

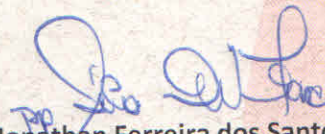
Araçariguama/SP, 10 de maio de 2022.

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 / ESTADUAL** do mês de **ABRIL/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **13/04/2022**, no valor de **R\$ 18.882,00** (dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais), ref. a verba do mês de **ABRIL/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 111476-X, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID
10 / 05 / 2022
Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
30 / 06 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
50.811.330/0002-16
AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
119.858.019-49
OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
2022
ESTADUAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 10.069,67
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 6.293,55
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	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\$)
13/04/2022	R\$ 18.882,00	13/04/2022	55828	R\$ 18.882,00
				R\$ 2.375,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 18.882,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 61,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 21.318,30
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 21.318,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	ABRIL	2022	R\$	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2022	R\$	11.792,25
Recursos humanos (6)	ABRIL	2022	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2022	R\$	511,50
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$	400,05
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$	1.107,00
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$	5.000,00
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2022	R\$	946,81
Combustível	ABRIL	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2022	R\$	-
Obras	ABRIL	2022	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	19.757,61

- (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\$ 21.318,30
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.757,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.560,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.560,69

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de maio de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Jonathan Ferreira dos Santos
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
30 / 06 / 2022
FUNCIONÁRIO: *Claudia*

**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\$)
04/04/2022	12/04/2022	NF 5301	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 511,50
04/04/2022	12/04/2022	FATURA REF. A ABRIL/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 72,93
06/04/2022	18/04/2022	NF 154534	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50
11/04/2022	08/04/2022	RECIBO 258263	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00
12/04/2022	12/04/2022	FATURA REF. A MARÇO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 873,88
14/04/2022	18/04/2022	NF 12004	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 400,05
19/04/2022	22/04/2022	NF 147	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
20/04/2022	19/04/2022	RECIBO 259515	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00
28/04/2022	28/04/2022	RECIBO IRRF 04/2022	IRRF 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 17,10
28/04/2022	28/04/2022	RECIBO INSS 04/2022	DARF ÚNICA - INSS 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 720,05
28/04/2022	28/04/2022	RECIBO FGTS 04/2022	FGTS 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 771,05
30/04/2022	27/04/2022	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	. FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A ABRIL/2022 - TOTAL DO ALUGUEL+IPTU R\$ 7.691,09 - VALOR PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL R\$ 5.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 2.691,09)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 5.000,00
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.308,70
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.873,91
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.023,86
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.873,91
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.365,17
TOTAL					R\$ 19.757,61

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de maio de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

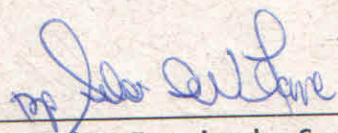
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MAIO/2022** no valor de **R\$ 6.294,00** (*seis mil, duzentos e noventa e quatro reais*), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, recebido pela conta corrente **111476-X**, agência **0523-1**, Banco do Brasil, de movimentação exclusiva da **VERBA ESTADUAL**.

Araçariguama/SP, 10 de maio de 2022.

Atenciosamente,




Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

MÊS DE COMPETÊNCIA: ABRIL/2022	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.470,32
Aplicações (+)	R\$ 17.786,90
Resgates (-)	R\$ 19.757,61
Rendimento Bruto (+)	R\$ 61,08
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 61,08
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 1.560,69
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$ -
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA ESTADUAL	R\$ 1.560,69

CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL						
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/03/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
40801	08/04/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 258263	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00		-R\$ 472,00
5	08/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID ESTADUAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 472,00	R\$ 0,00
851011200218541	11/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 11/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		-R\$ 58,00
5	11/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID ESTADUAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 58,00	R\$ 0,00
550523000300035	12/04/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REPASSE DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, DE 11/04/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
41201	12/04/2022	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 5301	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 511,50		-R\$ 453,50
41202	12/04/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A ABRIL/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 72,93		-R\$ 526,43
41203	12/04/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A MARÇO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 873,88		-R\$ 1.400,31
5	12/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID ESTADUAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.400,31	R\$ 0,00
55828	13/04/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / SECID - TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA ESTADUAL DO MÊS DE ABRIL/2022	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL - REF. A ABRIL/2022		R\$ 18.882,00	R\$ 18.882,00
550523000211135	13/04/2022	TRANSF. DA C.C. 111476-X P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLEMENTAR VERBA MUNICIPAL DE JANEIRO/2022	REPASSE DA C/C 111476-X, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - SALDO RECURSO FONTE MUNICIPAL	R\$ 1.095,10		R\$ 17.786,90
5	13/04/2022	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID ESTADUAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 17.786,90		R\$ 0,00
41801	18/04/2022	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 154534	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50		-R\$ 894,50
41802	18/04/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 12004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 400,05		-R\$ 1.294,55
5	18/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID ESTADUAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.294,55	R\$ 0,00
41901	19/04/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 259515	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00		-R\$ 472,00
5	19/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID ESTADUAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 472,00	R\$ 0,00
556962000035275	22/04/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00		-R\$ 1.107,00
5	22/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID ESTADUAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.107,00	R\$ 0,00
550523000140565	27/04/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DE ALUGUEL/IPTU, REF. A ABRIL/2022	REPASSE DA C/C 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 2.691,09	R\$ 2.691,09
550523000300035	27/04/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL - ABRIL-2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 17,00	R\$ 2.708,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

4985	27/04/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A ABRIL/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\$ 8.445,55		-R\$ 5.737,46
42701	27/04/2022	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS. (ALUGUEL REF. A ABRIL/2022 - TOTAL DO ALUGUEL+IPTU R\$ 7.691,09 - VALOR PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL R\$ 5.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 2.691,09)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 7.691,09		-R\$ 13.428,55
861171100143430	27/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED, REF. A 27/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 13.439,55
5	27/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID ESTADUAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13.439,55	R\$ 0,00
550523000300035	28/04/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED - ABRIL-2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 11,00	R\$ 11,00
550523000300035	28/04/2022	TRANSF. P/ C.C. 300035-4 MATRIZ P/ PGTO. DE INSS DA FOLHA DE ABRIL ESTADUAL, CONTIDA NA DARF ÚNICA - INSS 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 720,05		-R\$ 709,05
42801	28/04/2022	FGTS 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 771,05		-R\$ 1.480,10
42802	28/04/2022	IRRF 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 17,10		-R\$ 1.497,20
871181200462666	28/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL, REF. A 28/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,00		-R\$ 1.514,20
5	28/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID ESTADUAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.514,20	R\$ 0,00
	30/04/2022	SALDO		R\$ 41.416,70	R\$ 41.416,70	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 30/04/2022						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.)



Identificação do Emitente
PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA
LTDA
RUA JORGE MARTHE
Nº 274 - PARQUE ESMERALDA
SOROCABA - SP
FONE: 15 32214985
CEP: 18055800

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5301
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

1



CHAVE DE ACESSO
3522 0400 0059 3100 0182 5500 2000 0053 0113 8725 8455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220436683481 04/04/2022 19:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669281928112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.005.931/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0500	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 511,50



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00593.080518 38385.320007 6 89550000051150

Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP			Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	Nosso número 109/00005930-8		
Número do documento NFE-5301-2-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 04/04/2022	Carteira 109	Vencimento 14/04/2022	Valor documento R\$ 511,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16

Rua Dr Americo Figueiredo, 645

Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00593.080518 38385.320007 6 89550000051150

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento				Vencimento 14/04/2022	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	
Data do documento 04/04/2022	Número do documento NFE-5301-2-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/04/2022	Nosso número 109/00005930-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 511,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) R\$25,58 = Valor da multa por atraso R\$0,00 = Valor diário de juros por atraso 6 = Dias de protesto do boleto				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 Rua Dr Americo Figueiredo, 645 Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP				Cód. baixa	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração II
Processo 2019/21500
R\$ 511,50

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G3341214036882101
12/04/2022 14:32:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:41
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080059308051838385320007689550000051150

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.201
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 511,50
VALOR COBRADO 511,50

NR. AUTENTICACAO 8.F84.DDB.E1D.3DF.ABD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/04/202210:23:34

12/04/202214:32:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 511,50

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 093185253 Série C
Data de Emissão: 04/04/2022
Data de Apresentação: 07/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490275
Leitura Próximo Mês: 05/05/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000156	118308912	710690157	1E63.C6DF.D905.BD20.29C1.FBBC.B0D2.2609

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENC
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336766	ABR/2022	18/04/2022	72,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 918950204607	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	42,000	KWh	0,35095239	14,74	14,74	12,00	1,77	12,97	0,13	0,58	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	42,000	KWh	0,39380953	16,54	16,54	12,00	1,98	14,56	0,14	0,65	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				7,16	7,16	12,00	0,86	6,30	0,08	0,28	Esc Hídrica
0699	Conta do mês	MAR/22				34,49							04 Dias
	Total Distribuidora					72,93							

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº

Total Consolidado	72,93	38,44	4,61	33,83	0,33	1,51
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 ABR	42	28	Consumo kWh	Energia
MAR	45	33	Consumo kWh	Leitura 04/04/2022
FEV	130	28		Leitura 07/03/2022
JAN	152	29		Fator Multipl. 1,00
2021 DEZ	163	33		Consumo [kWh] 42
NOV	161	31		Taxa de Perda [%]
OUT	151	32		Leitura Próximo Mês 05/05/2022
SET	131	29		
AGO	150	33		
JUL	143	30		
JUN	128	28		
MAI	133	30		
ABR	135	31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 093185253 Série C

CódDébAut-Banco
210019490275

Total a Pagar (R\$)
72,93

Data de Vencimento
18/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Pague aqui - PIX

83610000006 729301103044 735651268022 100194902753



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381214461264081
12/04/2022 15:02:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 72930110304-4
73565126802-2 10019490275-3
Data do pagamento 12/04/2022
Valor em Dinheiro 72,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 72,93
=====

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: F.1CA.FA7.3AA.AED.A45

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 72,93

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000565454

RECIBO Nº: 258263

Dt. Recibo: 11/04/2022 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: 1000565454

RECIBO Nº: 258263

Dt. Recibo: 11/04/2022 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
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 472,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37959.801178 1 89620000047200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/04/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000565454	DATA DOCUMENTO 06/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037959801	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 37959.801178 1 89620000047200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/04/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 06/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000565454	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037959801
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
Estaduais / SECID
Tomo de Colaboração II
Passo do Piraí, 500
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: 1000565454 Data: 06/04/2022 Status: Efetivado Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
988076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Efetivada	13/04/2022	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771	Pago com Recursos Estaduais / SECID	Recarga Efetivada	13/04/2022	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540	Torneio de Colaboração nº 2022/04/15/21500	Recarga Efetivada	18/04/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Efetivada	13/04/2022	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Efetivada	13/04/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 7

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte de 6 % salário em Abril / 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 Tertuliano Nunes Feitosa
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 94,40	Rosemeire Herculano Dias
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 94,40	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 94,40	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 472,00	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco





Transações Pendentes

G3340812409981751
08/04/2022 12:53:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:53:27
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137959801178189620000047200

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	40.801
NOSSO NUMERO	28304250037959801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	472,00
VALOR COBRADO	472,00

NR. AUTENTICACAO 0.BED.C71.CE0.AP5.5DE

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
110430 2019/21500
R\$ 472,00**

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

08/04/202212:45:01
08/04/202212:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: MAR/2022
 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)
 MAR/2021 89 JUN/2021 76 SET/2021 80 DEZ/2021 83
 ABR/2021 167 JUL/2021 138 OUT/2021 88 JAN/2022 96
 MAI/2021 98 AGO/2021 98 NOV/2021 88 FEV/2022 52

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 05/05/2022 Y16F091571
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
 01/02/2022 03/03/2022 03/03/2022 MED 76 DIARIO LITROS
 5149 5225 5225 FAT 76 2533

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U1. Água	U1. Esg.
0	10	18,74	17,33	10	18,74	17,33
11	15	2,81	2,60	5	14,05	13,00
16	20	4,10	3,79	5	20,50	18,95
21	25	5,95	5,50	5	29,75	27,50
26	30	6,54	6,05	5	32,70	30,25
31	40	6,86	6,35	10	68,60	63,50
41	50	7,21	6,67	10	72,10	66,70
51	75	7,59	7,02	25	169,75	175,50
76	100	7,77	7,19	1	7,77	7,19
101	200	9,32	8,62			
201	300	11,18	10,34			
301	999999	13,41	12,40			
TOTAL				76	453,96	419,92

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/04 453,96
 TAR ESGOTO 01/01 419,92

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 190202019/21500
 R\$ 873,88

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100014627-52	VENCIMENTO 15/04/2022	TOTAL A PAGAR 873,88
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 DIA 04/05 ÚLTIMO DIA PARA TIRAR OU REGULARIZAR O TITULO DE ELEITOR
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água MAR/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	231	231	3,56	uC	15
Turbidez	216	231	231	0,72	NTU	5
Cloro Residual	216	231	231	1,03	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	231	231	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	0	0	0	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 MAR/2022	VENCIMENTO 15/04/2022	TOTAL A PAGAR 873,88
------------------------	--------------------------	-------------------------

82660000008-5 73880091001-5 00001462701-2 03202260003-8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:41
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82660000008-5	73880091001-5
	00001462701-2	03202260003-8
Data do pagamento	12/04/2022	
Valor Total	873,88	

=====

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB:
2.6EA.7D3.80F.AAE.657

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	12/04/202210:36:51
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	12/04/202214:32:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015 121500

R\$ 873,88

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
		Nº 000.154.534
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.154.534 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1545 3417 0033 1515 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220447543049 - 2022-04-06 14:22:47	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	06/04/2022
ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645	BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15)32211309	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-154534/1	28/04/2022	894,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		112,37	18,78	0,00	0,00	0,00	894,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10	CAIXAS	VALE DA BENCAO		148,555	148,335	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	25,000	3,86	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	18,72	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	BISC. RECH. CHOCOLATE 130 GR	19053100	060	5405	UN	5,000	1,76	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	8,83	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	5,000	1,61	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	5,000	0,21	1,05	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	5,000	6,45	32,25	32,25	5,81	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	5,000	0,77	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	10,000	2,00	20,00	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	5,000	3,35	16,75	8,82	1,17	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	15,000	7,18	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	1,53	7,65	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	5,000	1,77	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	15,000	2,82	42,30	22,26	2,96	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,82	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	SABONETE CAMOMILA 85 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,12	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	5,000	0,93	4,65	1,81	0,33	0,00	18,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	5,000	7,72	38,60	38,60	6,95	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 98575 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev Entrega: 07/04/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 41,29 Estadual = R\$ 46,51 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A Informações adicionais de interesse do Fisco: Item 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Itens: 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída **1****Nº 000.154.534****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1545 3417 0033 1515Consulta 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

135220447543049 - 2022-04-06 14:22:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP

Item 10 Par. parcialmente tributado. Aplicação do disposto na

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Provisão 2019 / 21500
R\$ 894,50**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/04/2022
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 06/04/2022	N° Documento 1-154534/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2022	Nosso Número 3178345000084295
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 894,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,75 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/04/2022
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 06/04/2022	N° Documento 1-154534/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2022	Nosso Número 3178345000084295
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 894,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,75 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 Recibo
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 894,50

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 178,90	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 178,90	Genedite T. N.F.
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 178,90	Rosemeire H. Dias
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 178,90	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 178,90	Vania Rodrigues Oliveira
Total	R\$ 894,50	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco





Transações Pendentes

G3331814395316151
18/04/2022 14:47:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:17
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900084295179489690000089450

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO	41.801
NOSSO NUMERO	31783450000084295
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	894,50
VALOR COBRADO	894,50

=====

NR. AUTENTICACAO F.B13.EFA.541.72B.0B4

=====

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

18/04/2022 14:20:51

18/04/2022 14:47:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 894,50

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/04/2022. Valor Total: R \$400,05. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.012.004
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
Rua João Leite do Canto, 199 - JD. Brasilândia
CEP: 18075-713 - Sorocaba - SP
Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.012.004
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0472 0106 8900 0146 5500 1000 0120 0416 4125 5823

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 \ Venda de mercadoria, adquiri

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220487830958 14/04/2022 14:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112 INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO: CNPJ: 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 50.811.330/0002-16 DATA DE EMISSÃO: 14/04/2022

ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS CEP: 18055-131 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/04/2022

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:02:48

FATURA/DUPLICATA

001 19/05/22 R\$ 400,05

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 2019/215.000
R\$ 400,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	400,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0	18,74
709	DET. PO TIXAN 800G	34029039	0500	5405	UN	25	9,75	243,75	0,00	0,00	0	84,92
1332	PAPEL TOALHA PRATICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0	4,44
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	4	4,60	18,40	0,00	0,00	0	4,90
1840	PAPEL TOA INT PROPEL SUAVE FS 20G 20X20.7 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	4	15,90	63,60	0,00	0,00	0	19,21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 66,02 Federal e R\$ 66,21 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO:



Beneficiário PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA JOAO LEITE DO CANTO 199 JARDIM BRASILANDIA SOROCABA - SP	72.010.689/0001-46	Vencimento 19/05/2022	Valor do Documento 400,05
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	18075-713	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/05/2022 Juros 0,27%/dia A partir 20/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 14/04/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/73920	
		Nosso Número 1162-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO		Número do Documento 12004	
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645			
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.392002 00116.250010 7 89900000040005

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 19/05/2022	
Beneficiário RONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA 72.010.689/0001-46		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/73920	
Data do documento 14/04/2022	N. documento 12004	Espécie DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade 0,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/05/2022 Juros 0,27%/dia A partir 20/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO		Nosso número 1162-5	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO		Valor documento 400,05	
Pagador ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA - SP		(-) Desconto / Abatimento	
Beneficiário Final		(-) Outras deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 400,05



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Transações Pendentes

G3341815225549751
18/04/2022 15:25:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:40
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691444590100739200200116250010789900000040005

BENEFICIARIO:
PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:
PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:
PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:
ASS EDU E BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.802

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 400,05

VALOR COBRADO 400,05

NR. AUTENTICACAO D.999.47A.916.A24.CEB

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

18/04/2022 15:04:22

18/04/2022 15:25:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 R1500
R\$ 400,05



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2022 15:00:25

Competência da NFS-e
04/2022

Número / Série
147 / U

Código de Verificação
q89J4jIBL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
24.578.127/0001-50
Nome/Razão Social:
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME

Inscrição Municipal:
345133
E-mail:
gomes.rluiz@hotmail.com

Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18050-600 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
50.811.330/0002-16
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS

Inscrição Municipal:
000132855
E-mail:
casanovavida@hotmail.com

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-131 (15) 3221-1309

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.107,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.107,00	0,00	0,00	1.107,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.107,00	0,00	0,00	1.107,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352212145890621
22/04/2022 12:28:37

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:24:04
052300523 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2022
NR. DOCUMENTO 556.962.000.035.275
VALOR TOTAL 1.107,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ ROBERTO GOMES
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 35.275-6
NR. DOCUMENTO 550.523.000.111.476
=====

NR. AUTENTICACAO C.C6A.494.865.560.D66

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA/COS

Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019 / 21500
R\$ 1.107,00

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000568769

RECIBO Nº: 259515

Dt. Recibo: 20/04/2022 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: 1000568769

RECIBO Nº: 259515

Dt. Recibo: 20/04/2022 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

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

Total por Tipo de Cartão


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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38030.701171 5 89740000047200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/05/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000568769	DATA DOCUMENTO 18/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038030701	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 38030.701171 5 89740000047200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 03/05/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 18/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000568769	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038030701
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:	

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: 1000568769 Data: 18/04/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
988076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025899540		Recarga Digitada WEB	18/04/2022	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	337600787	Pago com Recursos Estudantis / SECID	Recarga Digitada WEB	18/04/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	31089625269764	Termo de Colaboração nº 2019 121500	Recarga Digitada WEB	18/04/2022	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	292260779	R\$ 205,00	Recarga Digitada WEB	18/04/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 472,00



Transações Pendentes

G3371914251063881
19/04/2022 14:31:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:31:54
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500138030701171589740000047200

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 41.901

NOSSO NUMERO 28304250038030701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 472,00

VALOR COBRADO 472,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.8B1.1D6.109.EE6.E23

=====

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 JE907186JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

19/04/202213:55:36

19/04/202214:31:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em Abril / 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. F.
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 94,40	Rosemeire H. D.
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 94,40	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 94,40	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 472,00	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco





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

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST

FOLHA PAGTO 04/2022

IRRF (MES)
(30/04/2022)

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

Processo 2019 121500
R\$ 17,10

02 - Período de apuração	30/04/2022
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	20/05/2022
07 - Valor principal	17,10
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	17,10
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.05
0523100523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 17,10
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 17,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.6AD.711.362.78E.B82
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042802

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BE
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICIOS.

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 SERVICIOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 28/04/202213:17
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 28/04/202218:14:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 17,10



Transações Pendentes

G3312817577105521
28/04/2022 18:13:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	720,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 720,05

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	28/04/2022 13:11:09
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/04/2022 18:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 111476-X P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID, VERBA ESTADUAL - ABRIL/2022

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22118.7198238-1

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000047142463

Valor Total do Documento
8.051,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	8.051,66			8.051,66
Totais		8.051,66			8.051,66

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R\$ 2.709,42
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE	R\$ 174,36
CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL	R\$ 720,05 ✓
ARTE E VIDA	R\$ 85,63
PROGRAMA RECONSTRUIR	R\$ 448,07
EVENTOS	R\$ 728,56
ADM	R\$ 3.185,57

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 720,05**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000080 6 51660385221 0 40071622118 2 71982381349 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.22118.7198238-1
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 8.051,66

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.36
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000080-6	51660385221-0	
	40071622118-2	71982381349-0	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/04/2022
Numero do Documento 07.16.22118.7198238-1
Valor Total 8.051,66

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

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: B.018.A0C.D69.825.140

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
RS 720,05

Folha de Pagamento				20/04/2022 09:34:01	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST					
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26	
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,46
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
Base INSS Empresa:	1.518,26	Base INSS Funcionário:	1.518,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,26	F.G.T.S.:	121,46
Base I.R.R.F.:	1.518,26	Deduções:	118,46		
Proventos:	1.518,26	Descontos:	209,56	Líquido:	1.308,70
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26	
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		124,22	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
82 Hora Extras 100%	36,00	496,89			
Base INSS Empresa:	2.139,37	Base INSS Funcionário:	2.139,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.139,37	F.G.T.S.:	171,15
Base I.R.R.F.:	2.139,37	Deduções:	174,36		
Proventos:	2.139,37	Descontos:	265,46	Líquido:	1.873,91
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26	
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,88
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		154,86	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,10
82 Hora Extras 100%	36,00	619,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	30,37			
Base INSS Empresa:	2.322,94	Base INSS Funcionário:	2.322,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.322,94	F.G.T.S.:	185,84
Base I.R.R.F.:	2.322,94	Deduções:	190,88		
Proventos:	2.322,94	Descontos:	299,08	Líquido:	2.023,86
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26	
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		124,22	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
82 Hora Extras 100%	36,00	496,89			
Base INSS Empresa:	2.139,37	Base INSS Funcionário:	2.139,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.139,37	F.G.T.S.:	171,15
Base I.R.R.F.:	2.139,37	Deduções:	553,54		
Proventos:	2.139,37	Descontos:	265,46	Líquido:	1.873,91
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26	
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,46
4 Salário Família	1,00	56,47	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
Base INSS Empresa:	1.518,26	Base INSS Funcionário:	1.518,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,26	F.G.T.S.:	121,46
Base I.R.R.F.:	1.518,26	Deduções:	308,05		
Proventos:	1.574,73	Descontos:	209,56	Líquido:	1.365,17

Folha de Pagamento		20/04/2022 09:34:02	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP
R E S U M O Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST			
Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	150,00	7.591,30	11 INSS Sobre Salário 45,00 776,52
4 Salário Família	1,00	56,47	13 IRRF Sobre Salário 7,50 17,10
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		403,30	109 Desc. Vale Transporte 30,00 455,50
82 Hora Extras 100%	108,00	1.613,23	
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	30,37	
Proventos:	9.694,67	Descontos:	1.249,12 Líquido: 8.445,55
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	9.638,20	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.:	9.638,20	Deduções:	1.345,29
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	9.638,20	F.G.T.S.:	771,06 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
G P S			
Cod. 1031	Segurados	776,52	Cod. 1058 Dedução FPAS 56,47
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido 720,05
Cod.	Terceiros	0,00	
<i>Total de Funcionários: 5</i>			
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	5 Empregados		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312913470362541
29/04/2022 13:52:52

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
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.020.356	6,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6,20 C	0,00 C
05/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.330,50 C	
				05/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	600,00 C	
				05/04 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
05/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.600,00 C	
				05/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/04/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				05/04 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.951.300.316.056	156,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.049,05 D	0,00 C
06/04/2022		8886	11096	103 Cheque Pago Outra Agência	853.872	3.920,50 D	
				06/04 15:07 PSO MAIRINQUE SP			
06/04/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
				06/04 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
06/04/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	93,00 D	
				06/04 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
06/04/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				06/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.129,50 C	0,00 C
07/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.600,00 C	
				07/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.701	3.150,00 D	
				756 4340 003340779000182 AUDIPAC AUDIT			
07/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	450,00 D	0,00 C
08/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.300,00 C	
				08/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				08/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
08/04/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
				08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
				08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
				08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.801	388,13 D	
				VIVO SP			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	215,03 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			

08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	40.803	249,00 D	
08/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	233,61 C	0,00 C
12/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 12/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	1.100,00 C	
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 12/04 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.568	57,48 D	
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 12/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	58,00 D	
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 12/04 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	58,00 D	
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 12/04 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID	550.523.000.212.283	56,01 D	
12/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/04 13:33 Yasmin mestrinho Canavarro	41.201	150,00 D	
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	41.202	77,60 D	
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SSL DIGITAL DOMINIO E HOSPEDAGEM LTDA	41.203	187,00 D	
12/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	861.021.200.478.980	1,48 D	
12/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	454,43 D	0,00 C
13/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 13/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	4.200,00 C	
13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.301	446,61 D	
13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT	41.302	4.000,00 D	
13/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	246,61 C	0,00 C
14/04/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada 14/04 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ	707.800.000.021.297	100,00 C	
14/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	100,00 D	0,00 C
18/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 18/04 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	41.801	100,00 D	
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE	41.802	3.000,00 D	
18/04/2022	0000	13013.454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	209,10 D	
18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	309,10 C	0,00 C
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS	41.901	63,24 D	
19/04/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	250,73 D	
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	313,97 C	0,00 C
25/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 25/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	4.200,00 C	
25/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 25/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	200,00 C	
25/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 25/04 0523 558-4 ASSOCIACAO E E	550.523.000.000.558	58,00 D	
25/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 25/04 6931 30499-9 JOAO F S NT 04	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG	42.501	1.200,00 D	
25/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	142,00 D	0,00 C
26/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 26/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	11,00 D	
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11,00 C	0,00 C
27/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 27/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	21.794,88 C	
27/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 27/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	17,00 D	
27/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 550.523.000.211.135	550.523.000.211.135	44,20 D	

27/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
27/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.744	21.794,88 D
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	61,20 C
28/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329		448,07 C
28/04 0523 39329-0 PROGRAMA RECON					
28/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.476		720,05 C
28/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU					
28/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115		728,56 C
28/04 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E					
28/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565		7.400,00 C
28/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
28/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053		141,18 C
28/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI					
28/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135		2.709,42 C
28/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
28/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135		174,36 C
28/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
28/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476		11,00 D
28/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU					
28/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.801	1.723,66 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.802	8.051,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.803	59,50 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
28/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.804	977,02 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
28/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.805	1.320,37 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
28/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.462.671		20,40 D
Cobrança referente 28/04/2022					
29/04/2022	0523	00523 144 Transferência enviada	550.523.000.200.053		141,18 D
29/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI					
29/04/2022	0523	00523 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053		85,63 C
29/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI					
29/04/2022	0523	00523 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565		50.481,90 C
29/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
29/04/2022	0523	00523 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.901	29.226,74 D
033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS					
29/04/2022	0000	11105 375 Impostos		42.902	21.255,16 D
FGTS ARREC GRRF					
29/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			102,48 C
Invest.com Resgate Autom.					120,83C
Saldo					223,31C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/04/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2022
Saldo de fundos de investimento					120,83
RF Automático Empres					

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



G3322818256968121
28/04/2022 18:47:47

Consultas - Emissão de comprovantes

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.47.45
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500

R\$ 771,05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000007-7 71050179220-3
50766405085-8 08113300002-4
Data do pagamento 28/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 771,05
Valor Total 771,05

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: B.6DB.B13.E98.95F.7F4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2022 - 13:37:34

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500

R\$ 771,05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.638,20	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 771,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 771,05
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858900000077 710501792203 507664050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo HmUbl1x5j5a00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2022 às 13:12:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB6B55B30CDD68D7..

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: 04/2022
NRA: HmUbl1x5j5a00009
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
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 771,05

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/04/2022
HORA: 13:29:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 04/2022

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

9.638,20

DEPÓSITO

771,05

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

771,05

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2017-12150
R\$ 771,05

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.

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

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000077 710501792203 507664050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HVMFesR7JGx0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Pg2ucybqRxC00000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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°	UF: SP	CEP: 18055-131	BAIRRO: JARDIM SIMUS	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	9.638,20				0,00	9.638,20	0,00
TOTAIS:	5	9.638,20				0,00	9.638,20	0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/21505

R\$ 771,05

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2022
HORA: 13:29:11
PÁG : 0003/0004

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

858900000077 710501792203 507664050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: HVMFesR7JGx0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: Pq2ucybyqRx00000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

FGTS - 8%
9.638,20
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS

771,05

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

ENCARGOS ESTADUAIS 121500

R\$ 771,05^{0,00}

TOTAL RECOLHER

771,05

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: 27/04/2022
HORA: 13:29:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
776,52	50.811.330/0002-16	0,00	56,47	0,00	2305	639
				0,00		0,00

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

Pago com Recursos

Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 61508

R\$ 771,05

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: HVMFesR7JGx0000-0 N° ARQUIVO: Pq2ucybyqRx00000-9
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 720.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 776.52
 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: VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00
 PERÍODO FINAL: VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00

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

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 Termo de Cobrança nº 2025/21500
 No curso de 15/12/2025

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								

R\$ 771,05

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Pq2ucybfqxC0000-9
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOROCABA UF: SP
 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 TELEPHONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	776,52	0,00	0,00	0,00	776,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	720,05	0,00	0,00	0,00	720,05
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	720,05	0,00	0,00	0,00	720,05

Pago com Recursos Estaduais/SECID
 Tomo de Colaboração nº 6.830/80-11.05

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente pagos. A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80-11.05.

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

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

RECIBO DE LOCAÇÃO

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 7.691,09 (sete mil, seiscentos e noventa e um reais e nove centavos)**, referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de **ABRIL/2022**, do imóvel, endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil.

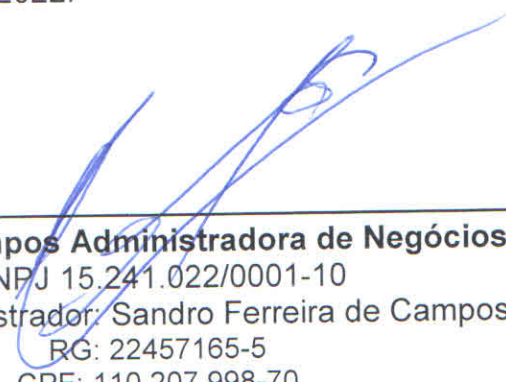
Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a ABRIL/2022 (Nº 645) 2/10: R\$ 419,28

IPTU Ref. a ABRIL/2022 (Nº 689) 2/10: R\$ 271,81

Obs. IR S/ ALUGUEL 04/2022 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 30 de abril de 2022.



Ferreira Campos Administradora de Negócios
CNPJ 15.241.022/0001-10
Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos
RG: 22457165-5
CPF: 110.207.998-70

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 5.000,00 pg. cl rec. Estadual
R\$ 2.691,09 pg. cl rec. Próprio



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote G
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	15/03/2022	R\$ 5.009,00	0,00	0,00	135,91	2.582,36

Parcelas

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	15/03/2022	271,98	0,00	0,00	0,00	271,98
<input checked="" type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	18/04/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	16/05/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	15/06/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	15/07/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	15/08/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	15/09/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	17/10/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	16/11/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	15/12/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: **346454022401000**

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote PT S T F
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	15/03/2022	4.192,88	0,00	0,00	209,64	3.983,24

Parcelas

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	15/03/2022	419,36	0,00	0,00	0,00	419,36
<input checked="" type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	18/04/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	16/05/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	15/06/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	15/07/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	15/08/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	15/09/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	17/10/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	16/11/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	15/12/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Transações Pendentes

G3322711598036951
27/04/2022 12:31:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.701
Valor 7.691,09
Destinação 0
Data transferência 27/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E5EC29D805F83AE

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

Transação efetuada com sucesso.

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

R\$ 5.000,00 pg. c/ rec. Estadual
R\$ 2.691,09 pg. c/ rec. Próprio

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/04/2022		Remessa : 000065	
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	1.873,91
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.023,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.873,91
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.365,17
Total parcial:	R\$ 8.445,55	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 8.445,55	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\$ 8.445,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 8.445,55



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342713375666011
27/04/2022 13:52:39

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/04/2022
Data pagamento	28/04/2022
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.445,55
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/12590

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R\$ 8.445,55

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FL
 9704 CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 331.110 7 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 01/07/2021 C.P.F.: 149.711.508-62

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	SALARIO	30,00	1.518,26								
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46							
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos							
			1.518,26	209,56							
			Valor Líquido →	1.308,70							
1.518,26	Salário Base	1.518,26	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	1.518,26	FGTS do Mês	121,46	Base Cál. IRRF	1.518,26	Faixa IRRF	0,00

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 1.308,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/04/22
 DATA

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FL
 9713 GENEDITE TERTULIANO NUNES FE 331.110 7 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 01/08/2021 C.P.F.: 220.722.368-00

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	SALARIO	30,00	1.518,26								
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		124,22								
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	496,89								
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		174,36							
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos							
			2.139,37	265,46							
			Valor Líquido →	1.873,91							
1.518,26	Salário Base	2.139,37	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	2.139,37	FGTS do Mês	171,15	Base Cál. IRRF	2.139,37	Faixa IRRF	7,50

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 1.873,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/04/2022
 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
 ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 1.134 ROSEMEIRE MERCULANO DIAS 331.110 7 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID ADMISSAO: 06/07/2017 C.P.F.: 122.634.228-03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		154,86		
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	619,45		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	30,37		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		190,88	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,10	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 <u>R\$ 2.023,86</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.322,94	299,08	
			Valor Líquido →	2.023,86	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	2.322,94	2.322,94	185,84	2.322,94	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 30/04/2022 Rosemeire M. Dias
 DATA

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9706 SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO 331.110 7 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID ADMISSAO: 01/07/2021 C.P.F.: 906.493.461-49

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		124,22		
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	496,89		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		174,36	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 <u>R\$ 1.873,91</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.139,37	265,46	
			Valor Líquido →	1.873,91	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	2.139,37	2.139,37	171,15	2.139,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 30/04/2022 Sandra Soares Oliveira de Souza
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SF MENSAL
 ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL
 9703 VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 331110 7 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID ADMISSAO: 25/05/2021 C.F.F.: 305.838.828-46

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
4	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Proussa 2019/21500 <u>R\$ 1.365,17</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.574,73	209,56	
			Valor Líquido →	1.365,17	
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base de Calc. RRF	Fator RRF
1.518,26	1.518,26	1.518,26	121,48	1.518,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2022 VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209554941161
02/05/2022 10:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.801	472,00 D	
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	472,00 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/04/2022	851.011.200.218.541	58,00 D	
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	58,00 C	0,00 C
12/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 12/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	58,00 C	
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	41.201	511,50 D	
12/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	41.202	72,93 D	
12/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	41.203	873,88 D	
12/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.400,31 C	0,00 C
13/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	55.828	18.882,00 C	
13/04/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 13/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	1.095,10 D	
13/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	17.786,90 D	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	41.801	894,50 D	
18/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	41.802	400,05 D	
18/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.294,55 C	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	41.901	472,00 D	
19/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	472,00 C	0,00 C
22/04/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 22/04 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
22/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.107,00 C	0,00 C
27/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 27/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	2.691,09 C	
27/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 27/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	17,00 C	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.985	8.445,55 D	
27/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP	42.701	7.691,09 D	
27/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.143.430	11,00 D	
27/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.439,55 C	0,00 C
28/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 28/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	11,00 C	
28/04/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 28/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	720,05 D	
28/04/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.801	771,05 D	
28/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	42.802	17,10 D	
28/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.462.666	17,00 D	

Cobrança referente 28/04/2022

28/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.514,20 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209554941161
02/05/2022 10:16:41

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.470,32			330,873186		
08/04/2022	RESGATE	472,00			44,907658	10,510456747	285,965528
	Aplicação 17/01/2022	472,00			44,907658		
11/04/2022	RESGATE	58,00			5,516289	10,514314665	280,449239
	Aplicação 17/01/2022	58,00			5,516289		
12/04/2022	RESGATE	1.400,31			133,134600	10,518002048	147,314639
	Aplicação 17/01/2022	1.400,31			133,134600		
13/04/2022	APLICAÇÃO	17.786,90			1.690,503177	10,521660199	1.837,817816
18/04/2022	RESGATE	1.294,55			122,951130	10,528980068	1.714,866686
	Aplicação 17/01/2022	1.294,55			122,951130		
19/04/2022	RESGATE	472,00			44,813750	10,532481656	1.670,052936
	Aplicação 17/01/2022	256,61			24,363509		
	Aplicação 13/04/2022	215,39			20,450241		
22/04/2022	RESGATE	1.107,00			105,034347	10,539409554	1.565,018589
	Aplicação 13/04/2022	1.107,00			105,034347		
27/04/2022	RESGATE	13.439,55			1.273,751578	10,551154743	291,267011
	Aplicação 13/04/2022	13.439,55			1.273,751578		
28/04/2022	RESGATE	1.514,20			143,458999	10,554932167	147,808012
	Aplicação 13/04/2022	1.514,20			143,458999		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.560,69			147,808012		147,808012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.470,32
APLICAÇÕES (+)	17.786,90
RESGATES (-)	19.757,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,08
SALDO ATUAL =	1.560,69

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410345969381
04/05/2022 10:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.562,44C
Saldo							1.562,44C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							1.562,44

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410345969381
04/05/2022 10:37:38

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.560,69			147,808012		
04/05/2022	SALDO ATUAL	1.562,44			147,808012		147,808012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.560,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	1.562,44
Disponível p/ Resg =	1.562,44
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
13/04/2022	909.052.313	17.786,90	1.690,503177	147,808012

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
04/05/2022	10,570731991

Rentabilidade

No mês	0,1119
No ano	2,7938
Últimos 12 meses	5,2767

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/05/2022 - Cota: 10,570731991

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2022

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

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

Sorocaba/SP, 10 de maio de 2022.



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2022

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT

NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 10 de maio de 2022



Jonathan Ferreira dos Santos

RG 16.850.401-7

Presidente

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: ABRIL / 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
REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	10	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, CREAS, CORPO TÉCNICO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV PROJETO RENOVAR SCFV SEMEANDO AMOR
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	ACOLHIMENTO E RECEPÇÃO VINCULAÇÃO E DESVINCULAÇÃO	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	LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	24	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	24	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
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	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSIQUIATRICO
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – CIRURGIÃO PEDIATRICO
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL REUNIÃO E REMATRICULA
APADAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E AVALIAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE APARELHO

	AUDITIVO		
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS	
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO	
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO 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 INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE	
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS	
SANTA CASA DE MISERICORDIA	EXAME	REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM – USG	
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE / CREAS E DEMAIS POLITICAS PUBLICAS	REUNIÃO	REUNIÃO INTERSETORIAL DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS E CONDUTAS	
SAME	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM MEDICO PEDIATRA INFECTOLOGISTA	
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – TESTE PEDIATRICO DA ORELHINHA	
PROEX	REUNIÃO	REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	
RESULTADOS ALCANÇADOS			
<p>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MESMO NO CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL; - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS; - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ;</p> <p>- 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;</p>			

- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 30 de abril de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

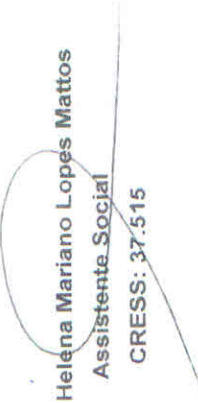


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.811.338/0002-10 E- Gerado

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

- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 30 de abril de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

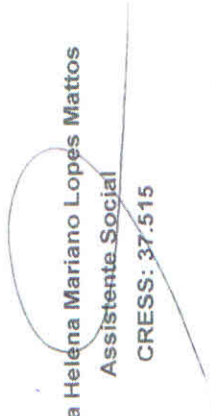


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.011.330/002-10 E- Sorocaba

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

Organização:

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

Serviço:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:

4 ABRIL 30

Ano: 2022

Vagas Conveniadas:

20

Data: 30/04/2022

Índice de Execução:

120,00%

Total 720

	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	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
2	K.R.B. da C.	484.487.788-71	11	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
3	N.G.R.L.		8	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		30
4	M.A.G.R.L		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		30
5	T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
6	T.P.M	508.221.228-12	15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
7	T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
8	T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
9	A. J. DE M. R. A.	595.955.028-80	16	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		30
10	G. DE M. R. A.		12	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		30
11	E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
12	V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
13	L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30

14	L. M. F. de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
15	M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
16	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
17	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
18	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		30
19	S. E. DE L. M	538.602.968-17	5	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		30
20	G. E. L. C	587.193.928-77	1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		30
21	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021		30
22	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		30
23	L. F. F. V.	498.590.538-04	12		CONSELHO TUTELAR	07/03/2022	08/04/2022	8
24	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022		30
25	G. V. C. T.	519.029.188-00	16		CONSELHO TUTELAR	13/04/2022		17
26	A. G. R. da. S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022		5
								720

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Casa da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.071.300/002-16 E- Inscrição

VALÉRIA ORTIZ FULCO

[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: 26/04/2022 a 25/05/2022

Certificação Número: 2022042600441055983476

Informação obtida em 04/05/2022 10:07:19

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 09:24:36 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: **7766.DBE9.D290.1D71**

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 36114020

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/05/2022 10:10:22

(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: 224.208/22-78

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 15:51:29 h, do dia 27/04/2022.

Válida até 27/06/2022.

Código de autenticidade: **D0FF7F04F099ACD8**

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.