cl rec. Próprio*





## Transações Pendentes

G3340812510251161  
08/12/2021 12:57:53

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:57:50  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900073873176588480000082500

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEFAVALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 120.801

NOSSO NUMERO 31783450000073873

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 825,00

VALOR COBRADO 825,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.919.4DE.800.F4A.064

=====

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

JE907186JONATHAN F SANTOS

08/12/202112:47:20

08/12/202112:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 375,00 pg. cl rec. Federal  
R\$ 450,00 pg. cl rec. Próprio

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Dezembro 2021

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 165,00	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 165,00	Genedite T. Nunes Feitosa
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 165,00	Rosemeire H. Dias
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 165,00	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 165,00	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 825,00	

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 375,00 ps. e rec. Federal

R\$ 450,00 ps. e rec. Estadual

*W. Ortiz Fulco*  
 Coordenadora

Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSMIL DE MORAES ROSA  
 MATRÍCULA-DV 14627-52

REFERÊNCIA: NOV/2021  
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 CATEGORIA: RESIDENCIAL  
 ECONOMIAS: 001  
 CLASSIFICAÇÃO: 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
 NOV/2020 105 FEV/2021 114 MAI/2021 98 AGO/2021 98  
 DEZ/2020 107 MAR/2021 89 JUN/2021 76 SET/2021 60  
 JAN/2021 114 ABR/2021 167 JUL/2021 138 OUT/2021 88

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
 03/01/2022 Y16F091571  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO  
 04/10/2021 03/11/2021 03/11/2021 MED 88 DIARIO LITROS  
 4830 4918 4918 FAT 88 2933

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VI. Agua	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	13	91,91	85,02
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
				TOTAL	497,90	460,44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
 TAR AGUA 01/01 497,90  
 TAR ESGOTO 01/01 460,44

Pago com Recursos  
 Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Prousse 2019 121500  
 R\$ 958,40

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014627-52	VENCIMENTO 15/12/2021	TOTAL A PAGAR 958,40
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Qualidade da Água NOV/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	233	233	3,63	uG	15
Turbidez	227	233	233	0,55	NTU	5
Cloro Residual	227	233	233	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	233	233	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	233	233	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA NOV/2021	VENCIMENTO 15/12/2021	TOTAL A PAGAR 958,40
------------------------	--------------------------	-------------------------







## Transações Pendentes

G33i0710388151311  
07/12/2021 10:45:57

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.53  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8  
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82630000009-6 58400091001-1  
00001462701-2 11202110003-0  
Data do pagamento 07/12/2021  
Valor Total 958,40  
=====

DOCUMENTO: 120701  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.C69.B9F.D28.7D3.B83

---

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

07/12/202109:49:40  
07/12/202110:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Federais / SECID

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$958,40



## Transações Pendentes

G3320913141538511  
09/12/2021 13:31:22

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

#### Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	382,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 621500  
R\$ 382,09

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
	JE907186JONATHAN F SANTOS

09/12/2021 13:11:40  
09/12/2021 13:31:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ ADM P/ REEMBOLSAR PGTO. DE DARF UNICA (INSS) REF. A 13º SALÁRIO - DEZ/2021



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**50.811.330/0001-35**

Razão Social  
**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC**

Período de Apuração  
**2021**

Data de Vencimento  
**20/12/2021**

Número do Documento  
**07.16.21343.3267799-2**

Pagar este documento até  
**20/12/2021**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000016860853  
13º salário**

Valor Total do Documento  
**5.153,22**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	5.153,22			5.153,22
<b>Totais</b>		<b>5.153,22</b>			<b>5.153,22</b>

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS R\$ 1.433,73  
 CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE R\$ 29,89  
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL R\$ 382,09  
 ARTE E VIDA R\$ 51,14  
 PROGRAMA RECONSTRUIR R\$ 454,41  
 EVENTOS R\$ 407,11  
 ADM R\$ 2.394,85

*Pago com Recursos Federais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019 / 21500*  
*R\$ 382,09*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000051 0 53220385213 3 54071621343 6 32677992363 7



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número: 07.16.21343.3267799-2  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 5.153,22

Pague com o PIX





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360914384061901  
09/12/2021 14:40:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.43  
0523100523 SEGUNDA VIA 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4  
=====

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Código de Barras	85870000051-0	53220385213-3
	54071621343-6	32677992363-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		09/12/2021
Numero do Documento	07.16.21343.3267799-2	
Valor Total		5.153,22

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120906  
AUTENTICACAO SISBB: 2.902.03B.5FC.685.34A

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração n°  
Processo 2019/21500  
R\$ 382,09



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3333017077727141  
30/12/2021 17:15:29

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.780,00 C	
			01/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
01/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	200,00 C	
			01/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
01/12/2021		8886	18995 103 Cheque Pago Outra Agência	853.862	1.980,00 D	0,00 C
			01/12 13:42 PSO MAIRINQUE SP			
02/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.864,46 C	
			02/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	4.000,00 D	
			237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
02/12/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.060.902	6,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	858,26 D	0,00 C
03/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	270,45 C	
			03/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
			03/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	10,45 D	
			03/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	148,54 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	249,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	3,91 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	189,90 D	
			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	150,00 D	
			FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.306	150,00 D	
			FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	634,45 C	0,00 C
06/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
			06/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
06/12/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	800,00 D	
			341 6331 27204389875 PAULA MATOS DO AM			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	65,24 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
06/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.603	200,00 D	
			06/12 16:38 DESIGN SR COMERCIO E COMUN			
06/12/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.628.568	141,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.064.771	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.291,78 D	0,00 C
07/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	108,20 C	
			07/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
07/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
			07/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/12/2021		8886	18995 103 Cheque Pago Outra Agência	853.863	700,00 D	

			07/12 11:36 PSO MAIRINQUE SP		
07/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	52,00 D
			07/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
07/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.040.286	209,75 D
			07/12 0523 40286-9 CARTORIO DE AR		
07/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	52,00 D
			07/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.701	1.200,00 D
			ALBATROSS		
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.702	150,00 D
			FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C		
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.703	150,00 D
			FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C		
07/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	94,45 D 0,00 C
08/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D
			08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
08/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D
			08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	73,78 D
			CLUBE P A S I DE SEGUROS		
08/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.615,90 C 0,00 C
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	454,41 C
			09/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	382,09 C
			09/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	407,11 C
			09/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	12.775,08 C
			09/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C
			09/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	1.433,73 C
			09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	29,89 C
			09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
09/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.635	5.185,21 D
09/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.901	250,00 D
			09/12 12:26 FLORICULTURA A DUZIA DE TR		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	191,25 D
			336 0001 18021774851 ANTONIO MARCOS DE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.737,03 D
			033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	340,91 D
			104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCAK		
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.905	1.516,56 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.906	5.153,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.431.200.445.559	2,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	1.156,80 D 0,00 C
10/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.704,93 C
			10/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
10/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.568	52,00 D
			10/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	52,00 D
			10/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	52,00 D
			10/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.283	52,00 D
			10/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
10/12/2021	0523	99015 120	Transferido para Poupança	550.523.510.206.421	3.704,93 D
			10/12 0523 510206421-1 MARGARETH DA S		
10/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.341	13,60 D
			Cobrança referente 10/12/2021		

10/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	221,60 C	0,00 C
13/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 13/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.617	137,05 C	
13/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 13/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	128,96 C	
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 13/12 15:57 61198164000160 PORTO SEGUR	760.513.743	185,11 C	
13/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 13/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	17,00 D	
13/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	58,05 D	
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.301	438,17 D	
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.302	394,97 D	
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	457,07 C	0,00 C
14/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 14/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	5.762,73 C	
14/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 14/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	680,00 C	
14/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada 14/12 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ	707.800.000.021.297	150,00 C	
14/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 14/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	10,45 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	121.401	3.101,36 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	121.402	1.861,37 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.403	170,10 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	121.404	505,00 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	121.405	526,89 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LT	121.406	558,22 D	
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	140,66 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	170,16 D	
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	170,16 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	182,75 D	
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	182,75 C	0,00 C
22/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 22/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	31.904,96 C	
22/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 22/12 6931 30499-9 JOAO F S NT 04	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.629	7.964,25 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5986 16286618104 GENI GOULART BORG	122.201	3.170,00 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG	122.202	1.200,00 D	
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 22/12 15:32 Guilherme de Aguiar Coelho	122.203	600,00 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK	122.204	2.748,80 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 18021774851 ANTONIO MARCOS DE	122.205	2.432,00 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS	122.206	180,00 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.540	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.541	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.542	10,45 D	

Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.543	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.544	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.063.035	5,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	10.551,72 D	0,00 C
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	384,13 C	
23/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	707,66 C	
23/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	429,79 C	
23/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C	
23/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C	
23/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	240,28 C	
23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.658,23 C	
23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
23/12/2021	8886	11096 103 Cheque Pago Outra Agência	853.864	1.667,95 D	
23/12 11:10 PSO MAIRINQUE SP					
23/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	20,47 D	
23/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID					
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.301	3.498,05 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.302	102,51 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.303	2.718,68 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.304	7.342,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.083	13,60 D	
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.392,68 C	0,00 C
24/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
24/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU					
24/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	51,25 D	
24/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
24/12/2021	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	813.580.700.018.460	49,00 D	
Cobrança referente 23/12/2021					
24/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	117,25 C	0,00 C
27/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	998,73 C	
27/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
27/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	10,45 D	
27/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU					
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.701	1.957,23 D	
27/12 12:09 ANA LETICIA LIMA FARIA					
27/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.026.690	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	978,95 C	0,00 C
29/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,45 D	
29/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10,45 C	0,00 C
30/12/2021	0523	00523 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	18.000,00 C	
30/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
30/12/2021	0523	00523 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	18.000,00 D	
341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE					
30/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

79,62C

Saldo

79,62C

Juros \*

0,00



Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	79,62

-----  
-----

---

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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 10/12/2021		Remessa : 000023	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 345,20
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 287,30
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 720,09
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 344,58
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 412,68
Total parcial:	R\$ 2.109,85	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 2.109,85	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 2.109,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Prefixo da Agência : 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$2.109,85

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3380912060045891  
09/12/2021 12:17:01

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	09/12/2021
Data pagamento	10/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.109,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA DOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 2.109,85

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
SUNOCABA 130. SAL. 2a. P  
DEZEMBRO/2021

Código 9704 Nome do Funcionário CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS CBO 331.110 Emp. Local Depto. 8 Setor 0 Seção 0 FL 1  
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 149.711.508-62

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	6,00	810,95		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			404,93	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		60,82	
<p><b>Pago com Recursos Federais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019 121500</b> <b>R\$ 345,20</b></p>			Total de Vencimentos	810,95	
			Total de Descontos	465,75	
			Valor Líquido	345,20	
1. Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS de Mês	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Exercício
810,95	810,95	405,02	32,40	810,95	6,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*

10 / 12 / 2021

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
SUNOCABA 130. SAL. 2a. P  
DEZEMBRO/2021

Código 9713 Nome do Funcionário GENEDITTE TERTULIANO NUNES PE CBO 331.110 Emp. Local Depto. 8 Setor 0 Seção 0 FL 1  
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 220.722.368-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	5,00	670,05		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			332,50	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		50,25	
<p><b>Pago com Recursos Federais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019 121500</b> <b>R\$ 287,30</b></p>			Total de Vencimentos	670,05	
			Total de Descontos	382,75	
			Valor Líquido	287,30	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	670,05	
			Total de Descontos	382,75	
			Valor Líquido	287,30	
1. Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS de Mês	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Exercício
670,05	670,05	337,50	27,00	670,05	6,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
Geneditte T.M. Feitoria

10 / 12 / 2021

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 SOROCABA 130. SAL. 2a. P.  
 DEZEMBRO/2021

Código 1.134 Nome do Funcionário ROSEMEIRE HERCULANO DIAS CBO 331.110 Emp. Local 8 Depto. 8 Setor 0 Seção 0 FL 1  
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F. #: 122.634.228-03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.732,39		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			872,09	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		139,41	
<b>Pago com Recursos            Federais / SECID            Termo de Colaboração nº  <u>Prousso 2019 / 21500</u>  <u>R\$ 720,09</u> </b>					
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 1.732,39	Total de Descontos 1.011,50	
			Valor Líquido	720,09	
1. Salário Base	Salário Contrib INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Quota IRRF
1. 518,26	1.732,39	857,50	68,76	1.732,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 10 / 12 / 2021  
 DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 SOROCABA 130. SAL. 2a. P.  
 DEZEMBRO/2021

Código 9706 Nome do Funcionário SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO CBO 331.110 Emp. Local 8 Depto. 8 Setor 0 Seção 0 FL 1  
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F. #: 906.493.461-49

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	6,00	813,77		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			408,16	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		61,03	
<b>Pago com Recursos            Federais / SECID            Termo de Colaboração nº  <u>Prousso 2019 / 21500</u>  <u>R\$ 344,58</u> </b>					
			Total de Vencimentos 813,77	Total de Descontos 469,19	
			Valor Líquido	344,58	
1. Salário Base	Salário Contrib INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Quota IRRF
1. 518,26	813,77	408,61	32,75	813,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 10 / 12 / 2021  
 DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 SOROCABA 130. SAL. 2a. P  
 DEZEMBRO/2021

Código 9703 Nome do Funcionário VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CBO 331110 Emp. Local Depto. 8 Setor 0 Seção 0 FL 1.  
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 305.838.828-46

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	7,00	941,18	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			457,92
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		70,58
<p><b>Pago com Recursos            Federais / SECID            Termo de Colaboração nº            Prouso 2019 121500            R\$ 412,68</b></p>				
			Total de Vencimentos 941,18	Total de Descontos 528,50
			Valor Líquido	412,68
1. Salário Base	Salário Contrib INSS	Base de Cálculo	F.G.T. do Mês	Base Calc IRRF
512,26	741,18	433,26	30,86	741,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/21 DATA

VANIA RODRIGUES OLIVEIRA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

+++++  
**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

-----  
**BENEFICIÁRIO**  
-----

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000524276  
**RECIBO Nº:** 243725  
**Dt. Recibo:** 15/12/2021 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**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 590,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 590,00</b>

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

===== 2019/21500  
+++++  
**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

-----  
**PAGADOR**  
-----

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000524276  
**RECIBO Nº:** 243725  
**Dt. Recibo:** 15/12/2021 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**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 590,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 590,00</b>

R\$ 305,36 pg. d rec. Federal  
R\$ 284,64 pg. d Puspis

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36645.801170 1 88480000059000</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 28/12/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000524276	DATA DOCUMENTO 13/12/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036645801		VALOR DOCUMENTO R\$ 590,00	
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. <b>Pago com Recursos Federais / SECID</b> Anos compensação, valido como recibo e comprovante de compra. <b>Termo de Colaboração nº</b> <i>Processo 2019 / 21500</i> <i>R\$ 305,36 pg. d/ rec. Federal</i> <i>R\$ 284,64 pg. d/ rec. Próprio</i>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 590,00 (=) Valor total = R\$ 590,00 (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 590,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36645.801170 1 88480000059000</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO GAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 28/12/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 13/12/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000524276	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/12/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036645801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 590,00	
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: 1000524276 Data: 13/12/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 590,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
988076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	13/12/2021	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	13/12/2021	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	13/12/2021	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	13/12/2021	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada WEB	13/12/2021	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
Total de Registros: 7									

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Processo 2019 01500  
 R\$ 305,36 pg. c/ rec. Federal  
 R\$ 284,64 pg. c/ rec. Proprio



# Transações Pendentes

G3381414244267581  
14/12/2021 14:27:33

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:27:31  
052300523 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500136645801170188480000059000

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 121.401

NOSSO NUMERO 28304250036645801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 590,00

VALOR COBRADO 590,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E98.1C9.03B.A93.365

=====

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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 305,36 ps. d. rec. Federal  
R\$ 284,64 ps. d. rec. Próprio*

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/12/202112:49:13  
14/12/202114:27:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em Dezembro 2021

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 118,00	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 118,00	Genedite T. N. Feitosa
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 118,00	Rosemeire H. Dias
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 118,00	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 118,00	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 590,00	

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossu 2019 / 21500




R\$ 305,36 pg. d rec. Federal  
 R\$ 284,64 pg. d rec. Proprio



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000136</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/12/2021 14:01:46</b>			
	Código de Verificação <b>3b664d1e</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME</b> CPF/CNPJ: <b>24.578.127/0001-50</b> Endereço: <b>RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18950-600</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000345133</b> UF: <b>SP</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@hotmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p><b>Descrição:</b> ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021</p>				
<p><b>Pago com Recursos Federais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019 121500</b> <b>R\$ 360,00</b></p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 360,00	Total R\$ 360,00
<p>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 360,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				



## Transações Pendentes

G3322214415111981  
22/12/2021 14:55:13

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7

#### Creditado

Nome LUIZ ROBERTO GOMES  
Agência 6962-0  
Conta corrente 35275-6  
Valor 360,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 360,00

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/12/2021 14:08:19  
22/12/2021 14:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



## Transações Pendentes

G3313017408800391  
30/12/2021 17:48:35

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

#### Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	360,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 360,00

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	30/12/202117:47:09
	JE907691JONATHAN F SANTOS	30/12/202117:48:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 211135-7, REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PREST. DE SERVIÇOS, REALIZADO INDEVIDAMENTE PELA VERBA DAS EXCEDENTES NF 136 LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - REF. A DEZ/2021



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3373016045963461  
30/12/2021 16:18:54

### 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
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	91.550	49.206,00 C	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.301	188,80 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.302	637,20 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	48.380,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/12/2021	863.401.201.628.562	52,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	52,00 C	0,00 C
07/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 07/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	120.701	19,40 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	120.702	116,40 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	120.703	494,40 D	
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	120.704	265,00 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	120.705	405,68 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.248,88 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	120.801	330,00 D	
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	120.802	1.485,00 D	
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	120.803	54,51 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 041199020000110 SAMUEL RAIMUN	120.804	170,00 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.211.968	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.049,96 C	0,00 C
09/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 09/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	1.433,73 D	
09/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 09/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	29,89 D	
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.199	7.319,95 D	
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.200	242,33 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	120.901	53,41 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	9.079,31 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	197.224	38.044,00 C	
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	197.256	12.500,00 C	
10/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 10/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	15.306,01 D	
10/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	9.160,75 D	

10/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.338	40,80 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.339	6,80 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	26.029,64 D	0,00 C
13/12/2021	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,05 C	
13/12 0523 300035-4 AEBVB						
13/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	58,05 D	0,00 C
14/12/2021	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,45 C	
14/12 0523 300035-4 AEBVB						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	632,84 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	151,57 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	211,88 D	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	94,91 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	489,70 D	
PMS/FMT URBES						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.406	236,00 D	
PMS/FMT URBES						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	145,00 D	
260 0001 041199020000110 SAMUEL RAIMUN						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.167.393	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.961,90 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	1.200,00 D	
NU PAGAMENTOS S.A.						
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.200,00 C	0,00 C
22/12/2021	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
22/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G						
22/12/2021	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	400,00 D	
22/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G						
22/12/2021	0523	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
22/12 6962 510048342-X ETIELLE FULCO						
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.048	23.479,51 D	
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.050	1.307,02 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	195,00 D	
BANCO INTER S.A.						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	190,00 D	
341 3048 025001528000106 ADRIANA DE SO						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	865,60 D	
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	439,60 D	
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	828,00 D	
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	853,60 D	
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.207	207,75 D	
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.208	339,86 D	
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.209	214,85 D	
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.210	599,81 D	
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.211	232,02 D	
MACER DROGUISTAS LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.212	56,38 D	
MACER DROGUISTAS LTDA						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.530	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						



22/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	32.979,45 C	0,00 C
23/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	240,28 D	
		23/12 0523 300035-4 AEBVB			
23/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	2.658,23 D	
		23/12 0523 300035-4 AEBVB			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.301	3.091,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.302	133,11 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.303	389,59 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.304	58,25 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	853,45 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	409,64 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	708,35 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	643,25 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.309	426,63 D	
		GAS NATURAL			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.310	243,50 D	
		ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.311	180,16 D	
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.081	37,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.082	3,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	10.076,53 C	0,00 C
24/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	51,25 C	
		24/12 0523 300035-4 AEBVB			
24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	75,00 D	
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
24/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	23,75 C	0,00 C
27/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	131,58 C	
		27/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
27/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	553.987.000.028.411	1.475,71 D	
		27/12 3987 28411-4 ANDREIA APAREC			
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.701	131,58 D	
		FGTS ARREC GRRF			
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.475,71 C	0,00 C
29/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,45 C	
		29/12 0523 300035-4 AEBVB			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	185,00 D	
		341 3048 025001528000106 ADRIANA DE SO			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.095.752	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	185,00 C	0,00 C
30/12/2021	0523	00523 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	360,00 C	
		30/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
30/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			360,00 C

Invest.com Resgate Autom.	113.100,62C
Saldo	113.460,62C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Mais Automático	113.100,62



## Transações Pendentes

G3322316327879081  
23/12/2021 16:37:27

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

#### Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	707,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 707,66

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/12/2021 14:57:17
	JE907186JONATHAN F SANTOS	23/12/2021 16:37:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE RECURSOS SECID FEDERAL P/ ADM P/ PGTO. DE GUIA DE INSS DA FOLHA SALARIAL, EMBUTIDA NA GUIA ÚNICA MATRIZ - REF. A DEZ/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35

Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração Dezembro/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.16.21351.1188011-4

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000021097004

Valor Total do Documento

7.342,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.342,65			7.342,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	<b>Totais</b>	<b>7.342,65</b>			<b>7.342,65</b>

- CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL - R\$ 2.658,23
- CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE - R\$ 240,28
- CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL - R\$ 707,66
- ARTE E VIDA - R\$ 51,14
- PROGRAMA RECONSTRUIR - R\$ 384,13
- EVENTOS - R\$ 429,79
- ADM - R\$ 2.871,42

Pago com Recursos Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Roussio 2019 121500  
 R\$ 707,66

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

17/12/2021 14:29:56

85890000073 5 42650385220 0 20071621351 9 11880114007 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000073 5 42650385220 0 20071621351 9 11880114007 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.21351.1188011-4  
 Pagar até: 20/01/2022  
 Valor: 7.342,65

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.02  
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4  
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000073-4	42650385220-0	
	20071621356-0	77501056687-9	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 23/12/2021  
Numero do Documento 07.16.21356.7750105-6  
Valor Total 7.342,65

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 122304  
AUTENTICACAO SISBB: 5.08B.7D4.9C6.324.C2A

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN SANTOS.

Termo de Colaboração n°  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 707,66



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3333017077727141  
30/12/2021 17:15:29

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.780,00 C	
				01/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
01/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	200,00 C	
				01/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
01/12/2021		8886	18995	103 Cheque Pago Outra Agência	853.862	1.980,00 D	0,00 C
				01/12 13:42 PSO MAIRINQUE SP			
02/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.864,46 C	
				02/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.060.902	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	858,26 D	0,00 C
03/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	270,45 C	
				03/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				03/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	10,45 D	
				03/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	249,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	189,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	150,00 D	
				FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	150,00 D	
				FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	634,45 C	0,00 C
06/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
				06/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	800,00 D	
				341 6331 27204389875 PAULA MATOS DO AM			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	65,24 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.603	200,00 D	
				06/12 16:38 DESIGN SR COMERCIO E COMUN			
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.628.568	141,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.064.771	1,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.291,78 D	0,00 C
07/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	108,20 C	
				07/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
07/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
				07/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/12/2021		8886	18995	103 Cheque Pago Outra Agência	853.863	700,00 D	

07/12/2021	0523	99015 470	07/12 11:36 PSO MAIRINQUE SP Transferência enviada	550.523.000.000.558	52,00 D
07/12/2021	0523	99015 470	07/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E Transferência enviada	550.523.000.040.286	209,75 D
07/12/2021	0523	99015 470	07/12 0523 40286-9 CARTORIO DE AR Transferência enviada	550.523.000.211.135	52,00 D
07/12/2021	0000	13105 109	07/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU Pagamento de Boleto	120.701	1.200,00 D
07/12/2021	0000	13105 109	ALBATROSS Pagamento de Boleto	120.702	150,00 D
07/12/2021	0000	13105 109	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C Pagamento de Boleto	120.703	150,00 D
07/12/2021	0000	00000 345	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C BB RF Automatico Empresa	5	94,45 D 0,00 C
08/12/2021	0523	99015 470	08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D
08/12/2021	0523	99015 470	08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D
08/12/2021	0000	13105 109	08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU Pagamento de Boleto	120.801	73,78 D
08/12/2021	0000	00000 855	CLUBE P A S I DE SEGUROS BB RF Automatico Empresa	5	1.615,90 C 0,00 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON Transferência recebida	550.523.000.039.329	454,41 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU Transferência recebida	550.523.000.111.477	382,09 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E Transferência recebida	550.523.000.140.115	407,11 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E Transferência recebida	550.523.000.140.565	12.775,08 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU Transferência recebida	550.523.000.211.135	1.433,73 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU Transferência recebida	550.523.000.211.135	29,89 C
09/12/2021	0000	13134 250	09/12 12:26 FLORICULTURA A DUZIA DE TR Folha de Pagamento	5.635	5.185,21 D
09/12/2021	0000	13105 144	09/12 12:26 FLORICULTURA A DUZIA DE TR PIX - Enviado	120.901	250,00 D
09/12/2021	0000	13105 393	09/12 12:26 FLORICULTURA A DUZIA DE TR TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	191,25 D
09/12/2021	0000	13105 393	336 0001 18021774851 ANTONIO MARCOS DE TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.737,03 D
09/12/2021	0000	13105 393	033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	340,91 D
09/12/2021	0000	13105 375	104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK Impostos	120.905	1.516,56 D
09/12/2021	0000	13105 375	DARF - 50.811.330/0001-35 -0561 Impostos	120.906	5.153,22 D
09/12/2021	0000	13113 258	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Tarifa Pix Enviado	833.431.200.445.559	2,47 D
09/12/2021	0000	00000 345	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021 BB RF Automatico Empresa	5	1.156,80 D 0,00 C
10/12/2021	0523	99015 870	10/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.704,93 C
10/12/2021	0523	99015 470	10/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU Transferência enviada	550.523.000.110.568	52,00 D
10/12/2021	0523	99015 470	10/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU Transferência enviada	550.523.000.111.476	52,00 D
10/12/2021	0523	99015 470	10/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU Transferência enviada	550.523.000.111.477	52,00 D
10/12/2021	0523	99015 470	10/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID Transferência enviada	550.523.000.212.283	52,00 D
10/12/2021	0523	99015 120	10/12 0523 510206421-1 MARGARETH DA S Transferido para Poupança	550.523.510.206.421	3.704,93 D
10/12/2021	0000	13113 170	10/12 0523 510206421-1 MARGARETH DA S Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.341	13,60 D
			Cobrança referente 10/12/2021		

Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.543	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.544	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.063.035	5,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	10.551,72 D 0,00 C
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	384,13 C	
23/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	707,66 C	
23/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	429,79 C	
23/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C	
23/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C	
23/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	240,28 C	
23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.658,23 C	
23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
23/12/2021	8886	11096 103 Cheque Pago Outra Agência	853.864	1.667,95 D	
23/12 11:10 PSO MAIRINQUE SP					
23/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	20,47 D	
23/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID					
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.301	3.498,05 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.302	102,51 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.303	2.718,68 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.304	7.342,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.083	13,60 D	
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	9.392,68 C 0,00 C
24/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
24/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU					
24/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	51,25 D	
24/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
24/12/2021	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	813.580.700.018.460	49,00 D	
Cobrança referente 23/12/2021					
24/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	117,25 C 0,00 C
27/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	998,73 C	
27/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
27/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	10,45 D	
27/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU					
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.701	1.957,23 D	
27/12 12:09 ANA LETICIA LIMA FARIA					
27/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.026.690	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	978,95 C 0,00 C
29/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,45 D	
29/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	10,45 C 0,00 C
30/12/2021	0523	00523 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	18.000,00 C	
30/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
30/12/2021	0523	00523 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	18.000,00 D	
341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE					
30/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo					79,62C
Juros *					79,62C
					0,00

Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.543	10,45 D		
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.544	10,45 D		
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.063.035	5,94 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021						
22/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	10.551,72 D	0,00 C
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	384,13 C		
23/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON						
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	707,66 C		
23/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU						
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	429,79 C		
23/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E						
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C		
23/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C		
23/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI						
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	240,28 C		
23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.658,23 C		
23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
23/12/2021	8886	11096 103 Cheque Pago Outra Agência	853.864	1.667,95 D		
23/12 11:10 PSO MAIRINQUE SP						
23/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	20,47 D		
23/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID						
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.301	3.498,05 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.302	102,51 D		
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.303	2.718,68 D		
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.304	7.342,65 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.083	13,60 D		
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	9.392,68 C	0,00 C
24/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D		
24/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU						
24/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	51,25 D		
24/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
24/12/2021	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	813.580.700.018.460	49,00 D		
Cobrança referente 23/12/2021						
24/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	117,25 C	0,00 C
27/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	998,73 C		
27/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
27/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	10,45 D		
27/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU						
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.701	1.957,23 D		
27/12 12:09 ANA LETICIA LIMA FARIA						
27/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.026.690	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	978,95 C	0,00 C
29/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,45 D		
29/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	10,45 C	0,00 C
30/12/2021	0523	00523 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	18.000,00 C		
30/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
30/12/2021	0523	00523 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	18.000,00 D		
341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE						
30/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

79,62C

Juros \*

79,62C

0,00



Data de Debito de Juros

31/12/2021

IOF\*

0,00

Data de Debito de IOF

03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres

79,62

---

-----  
-----

---

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria Da Receita Federal Do Brasil**  
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**  
**DARF IRRF (MES)**

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração 31/12/2021
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00  DEPTO: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V FED  FOLHA PAGTO 12/2021  IRRF (MES) (31/12/2021)  <b>Pago com Recursos Federais / SECID</b>	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 20/01/2022
	07 - Valor principal 11,70
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou
	10 - Valor total 11,70
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**Termo de Colaboração nº**  
Prousso 2019 121500  
R\$ 11,70



## Transações Pendentes

G3322316327879081  
23/12/2021 16:39:44

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.40  
0523100523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 11,70  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 11,70  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.9C5.694.6AC.5BA.FCF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122301

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JE907186JONATHAN F SANTOS

23/12/202116:26:06  
23/12/202116:39:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Formo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 11,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.16  
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000009-9 00580179220-8  
10766005085-8 08113300002-4  
Data do pagamento 23/12/2021  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 12/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2022  
VALOR DEPOSITO 900,58  
Valor Total 900,58  
-----

DOCUMENTO: 122302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4AF.48A.133.770.4E1

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 900,58

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2021 15:21:51

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 900,58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.257,28	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALIQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 900,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 900,58	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858100000099 005801792208 107660050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo KvN8PzLIE0x00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/12/2021 às 15:23:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DACBC62EA7CBBC05..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120  
**Inscrição Transmissor:** 50.811.660/0001-20

**Responsável:** ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP  
**Inscrição Responsável:** 50.811.660/0001-20  
**Competência:** 12/2021  
**NRA:** KvN8PzLIE0x00002  
**Base de Processamento:** CP - Sao Roque  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** CLAUDIO ROBERTO LOPE  
**Telefone:** 001147126464

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pago com Recursos  
Federais / SEQID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 900,58

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 21/12/2021  
HORA: 15:21:51  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 12/2021

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

11.257,28

DEPÓSITO

900,58

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

900,58

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/21500

R\$ 900,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 21/12/2021  
HORA: 15:21:51  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
	707,66		0,00	0,00	707,66	0,00

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

**Pago com Recursos  
Federais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 900,58**

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2021  
 HORA: 15:21:51  
 PÁG: 0001/0004

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

858100000099 005801792208 107660050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 1.717,02	406,02	122.94020.60-1 0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01	169,85	03311 0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA 2.247,02	337,55	162.45487.40-5 0,00	0,00	01/08/2021	01	01	01	206,76	03311 0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS 1.548,63	859,50	127.96890.23-8 0,00	0,00	06/07/2017	01	01	01	192,66	03311 0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA 1.518,26	405,61	129.02224.38-0 0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01	153,90	03311 0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.734,41	483,26	146.64422.50-0 0,00	0,00	25/05/2021 139,59	01	01	01	177,41	03311 0,00

**Pagamento Recursos  
 Federais / SECID**  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2015/21500  
 R\$ 900,58

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 8.765,34 2.491,94

0,00 707,66 900,58 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2021  
HORA: 15:21:51  
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000099 005801792208 107660050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: CdIzI2ei93F0000-1 N° ARQUIVO: KvN8PzLIE0x0000-2  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.765,34	2.491,94	8.765,34	0,00
TOTAIS:	5	8.765,34		8.765,34	0,00

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prous so 2019/21500

R\$ 900,58

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2021  
HORA: 15:21:51  
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858100000099 005801792208 107660050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: CdizI2eig3F0000-1 N° ARQUIVO: KVN8PzLIE0x0000-2  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

8.765,34

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

2.491,94

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS

900,58

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

900,58

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 900,58

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: CdIzI2eig3F0000-1 N° ARQUIVO: KvN8PzLIE0x0000-2  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 3 SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 707.66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 707.66  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 21/12/2021 VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 12/2021 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
VALOR ABATIDO: R\$ 909.58

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: KVN8PZLIB0x0000-2  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: CdIzI2ei3F0000-1 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	707,66	0,00	0,00	0,00	707,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	707,66	0,00	0,00	0,00	707,66
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	707,66	0,00	0,00	0,00	707,66

Pago Recursos  
 Federais / SECID  
 Termo de Colaboração  
 Bourse 2015 2158  
 R\$ 900,00  
 0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2021		Remessa : 000033	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.487,89
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.957,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.334,66
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.307,02
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.503,72
Total parcial:	R\$ 7.590,48	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 7.590,48	quantidade: 00005	

Pago com Recursos

Federais / SECID

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 7.590,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Termo de Colaboração Nº

Processo 2019 121500

R\$ 7.590,48

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



G3382213543084921  
22/12/2021 14:00:08

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

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	22/12/2021
Data pagamento	23/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.590,48
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 7.590,48

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO  
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL

50.811.330/0002-16

DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
9704 CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 331110 8 0 0 1  
AUX. EDUCADOR (A) /CLTD

C.P.F.: 149.711.508-62

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		33,13		
02	HORA EXTRAS 100%	12,00	165,63		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		138,03	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p><b>Pago com Recursos Federais / SECID</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b>  <b>Processo 2019 / 21500</b>  <b>R\$ 1.487,89</b></p>					
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.717,02	229,13	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.487,89</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. FG.T.S.</b>	<b>FG.T.S. do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.518,26	1.717,02	1.717,02	132,36	1.717,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*

30 / 12 / 21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO  
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL

50.811.330/0002-16

DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
9713 GENEDITE TERTULIANO NUNES FE 331110 8 0 0 1  
AUX. EDUCADOR (A) /CLTD

C.P.F.: 220.722.368-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		13,80		
02	HORA EXTRAS 100%	5,00	69,01		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		74,53		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	372,66		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		167,84	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p><b>Pago com Recursos Federais / SECID</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b>  <b>Processo 2019 / 21500</b>  <b>R\$ 1.789,32</b></p>					
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.048,26	258,94	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.789,32</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. FG.T.S.</b>	<b>FG.T.S. do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.518,26	2.048,26	2.048,26	163,86	2.048,26	0,00

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*

30 / 12 / 21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
 SO 811 330/0002-14

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
 DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 1134 ROSEMETRE HERCULANO DIAS 331110 8 0 0 1  
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.F.F.: 122.634.228-03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
1.448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	30,37		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		122,87	
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<b>Pago com Recursos Federais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Prouso 2017/21500</b> <b>R\$ 1.334,66</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.548,63	213,97	
			Valor Líquido →	1.334,66	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	1.548,63	1.548,63	123,89	1.548,63	0,00

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosemetre H. Dias*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 / 12 / 2021  
 DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
 SO 811 330/0002-14

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
 DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 9706 SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO 331110 8 0 0 1  
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.F.F.: 906.493.461-49

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		120,14	
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<b>Pago com Recursos Federais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Prouso 2019 /21500</b> <b>R\$ 1.307,02</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.518,26	211,24	
			Valor Líquido →	1.307,02	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	1.518,26	1.518,26	121,46	1.518,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Sandra Soares Oliveira de Souza*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 / 12 / 2021  
 DATA



ASSOC EDUCAC BENEFAVALE DA BENCAO  
 RUA RUA DR AMERICO FIQUEIREDO 645  
 SO 911 330/0002-14

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	331110		8	0	0	1

AUX. EDUCADOR (A) /CLTD C.P.F. nº 305.838.828-46

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		33,13		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	165,63		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,90		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	7,00	14,49		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,59	
109	DESC. VENC. SOBRE SALARIO	6,00		91,10	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.734,41	230,69	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.503,72	
<b>Salário Base</b>	<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.518,26	1.734,41	1.734,41	138,75	1.734,41	0,00

Pago com Recursos  
 Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.503,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Vânia Rodrigues Oliveira*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 / 12 / 2021  
 DATA

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

**CASA NOVA VIDA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021**

**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)

**HOUVE CONTRATAÇÃO:** ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 01/12/2021. – (Vaga Excedente)

**HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL:** ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 27/12/2021. – (Vaga Excedente)

**NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO**

Sorocaba/SP, 30 de dezembro de 2021.

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB

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

**CASA NOVA VIDA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021**

**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
02	ANDREIA APARECIDA FERRAZ	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021	27/12/2021	CLT

**HOUVE CONTRATAÇÃO:** ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 01/12/2021. – (Vaga Excedente)

**HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL:** ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 27/12/2021. – (Vaga Excedente)

**NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO**

Sorocaba/SP, 30 de dezembro de 2021



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB

## 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: DEZEMBRO / 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	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	23	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	20	SAÚDE MENTAL, USO DE MEDICAÇÃO E MANEJO EM SITUAÇÕES DE CRISE	LUCIANA H M LOPES MATTOS JENNYFER STEFFANY
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIORREFLEXIVO	23	BOAS VINDAS E ACOLHIMENTO	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO JENNYFER STEFFANY

ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	27	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR DESACOLHIMENTO; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	14	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS - OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	LUCIANA H LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	23		ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS 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 POLÍTICAS**

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA	VISITA CORREICIONAL	VISITA CORREICIONAL SEMESTRAL COM A JUIZ DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS	REUNIÃO COM TODOS OS SAICAS, COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO
VARA DA INFANCIA E	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS E

JUVENTUDE / CREAS	CONDUTAS
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO
SECID	MONITORAMENTO
ABO	ATENDIMENTO
OFEBAS	ASSESSORAMENTO
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO
PROJETO CRIANDO LAÇOS	CIRCULO RESTAURATIVO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
GPACI	ATENDIMENTO
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO
GERAÇÃO FUTURO	CURSO INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>	
<p>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MESMO NO CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;</p> <p>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;</p> <p>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS IJ;</p>	
<p>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</p>	

- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS PERSTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco

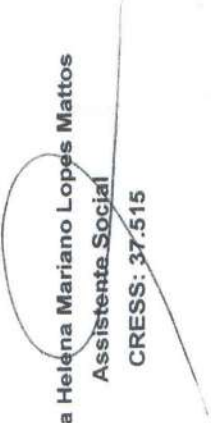


Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção  
Casa Nova Vida  
CNPJ 09.011.330/002-16 E Brasil

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos  
Assistente Social

CRESS: 37.515



Jonathan Ferreira dos Santos  
RG 16.850.401-7  
Presidente – AEBVB



VALÉRIA ORTIZ FULCO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS  
SANTOS

JONATHAN FERREIRA DOS

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

ASSISTENTE SOCIAL

PRESIDENTE



**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

<b>Serviço:</b>	<b>12</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>31</b>	<b>Ano:</b>	<b>2021</b>
<b>Mês:</b>	<b>20</b>			<b>Data:</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Vagas Conveniadas:</b>				<b>Total</b>	<b>716</b>
<b>Índice de Execução:</b>	<b>115,48%</b>				

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	15	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	11	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3 A.M.S.S.		13	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
4 M.W.R. dos S.		10	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
5 D. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
6 D. dos S.	529.259.728-70	4	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
7 N.G.R.L.		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
8 M.A.G.R.L		6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
9 T.P.M	508.221.598-13	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
10 T.P.M	508.221.228-12	15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
11 T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
12 T.P.M	508.222.028-40	8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
13 A. J. DE M. R. A.	595.955.028-80	15	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		31

14	G. DE M. R. A.		12	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021	31
15	E. E. L. S		12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021	31
16	V. DO C. L. S		10	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021	31
17	L. M. L. S.		6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021	31
18	L. F de L. de L.		17	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
19	L. M. F de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
20	M. S. F. de L.		9	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
21	S. F. de L.	509.046.108-29	5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
22	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
23	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
24	S. E. DE L. M	538.602.968-17	5	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
25	G. E. L. C	587.193.928-77	1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
26	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	31
27	L. V. C. M		8		PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	30
							716

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Cidade da Criança

Associação Educacional e Benéfica Vale da Criança  
Casa Nova Vida  
CNPJ 06.811.320/0002-16 E. legal

VALÉRIA ORTIZ FULCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320309113674701  
03/01/2022 09:20:09

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	255.407	12.500,00 C	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.301	472,00 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	12.028,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	120.701	958,40 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	120.702	48,50 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	120.703	550,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.556,90 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	120.801	825,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	825,00 C	0,00 C
09/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 09/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	382,09 D	
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.201	2.109,85 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.491,94 C	0,00 C
10/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 10/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
10/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.603.333	17,00 D	
10/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2021	863.441.200.591.896	52,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	17,00 C	0,00 C
13/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 13/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	17,00 C	17,00 C
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	121.401	590,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	573,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.049	7.590,48 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.590,48 C	0,00 C
23/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 23/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	707,66 D	
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	122.301	11,70 D	
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.302	900,58 D	
23/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2021	873.571.200.006.076	17,00 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.636,94 C	0,00 C
24/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 24/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	17,00 C	17,00 C
30/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 30/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	734,64 C	
30/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 30/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	360,00 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	391,64 D	0,00 C
31/12/2021		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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370317032163391  
03/01/2022 17:09:31

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.106,00C
Saldo							3.106,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							3.106,00

-----  
-----  
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

G3320309113674701  
03/01/2022 09:21:11

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.322,60			520,696009		
03/12/2021	APLICAÇÃO	12.028,00			1.175,884338	10,228897182	1.696,580347
07/12/2021	RESGATE	1.556,90			152,138435	10,233443007	1.544,441912
	Aplicação 08/07/2021	784,06			76,617580		
	Aplicação 11/08/2021	772,84			75,520855		
08/12/2021	RESGATE	825,00			80,600087	10,235721007	1.463,841825
	Aplicação 11/08/2021	825,00			80,600087		
09/12/2021	RESGATE	2.491,94			243,401169	10,237995202	1.220,440656
	Aplicação 11/08/2021	2.491,94			243,401169		
10/12/2021	RESGATE	17,00			1,660033	10,240761364	1.218,780623
	Aplicação 11/08/2021	17,00			1,660033		
14/12/2021	RESGATE	573,00			55,921556	10,246495991	1.162,859067
	Aplicação 11/08/2021	177,54			17,327165		
	Aplicação 16/08/2021	52,75			5,148507		
	Aplicação 30/08/2021	209,24			20,420613		
	Aplicação 03/12/2021	133,47			13,025271		
22/12/2021	RESGATE	7.590,48			739,552773	10,263608324	423,306294
	Aplicação 03/12/2021	7.590,48			739,552773		
23/12/2021	RESGATE	1.636,94			159,445997	10,266422696	263,860297
	Aplicação 03/12/2021	1.636,94			159,445997		
30/12/2021	APLICAÇÃO	391,64			38,095055	10,280599143	301,955352
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.105,14			301,955352		301,955352

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.322,60
APLICAÇÕES (+)	12.419,64
RESGATES (-)	14.691,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,16
SALDO ATUAL =	3.105,14

### Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

### Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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

G3370317032163391  
03/01/2022 17:08:26

### Ciente

Agência 523-1  
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.105,14			301,955352		
03/01/2022	SALDO ATUAL	3.106,00			301,955352		301,955352

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.105,14
APLICAÇÕES (+)	12.419,64
RESGATES (-)	14.691,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,02
SALDO ATUAL =	3.106,00
Disponível p/ Resg =	3.106,00
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
03/12/2021	909.052.303	12.028,00	1.175,884338	263,860297
30/12/2021	909.052.330	391,64	38,095055	38,095055

### Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
03/01/2022	10,286289009

### Rentabilidade

No mês	0,0277
No ano	0,0277
Últimos 12 meses	2,5787

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/01/2022 - Cota: 10,286289009

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:** 02/01/2022 a 31/01/2022

**Certificação Número:** 2022010200153719589218

Informação obtida em 03/01/2022 17:58:41

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





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:00:35 do dia 01/09/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/02/2022.

Código de controle da certidão: **1345.C5D9.4DAB.E322**  
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 33521149

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/01/2022 10:39:53

(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°: 28274872/2021

Expedição: 14/09/2021, às 14:33:25

Validade: 12/03/2022 - 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 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 006.611/22-71**

**PROCESSO Nº: 2021/000175-6**

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

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

**Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645**

**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 16:05:48 h, do dia 06/01/2022.

Válida até 07/03/2022.

Código de autenticidade: **C20F20A4C15214A5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

**CERTIDÃO Nº: 007.506/22-03**

**PROCESSO Nº: 2021/000171-5**

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

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

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

Código de autenticidade: **4F836E28894D455E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.