

Araçariçuama/SP, 10 de fevereiro de 2022.

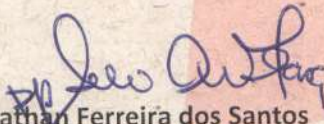
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

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 **JANEIRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **17/01/2022**, no valor de **R\$ 12.500,00** (doze mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de Janeiro/2022 – 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.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
23 / 02 / 22
FUNCIONÁRIO: Claudia


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

recebemos / SECIL
10 / 02 / 2022


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\$)
05/01/2022	12/01/2022	NF 192618	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50
07/01/2022	14/01/2022	NF 146729	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 825,00
12/01/2022	11/01/2022	RECIBO 246875	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00
14/01/2022	14/01/2022	FATURA REF. A DEZEMBRO/2021	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 890,35
15/01/2022	20/01/2022	NF 5092	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 370,60
21/01/2022	20/01/2022	RECIBO 248552	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 118,00
27/01/2022	27/01/2022	NF 140	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 400,00
27/01/2022	27/01/2022	RECIBO INSS 01/2022 DARF ÚNICA	INSS 01/2022 (DARF MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 599,05
27/01/2022	27/01/2022	RECIBO FGTS 01/2022	FGTS 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 663,50
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.308,70
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.497,11
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.571,21
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.497,11
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.365,17
TOTAL					R\$ 11.626,30

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 fevereiro 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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0002-16
 ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 119.858.019-49
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
 COMPETÊNCIA: JANEIRO

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	R\$ 3.000,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	27/01/2021	Janeiro/21 a Junho/21	R\$ 3.400,00
Termo Aditivo de Prorrogação	PROCESSO Nº 2019/21.500	25/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/01/2022	R\$ 12.500,00	17/01/2022	550.191.000.073.615	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.105,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.645,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.645,45

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

JANEIRO

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)	JANEIRO	2022	R\$	9.965,35
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$	370,60
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$	400,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$	890,35
Combustível	JANEIRO	2022	R\$	-
Beis e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$	-
Obras	JANEIRO	2022	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	11.626,30

(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\$ 15.645,45
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.626,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.019,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.019,15

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de fevereiro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 23/02/22
 FUNCIONÁRIO: Claudia

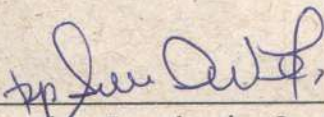
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **FEVEREIRO/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 fevereiro de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO FEDERAL

1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira						R\$ 3.105,14
Aplicações (+)						R\$ 12.500,00
Resgates (-)						R\$ 11.626,30
Rendimento Bruto (+)						R\$ 40,31
Imposto de Renda (-)						R\$ -
IOF (-)						R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação						R\$ 40,31
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação						R\$ 4.019,15
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente						R\$ -
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL						R\$ 4.019,15
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
	31/12/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	10/01/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARAIL - JANEIRO/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 52,00	R\$ 52,00
820101202781813	10/01/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/01/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		-R\$ 6,00
5	10/01/2022	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6,00	R\$ 0,00
550523000300035	11/01/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARAIL - JANEIRO/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 6,00	R\$ 6,00
11101	11/01/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 246875	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00		-R\$ 466,00
5	11/01/2022	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 466,00	R\$ 0,00
11201	12/01/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 192618	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50		-R\$ 48,50
5	12/01/2022	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 48,50	R\$ 0,00
11401	14/01/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A DEZEMBRO/2021	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 890,35		-R\$ 890,35
11402	14/01/2022	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 146729	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 825,00		-R\$ 1.715,35
5	14/01/2022	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.715,35	R\$ 0,00
550191000073615	17/01/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / SECID P/ CASA NOVA VIDA REF. A VERBA FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO/2022.	RECEBIMENTO DE VERBA FEDERAL REF. A JANEIRO/2022		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
5	17/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.500,00		R\$ 0,00
12001	20/01/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5092	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 370,60		-R\$ 370,60
12002	20/01/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 248552	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 118,00		-R\$ 488,60
5	20/01/2022	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 488,60	R\$ 0,00
550523000300035	27/01/2022	INSS 01-2022 (DARF MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 599,05		-R\$ 599,05
556962000035275	27/01/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 400,00		-R\$ 999,05
5620	27/01/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL - REF. A JANEIRO/2022: 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\$ 7.239,30		-R\$ 8.238,35
12701	27/01/2022	FGTS 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 663,50		-R\$ 8.901,85
5	27/01/2022	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.901,85	R\$ 0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO FEDERAL

2/2

550523000300035	28/01/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARAIL - JANEIRO/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 17,00	R\$ 17,00
870281200535478	28/01/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. AO PGTO. DA FOLHA DE JANEIRO/22, REF. A 28/01/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,00		R\$ 0,00
	31/01/2022	SALDO		R\$ 24.201,30	R\$ 24.201,30	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/01/2022						R\$ 0,00


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.)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 192618, emitido em 04/01/2022 20220111u8591511000142	Número da Nota 00192618			
	Data e Hora de Emissão 05/01/2022 08:44:15 Código de Verificação TJRQ-LUUP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.697-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-670 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 5,40 5 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 43,10				
Valor Líquido: R\$ 48,50				
<i>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 48,50</i>				
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 192618, emitido em 04/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022				



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

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

Vencimento 20/01/2022	Nosso Número 009/00000203714-1	Valor Cobrado R\$ 48,50
--	--	--

Mensagens: RPS: 0192618	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 5 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 5 - Serviços Médicos Ocupacionais <i>Termo de Colaboração n° Processo 2019/121500 R\$ 48,50</i>
-----------------------------------	---

Número do Documento 25501-1	Valor do Documento R\$ 48,50	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 48,50
---	---	---	--

Data de Emissão: 04/01/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.020371 14007.003701 4 88710000004850

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/01/2022
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1

Endereço do Beneficiário
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento 04/01/2022	Número do Documento 25501-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2022	Nosso Número 009/00000203714-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 48,50

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,013% 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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000203714-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 12/01/2022 10:18

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						
*Contrato Próprio						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador 14/07/2017
Genedite 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

Total: 5

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
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

Total: 1

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL

*Contrato Próprio

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 Stefany 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



Transações Pendentes

G3351209093035131
12/01/2022 09:14:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:46
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002037114007003701488710000004850

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 11.201
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 48,50
VALOR COBRADO 48,50

NR. AUTENTICACAO B.5DA.AC9.E48.DFA.141

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 JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

12/01/202209:10:06

12/01/202209:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.146.729
		SÉRIE 0

 CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5 VILA ARTURA CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP Fone: (15) 3033-8668 Email: faturamento1@cbscestas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.146.729 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1467 2910 4805 6010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	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 07/01/2022
ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645	BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15)32211309	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-146729/1	31/01/2022	825,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,74	14,48	0,00	0,00	825,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
10	CAIXAS
MARCA	NUMERAÇÃO
VALE DA BENCAO	
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
144,610	144,410

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	25,000	4,47	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	16,23	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7731	BISC. RECH. GULOSOS DUPLO CHOC. 140 GR	19053100	060	5405	UN	5,000	1,54	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	9,29	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8174	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	5,000	1,59	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	5,000	0,23	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	5,000	7,03	35,15	35,15	6,33	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	5,000	0,78	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	10,000	2,18	21,80	5,01	0,90	0,00	18,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	5,000	2,94	14,70	7,74	1,03	0,00	13,30	0,00
5830	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	15,000	6,40	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	2,50	12,50	4,86	0,87	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	5,000	1,59	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	15,000	2,56	38,40	20,21	2,69	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	9,41	188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7863	SABONETE FLOR DE MACA E FRAMBOESA 85 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	5,000	0,91	4,55	1,77	0,32	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	5,000	2,37	11,85	11,85	2,13	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 88853 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 10/01/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 37,23 Estadual = R\$ 41,03 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 calculo 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.146.729

SÉRIE 0

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1467 2910 4805 6010

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

135220027045799 - 2022-01-07 14:56:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP / Item 9 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP

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



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 31/01/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 N° 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 07/01/2022	N° Documento 1-146729/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 07/01/2022	Nosso Número 31783450000077544
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 825,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,69 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00077.544179 1 88820000082500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 31/01/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 N° 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 07/01/2022	N° Documento 1-146729/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 07/01/2022	Nosso Número 31783450000077544
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 825,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,69 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
Federais / SEGI
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 825,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900077544179188820000082500

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.402

NOSSO NUMERO 31783450000077544

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 825,00

VALOR COBRADO 825,00

NR. AUTENTICACAO B.67E.740.656.60C.9F7

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
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/01/202214:49:59
14/01/202215:01:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em janeiro /2022

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.N. 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	Vanja Rodrigues Oliveira
Total	R\$ 825,00	

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000532418

RECIBO Nº: 246875

Dt. Recibo: 12/01/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 472,00
TOTAL	R\$ 472,00

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000532418

RECIBO Nº: 246875

Dt. Recibo: 12/01/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 472,00
TOTAL	R\$ 472,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 472,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36914.801174 6 88760000047200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/01/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000532418	DATA DOCUMENTO 10/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036914801	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

		001-9	00190.00009 02830.425001 36914.801174 6 88760000047200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/01/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000532418	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2022	NOSSO NÚMERO 28304250036914801
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 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 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:	

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Proasso 2019 12/1500 R\$ 472,00



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: 1000532418 - Data: 10/01/2022 Status: Efetivado Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO 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 Efetivada	17/01/2022	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Efetivada	14/01/2022	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Efetivada	18/01/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131080625269764		Recarga Efetivada	17/01/2022	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Efetivada	17/01/2022	Histórico de Recarga
(1 of 1)					1	10			

Total de Registros: 7

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação



Transações Pendentes

G3311113021170891
11/01/2022 13:27:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:25
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136914801174688760000047200

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	11.101
NOSSO NUMERO	28304250036914801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	472,00
VALOR COBRADO	472,00

NR.AUTENTICACAO B.FAI.F58.632.E85.DDB

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
JE907186JONATHAN F SANTOS

11/01/202212:55:51

11/01/202213:27:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salario em Janeiro / 2022

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. D.V.
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	

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



883-885

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: DEZ/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)

DEZ/2020	107	MAR/2021	89	JUN/2021	76	SET/2021	80
JAN/2021	114	ABR/2021	167	JUL/2021	130	OUT/2021	88
FEV/2021	114	MAI/2021	98	AGO/2021	98	NOV/2021	88

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDRONÍMIO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/02/2022	Y16F091571		4918	5001	5001	FAT 83	2862
03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021				MED 83	

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	UT. Água	UT. 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	8	56,56	52,32
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,49	83	462,61	427,74

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 462,61
 TAR ESGOTO 01/01 427,74

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Procs nº 2019/2150
 R\$ 890,35

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	15/01/2022	890,35

MENSAGEM

ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO
 DO SAAE SOROCABA, COM REDUÇÃO DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS
 REAJUSTE TARIFÁRIO A PARTIR DE 09/01/2022. CONSULTE EM NOSSO SITE

Qualidade da Água DEZ/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	233	233	3,63	uC	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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2021	15/01/2022	890,35





Transações Pendentes

G3311414472690101
14/01/2022 15:01:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.22
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000008-8 90350091001-8
00001462701-2 12202190003-2
Data do pagamento 14/01/2022
Valor Total 890,35

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB:
5.DCC.70A.EEE.D4D.57E

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA 14/01/2022 10:35:59
JE907691JONATHAN F SANTOS 14/01/2022 15:01:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 890,35

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 370,60	NF-e Nº: 000.005.092 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.005.092 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0050 9210 0001 3781
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220064376672 - 15/01/2022 16:52:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 15/01/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/01/2022
		HORA DE SAÍDA 16:51:05

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S/ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,60		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 116,50	VALOR TOTAL DA NOTA 370,60
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SUMARIAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 370,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02031200	0 102	5102	KG	16,000	18,8500	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86
0000000000091	COSTELINHA SUINA	02064100	0 102	5102	KG	3,000	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 49.85 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 66.71 (18.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04040.930077 64588.010005 4 88830000037060	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/02/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 15/01/2022	Núm. do documento 5092	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2022	Nosso Número 157 / 00040409
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Aps 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES			CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04040.930077 64588.010005 4 88830000037060	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/02/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 15/01/2022	Núm. do documento 5092	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2022	Nosso Número 157 / 00040409
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Aps 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES			CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80		

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 370,60



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312011218774171
20/01/2022 11:41:51

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:47
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404093007764588010005488830000037060

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	12.001
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	370,60
VALOR COBRADO	370,60

NR.AUTENTICACAO 9.485.165.AD4.9D5.9D4

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

atendimento, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 370,60

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000535877

RECIBO Nº: 248552

Dt. Recibo: 21/01/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 118,00
TOTAL	R\$ 118,00

=====

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000535877

RECIBO Nº: 248552

Dt. Recibo: 21/01/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 118,00
TOTAL	R\$ 118,00

Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
000535877/21500
R\$ 118,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36985.801178 7 88840000011800		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/02/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000535877	DATA DOCUMENTO 18/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036985801	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00	
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\$ 118,00 (-) Valor total = R\$ 118,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 118,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 36985.801178 7 88840000011800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/02/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 18/01/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000535877	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/01/2022	NOSSO NÚMERO 28304250036985801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este 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:

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 110050/2017/21500 R\$ 118,00

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: 1000535877 Data: 18/01/2022 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 118,00 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
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Habilitada	21/01/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30131089625269764		Recarga Efetivada	24/01/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 118,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 118,00

Total do pedido: R\$ 118,00

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



Transações Pendentes

G3312011218774171
20/01/2022 11:39:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136985801178788840000011800

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	12.002
NOSSO NUMERO	28304250036985801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	118,00
VALOR COBRADO	118,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.EDO.D8F.536.225.4C1

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
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

20/01/202210:39:44

20/01/202211:39:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em Janeiro / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 59,00	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 59,00	Genedite T. N. Feitosa
Total	R\$ 118,00	

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000140			
	Data e Hora de Emissão 27/01/2022 11:47:12			
	Código de Verificação f729d030			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Inscrição Municipal: 000345133 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edbencaovale@oi.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CORTE DE GRAMA				
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 400,00	Total R\$ 400,00
Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 <u>R\$ 400,00</u>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Aliquotas: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS				
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.				



Transações Pendentes

G3322715022205981
27/01/2022 15:16:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ROBERTO GOMES
Agência 6962-0
Conta corrente 35275-6
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/01/2022 14:46:04
27/01/2022 15:16:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 400,00



Transações Pendentes

G3322715022205981
27/01/2022 15:18:31

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	599,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 599,05

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS
	JE907691JONATHAN F SANTOS

27/01/2022 14:50:27
27/01/2022 15:18:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 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 JANEIRO/2022

Folha de Pagamento

24/01/2022 12:56:48

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:8

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

R E S U M O Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	118,00	5.971,82	11 INSS Sobre Salário	45,00	655,52
4 Salário Família	1,00	56,47	109 Desc. Vale Transporte	30,00	455,50
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		134,44			
82 Hora Extras 100%	36,00	537,74			
220 Salário Afast Pago Empregador	32,00	1.619,48			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	30,37			

Proventos: 8.350,32 Descontos: 1.111,02 Líquido: 7.239,30

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 8.293,85 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 8.293,85 Deduções: 1.224,29
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 8.293,85 F.G.T.S.: 663,50 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031	Segurados	655,52	Cod. 1058	Dedução FPAS	56,47
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	599,05
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

Pago com Recursos
 Federais / SEFIP
 Processo nº 2019 RLSA
 R\$ 599,05



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 Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22027.0437747-0	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000028047146			Valor Total do Documento 7.094,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	7.094,16			7.094,16
Totais		7.094,16			7.094,16

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL - R\$ 2.605,85
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE - R\$ 137,09
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL - R\$ 599,05
 ARTE E VIDA - R\$ 51,14
 PROGRAMA RECONSTRUIR - R\$ 369,02
 EVENTOS - R\$ 400,16
 ADM - R\$ 2.931,85

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prousse 2019 121500
 R\$ 599,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000070 0 94160385220 8 49071622027 0 04377470234 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22027.0437747-0
 Pagar até: 18/02/2022
 Valor: 7.094,16

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382717486805551
27/01/2022 18:00:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.39
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000070-0 94160385220-8
	49071622027-0 04377470234-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	27/01/2022
Numero do Documento	07.16.22027.0437747-0
Valor Total	7.094,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB: 5.7AD.589.000.094.328

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 599,05



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373110065629091
31/01/2022 10:11:49

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
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.068.048	9,30 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	9,30 C	0,00 C
05/01/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	128,96 C	
				05/01 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/01/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.900,00 C	
				05/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/01/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	128,96 C	
				05/01 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
05/01/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				05/01 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.502	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.503	387,94 D	
				VIVO SP			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.504	143,65 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
05/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.506	189,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
05/01/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.300.433.054	141,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	139,88 D	0,00 C
10/01/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.400,00 C	
				10/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/01/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.157,15 C	
				10/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/01/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	52,00 D	
				10/01 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
10/01/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.568	52,00 D	
				10/01 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
				10/01 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
				10/01 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
				10/01 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	52,00 D	
				10/01 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	52,00 D	
				10/01 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	52,00 D	
				10/01 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.283	51,86 D	
				10/01 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
10/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.001	249,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			

10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	11.002	220,00 D
10/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.003	451,01 D
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME	11.004	44,40 D
10/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	338,76 D 0,00 C
11/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 11/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	9.600,00 C
11/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 11/01 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.568	6,00 D
11/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 11/01 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	6,00 D
11/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 11/01 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	6,00 D
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6331 27204389875 PAULA MATOS DO AM	11.101	800,00 D
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS	11.102	84,32 D
11/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado 11/01 16:23 DARCI SOARES LEITE JUNIOR	11.103	8.000,00 D
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	11.104	77,60 D
11/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	860.111.200.425.717	10,00 D
11/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	610,08 D 0,00 C
12/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 12/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	550,00 C
12/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 12/01 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	144,86 C
12/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 12/01 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID	550.523.000.212.283	6,00 D
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6331 27204389875 PAULA MATOS DO AM	11.201	800,00 D
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos LICENCIAMENTO SP	11.202	144,86 D
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos LICENCIAMENTO SP	11.203	144,86 D
12/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	400,86 C 0,00 C
13/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 13/01 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.617	1.000,00 C
13/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 13/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	2.040,00 C
13/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 13/01 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	200,00 C
13/01/2022	8886	10021 103 Cheque Pago Outra Agência 13/01 11:12 PSO MAIRINQUE SP	853.865	3.240,00 D 0,00 C
14/01/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada 14/01 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ	707.800.000.021.297	100,00 C
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	11.401	215,03 D
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	11.402	337,96 D
14/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	452,99 C 0,00 C
17/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 17/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	850,00 C
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME	11.701	757,45 D
17/01/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	170,38 D
17/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	77,83 C 0,00 C
19/01/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	182,89 D
19/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	182,89 C 0,00 C
20/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C

			20/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	336,58 D
			SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LT		
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	411,33 D
			SATTCOM TECNOLOGIA LTDA		
20/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.003	1,00 D
			20/01 12:22 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E B		
20/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	251,09 D 0,00 C
26/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	7.557,00 C
			26/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
26/01/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D
			26/01 6931 30499-9 JOAO F S NT 04		
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	3.357,00 D
			237 5986 16286618104 GENI GOULART BORG		
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.200,00 D 0,00 C
			033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG		
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	369,02 C
			27/01 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	599,05 C
			27/01 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	400,16 C
			27/01 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	35.584,31 C
			27/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C
			27/01 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI		
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.605,85 C
			27/01 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	137,09 C
			27/01 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
27/01/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.106.554	2.220,19 D
			27/01 0523 106554-8 IRAMAR FREITAS		
27/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.310	13.968,78 D
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	5.453,19 D
			033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS		
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	3.031,89 D
			104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK		
27/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.703	7.094,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.704	2.367,96 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.705	1.374,01 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.158.580	10,45 D
			Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.158.581	10,45 D
			Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.215,54 D 0,00 C
28/01/2022	8886	10021	103 Cheque Pago Outra Agência	853.866	2.589,31 D
			28/01 13:49 PSO MAIRINQUE SP		
28/01/2022	8886	11096	103 Cheque Pago Outra Agência	853.867	1.647,13 D
			28/01 14:41 PSO MAIRINQUE SP		
28/01/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	10,45 D
			28/01 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
28/01/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D
			28/01 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
28/01/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	44,20 D
			28/01 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.535.484	17,00 D
			Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.325,09 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.
Saldo

178.63C
178.63C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	178,63

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332715390866291
27/01/2022 15:54:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.55
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000006-5 63500179220-3
 20766105085-8 08113300002-4
 Data do pagamento 27/01/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 01/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2022
 VALOR DEPOSITO 663,50
 Valor Total 663,50
 =====
 DOCUMENTO: 012701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.25A.B97.953.F2F.C03

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 663,50

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2022 - 08:02:27

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 663,50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.293,85	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 663,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 663,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858700000065 635001792203 207661050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo LOOMOQV1zTK00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2022 às 08:04:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DAF9E905112D9002..

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: 01/2022
NRA: LOOMOQV1zTK00007
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 / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 663,50

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/01/2022
HORA: 08:02:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 01/2022

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

8.293,85

DEPÓSITO

663,50

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

663,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

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.

Termo de Colaboração nº

Processo dofi/21500

R\$ 663,50

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

DATA: 27/01/2022
HORA: 08:02:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
655,52			56,47	0,00	599,05	0,00

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 663,50

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

858700000065 635001792203 207661050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	122.94020.60-1	0,00	01/07/2021	01	01			121,47	03311
1.518,26					118,46						0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	0,00	162.45487.40-5	0,00	01/08/2021	01	05			138,02	03311
1.725,30					137,09						0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	0,00	0,00	127.96890.23-8	0,00	06/07/2017	01	05			144,53	03311
1.806,73					144,42						0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	129.02224.38-0	0,00	01/07/2021	01	05			138,02	03311
1.725,30					137,09						0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	146.64966.50-0	0,00	01/07/2021	01	05			121,46	03311
1.518,26					118,46						0,00

Pago com Recibos
Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 663,50

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 8.293,85

0,00

0,00

655,52

663,50

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
HORA: 08:02:27
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000065 635001792203 207661050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: IhdEm0udfO40000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: LOOMOQV1zTK0000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.293,85	0,00	8.293,85	0,00
TOTAIS:	5	8.293,85	0,00	8.293,85	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 663,50

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
HORA: 08:02:27
PÁG: 0003/0004

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

858700000065 635001792203 207661050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IhdEm0udFO40000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: LOOMOQVlztK0000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18055-131

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

FGTS - 8%
8.293,85
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS

663,50

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

TOTAL RECOLHER

663,50

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
hoiesso 2019/21500
R\$ 663,50

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 BENCÃO N° ARQUIVO: LOOMOQV1ZTK0000-7
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 744 779

 SEGURADO TOTAL

Empregados/Avulsos	655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	655,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	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	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	599,05
OUTRAS ENTIDADES	0,00	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	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	599,05

Pago com Recursos
 Federais / SIECAD
 Termo de Colaboração nº
 18.885.50 do 1502/1500
 R\$ 63,50

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) 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 CONFESSÃO 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: IhdEm0udFo40000-9 N° ARQUIVO: LOOMOQV1zTK0000-7
COMP: 01/2022 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 PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 599.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 655.52
SALÁRIO FAMÍLIA: 56.47 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 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA **Federais / SECID**
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 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

Pagos com Recursos
Federais / SECID
Limite de Colaboração nº 0
Pagos sa 20/12/1500
R\$ 663,50

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/01/2022		Remessa : 000042			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.308,70
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.497,11
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.571,21
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.497,11
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.365,17
Total parcial:	R\$ 7.239,30	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 7.239,30	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\$ 7.239,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Federais/SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 7.239,30



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3322715022205981
27/01/2022 15:11:21

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	27/01/2022
Data pagamento	28/01/2022
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.239,30
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 7.239,30

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
JANEIRO/2022

Código 9704 Nome do Funcionário CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS Emp. Local 331110 Depto 8 Setor 0 Seção 0 FL 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F. nº 149.711.508-62

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.308,70</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.518,26	209,56	
			Valor Líquido →	1.308,70	
1.518,26	Salário Base	1.518,26	INSS de 46	1.518,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31 / 01 / 2022

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
JANEIRO/2022

Código 9713 Nome do Funcionário GENEDETE TERTULLIANO NUNES FE Emp. Local 331110 Depto 8 Setor 0 Seção 0 FL 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F. nº 220.722.368-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	23,00	1.164,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		41,41		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	165,63		
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	354,26		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		137,09	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.497,11</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.725,30	228,19	
			Valor Líquido →	1.497,11	
1.518,26	Salário Base	1.518,26	INSS de 30	1.518,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31 / 01 / 2022

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
JANEIRO/2022

Código: 1134 Nome do Funcionário: ROSEMEIRE MERCULANO DIAS CBP: 331110 Emp. Local: Depto: B Setor: 0 Seção: 0 FL: 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 122.634.229-03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.113,39	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		51,62	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	206,48	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	8,00	404,87	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	30,37	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		144,42
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.806,73	235,52
			Valor Líquido →	1.571,21
1.510,26	Salário Base	20,00	INSS 7,3	Base de Cálculo
1.510,26	Salário	20,00	INSS 7,3	Base de Cálculo
1.510,26	Salário	20,00	INSS 7,3	Base de Cálculo

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.571,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022 *Rosemeire M. Dias*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
JANEIRO/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	20,00	1.012,17	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		41,41	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	165,63	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	10,00	506,09	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		137,09
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.725,30	228,19
			Valor Líquido →	1.497,11
1.510,26	Salário Base	20,00	INSS 7,3	Base de Cálculo
1.510,26	Salário	20,00	INSS 7,3	Base de Cálculo
1.510,26	Salário	20,00	INSS 7,3	Base de Cálculo

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.497,11

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022 *Sandra Soares Oliveira de Souza*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
 JURUCUÁ - SP - MENSAL
 JANEIRO/2022

Código Nome do Funcionário 33.1110 Emp. Local Depto 8 Setor 0 Seção 0 Fl. 1
 9703 VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 305.838.828-44

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	23,00	1.164,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	354,26	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.365,17</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.580,73	209,56
			Valor Líquido →	1.365,17
1.580,73	Salário Bruto	1.580,73	Base de Cálculo	1.580,73
209,56	INSS	209,56	Base de Cálculo	209,56
91,10	VT	91,10	Base de Cálculo	91,10
118,46	INSS	118,46	Base de Cálculo	118,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022
 DATA
 VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

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

18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021	AUTÔNOMO (MEI)
----	----------------------	----------	------------	----------------

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

Sorocaba/SP, 31 de janeiro 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: JANEIRO / 2022

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	22	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	20	- CUIDADOS NA PRIMEIRÍSSIMA INFANCIA; - CUIDADOS E MANEJO EM QUESTÕES EMERGENCIAS DE SAÚDE MENTAL	JENNYFER STEFFANY ETIELLE FULCO CARDOSO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	- BOAS MANEIRAS E BONS HABITOS	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A	03		VALÉRIA ORTIZ FULCO

SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA		- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	JENNYFER STEFFANY
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	22	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E DESACOLHIMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	22	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	13	REUNIÃO INSETORIAL DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E SUAS FAMILIAS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SAÚDE MENTAL, SECID, CRAS, CREAS, CORPO TÉCNICO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
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
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO

CAPSIJ SER E CONVIVER VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE / CREAS E DEMAIS POLITICAS PUBLICAS	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
UBS WANELL VILLE ABO	REUNIÃO	REUNIÃO INTERSETORIAL DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS E CONDUTAS
	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PROJETO CRIANDO LAÇOS	CIRCULO RESTAURATIVO	REALIZAÇÃO DE CIRCULO RESTAURATIVO DO PROJETO CRIANDO LAÇOS
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDOCRINOLOGISTA / DERMATOLOGISTA
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – NEUROLOGISTA

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCIPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MESMO NO CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;
 - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;
 - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- 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 janeiro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

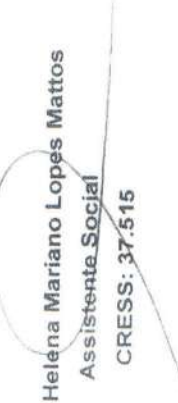


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.071.330/0002-16 E 0808

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social

CRESS: 37.515



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente - AEBVB



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Serviço:	JANEIRO	31	Ano:	2022
Mês:	1		Data:	31/01/2022
Vagas Conveniadas:	20		Total	692
Índice de Execução:	111,61%			

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 N.G.R.L.		8	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
4 M.A.G.R.L		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
5 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6 T.P.M	508.221.228-12	15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
7 T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
8 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
9 A. J. DE M. R. A.	595.955.028-80	15	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		31
10 G. DE M. R. A.		12	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		31
11 E.E. L. S		12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
12 V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
13 L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31

14	L. F de L. de L.			18	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	10/01/2022	10
15	L. M. F de L.			13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
16	M. S. F. de L.			9	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
17	S. F. de L.	509.046.108-29		6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
18	M. F. de L. J	534.776.358-25		4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
19	S. E. L. B			9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
20	S. E. DE L. M	538.602.968-17		5	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
21	G. E. L. C	587.193.928-77		1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
22	R. V. B da S.	590.103.698-03		16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021		31
23	L.V. C. M			8		PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		31
24									692

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale de Bançaba

Associação Educacional e Beneficente Vale de Bançaba
Casa Nova Vida
CNPJ 09.811.320/0002-16 E- bens

VALÉRIA ORTIZ FULCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110005722821
01/02/2022 10:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				10/01 0523 300035-4 AEBVB			
10/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.101.202.781.813	58,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6,00 C	0,00 C
11/01/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	6,00 C	
				11/01 0523 300035-4 AEBVB			
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	472,00 D	
				PMS/FMT URBES			
11/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	466,00 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	48,50 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
12/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	48,50 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.401	890,35 D	
				SAAE SOROCABA			
14/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	825,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
14/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.715,35 C	0,00 C
17/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.615	12.500,00 C	
				17/01 0191 73615-5 SOROCABABL MAC			
17/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	12.500,00 D	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	370,60 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
20/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	118,00 D	
				PMS/FMT URBES			
20/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	488,60 C	0,00 C
27/01/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	599,05 D	
				27/01 0523 300035-4 AEBVB			
27/01/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	400,00 D	
				27/01 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
27/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.620	7.239,30 D	
27/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.701	663,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.901,85 C	0,00 C
28/01/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,00 C	
				28/01 0523 300035-4 AEBVB			
28/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.535.478	17,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/01/2022			
31/01/2022		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110005722821
01/02/2022 10:43:30

Cliente

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 Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.105,14			301,955352		
10/01/2022	RESGATE	6,00			0,582483	10,300728871	301,372869
	Aplicação 03/12/2021	6,00			0,582483		
11/01/2022	RESGATE	466,00			45,227141	10,303547494	256,145728
	Aplicação 03/12/2021	466,00			45,227141		
12/01/2022	RESGATE	48,50			4,705786	10,306461449	251,439942
	Aplicação 03/12/2021	48,50			4,705786		
14/01/2022	RESGATE	1.715,35			166,341281	10,312232739	85,098661
	Aplicação 03/12/2021	1.715,35			166,341281		
17/01/2022	APLICAÇÃO	12.500,00			1.211,807628	10,315168604	1.296,906289
20/01/2022	RESGATE	488,60			47,327093	10,323896239	1.249,579196
	Aplicação 03/12/2021	485,26			47,003606		
	Aplicação 30/12/2021	3,34			0,323487		
27/01/2022	RESGATE	8.901,85			861,038666	10,338502037	388,540530
	Aplicação 30/12/2021	390,50			37,771568		
	Aplicação 17/01/2022	8.511,35			823,267098		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.019,15			388,540530		388,540530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.105,14
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	11.626,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,31
SALDO ATUAL =	4.019,15

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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

G3340712148801531
07/02/2022 12:28:08

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
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.025,19C
Saldo							4.025,19C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							4.025,19

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

G3340712148801531
07/02/2022 12:27:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.019,15			388,540530		
07/02/2022	SALDO ATUAL	4.025,19			388,540530		388,540530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.019,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	4.025,19
Disponível p/ Resg =	4.025,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/01/2022	909.052.317	12.500,00	1.211,807628	388,540530

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
07/02/2022	10,359762703

Rentabilidade

No mês	0,1501
No ano	0,7422
Últimos 12 meses	3,2981

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/02/2022 - Cota: 10,359762703

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: 21/01/2022 a 19/02/2022

Certificação Número: 2022012100530459931629

Informação obtida em 07/02/2022 16:30:06

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:57:47 do dia 18/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2022.

Código de controle da certidão: **C804.157D.F0E4.A125**

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 34246506

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/02/2022 16:06:10

(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°: 4664015/2022
Expedição: 07/02/2022, às 16:33:06
Validade: 05/08/2022 - 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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 007.506/22-03

PROCESSO Nº: 2021/000171-5

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

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

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

Código de autenticidade: **4F836E28894D455E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.