

Araçariquama/SP, 08 de julho de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / FEDERAL** do mês de **JUNHO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **15/06/2022**, no valor de **R\$ 12.500,00** (doze mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de JUNHO/2022 – Processo nº 2019/21.500

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Extratos bancários da conta: c/c 111477-8, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
11. Justificativa sobre despesas a maior em Recursos Humanos.

Recebemos / SECID
08/07/2022
Mariana


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
26 / 07 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 18.333,33
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 12.500,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	R\$ 3.000,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	27/01/2021	Janeiro/21 a Junho/21	R\$ 3.400,00
Termo Aditivo de Prorrogação	PROCESSO Nº 2019/21.500	25/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/06/2022	R\$ 12.500,00	15/06/2022	193006	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.833,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 53,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.387,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.387,05

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

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

JUNHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2022	R\$	13.322,77
Recursos humanos (6)	JUNHO	2022	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$	1.620,21
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2022	R\$	444,07
Combustível	JUNHO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$	-
Obras	JUNHO	2022	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.387,05

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.387,05
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.387,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 08 de julho de 2022

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

26/07/2022

FUNCIONÁRIO: Claudia

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO


RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/06/2022	13/06/2022	NF 199081	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50
09/06/2022	15/06/2022	NF 452528	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 848,70
09/06/2022	15/06/2022	NF 452529	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 771,51
15/06/2022	15/06/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 179,07
15/06/2022	15/06/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 265,00
20/06/2022	15/06/2022	RECIBO 266460	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 11,80
20/06/2022	15/06/2022	RECIBO 266456	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 17,70
20/06/2022	15/06/2022	RECIBO 266464	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 236,00
29/06/2022	29/06/2022	RECIBO IRRF 06/2022	IRRF 06/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 182,02. Valor pago c/ recurso próprio R\$ 158,89)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 182,02
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.308,76
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.308,99
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.776,17
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.109,62
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.323,21
TOTAL					R\$ 15.387,05

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 08 de julho 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

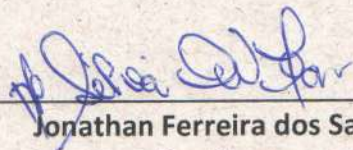
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **JULHO/2022** no valor de **R\$ 12.500,00** (*doze mil e quinhentos reais*), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil, de movimentação exclusiva da VERBA FEDERAL.**

Araçariguama/SP, 08 de julho de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 199081, emitido em 03/06/2022

20220606065691511000142

Número da Nota

00199081

Data e Hora de Emissão

03/06/2022 11:50:58

Código de Verificação

JBGN-LJHZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42

Inscrição Municipal: 3.739.597-1

Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA

Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: casanovavida@valedabencia.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

 5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada - 8,40
 5 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada - 43,10

Valor Líquido: R\$ 48,50

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48,50

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

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

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

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 6,52 (13,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 199081, emitido em 03/06/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022.



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/06/2022	Nosso Número 009/0000211012-4	Valor Cobrado R\$ 48,50
--	--	--

Mensagens: RPS: 0199081	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 5 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 5 - Serviços Médicos Ocupacionais
-----------------------------------	--

Número do Documento 32116-1	Valor do Documento R\$ 48,50	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 48,50
--	---	---	--

Data de Emissão: 03/06/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021106 12007.003705 3 90220000004850

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento 20/06/2022	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42		Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001			
Data do Documento 03/06/2022	Número do Documento 32116-1	PD DS	Data do Processamento 03/06/2022
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA		Nosso Número 009/0000211012-4	
		(=) Valor do Documento 48,50	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pago com Recursos Federais / SECID
Processo 2019/21500
R\$ 48,50

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/0000211012-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	420.117.548-01	10/08/1994	09/06/2022		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
ROSEVANIA ALBERTONI PIRES	099.099.308-62	07/07/1965	01/06/2022		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Total: 2						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Iranv. Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Total: 1						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Genedito Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2020		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/03/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Total: 5						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
ELIANA CORREA	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Jennyffer Stiefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade
Total: 13						
Total Geral: 21						



Transações Pendentes

G3341316267549351
13/06/2022 16:40:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002110612007003705390220000004850

BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 61.301

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 48,50

VALOR COBRADO 48,50

NR. AUTENTICACAO D.950.926.DFC.DDB.567

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA 13/06/202216:23:25

JB634338ELAINE CRISTINA COS 13/06/202216:40:55

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12150
R\$ 48,50

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 848,70

NF-e
 N° 452528
 SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

GALLI ATACADISTA LTDA

 FRIOS E LATICÍNIOS
 RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10
 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL
 SOROCABA-SP
 15991415021
 18052780

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 452528
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1



3522060047608000015655000004525281779852338

CHAVE DE ACESSO
 3522 0600 4760 8000 0156 5500 0000 4525 2817 7985 2338

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220754890951 09/06/2022 03:54:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

C.N.P.J./C.P.F.
 50811330000216

DATA DA EMISSÃO
 09/06/22

ENDEREÇO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JD SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 09/06/22

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAIX
 1532211309

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 23/06/22 Valor: 848,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 133,97	VALOR DO ICMS 24,11	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 848,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 848,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVPO000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 110,930	PESO LIQUIDO 106,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALTO ICMS IPI
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	10,000	20,30	203,00	78,95	14,21	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	35,000	10,44	365,40	0,00	0,00	0,00	0 0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012200	060	5405	PCT	18,70	112,20	2098,14	0,00	0,00	0,00	0 0
92194	FEIJAO CARIOCA GRAO CAMPO TP1 1KG PCT	07038999	020	5102	PCT	10,000	10,96	109,60	42,62	7,67	0,00	18 0
101668	GRAO DE BICO CAMIL 2KG PCT	07132090	020	5102	PCT	1,000	18,60	18,60	12,40	2,23	0,00	18 0
103279	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG PCT	17019990	060	5405	PCT	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0 0

FRIO DE RECURSOS
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 848,70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 5 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 1,4 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 2,3,6 L11 CP0P 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 - Pedido: 1599944

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf e boleto 1 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 23/06/2022
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

Endereço Beneficiário
RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780

Nosso Número 00469977-7	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 09/06/2022	Número do Documento 469977	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 09/06/2022	(=) Valor do Documento 848,70
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 1,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/06/2022
Cobrar Multa de R\$ 16,97 a partir 24/06/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 452528 R\$848,70 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -
JD SIMUS
18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Safra S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00469.977722 7 90250000084870

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação Vencimento **23/06/2022**

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56 Agência / Código Beneficiário 04100/005825032

Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780

Data do Documento 09/06/2022	Número do Documento 469977	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 09/06/2022	Nosso Número 00469977-7
--	--------------------------------------	--------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 848,70
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 1,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/06/2022
Cobrar Multa de R\$ 16,97 a partir 24/06/2022

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Federais / SECID
Título de Colaboração nº
Processo 2017-21500
R\$ 848,70

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -
JD SIMUS
18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500469977722790250000084870

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 61.503

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 848,70

VALOR COBRADO 848,70

NR.AUTENTICACAO B.C34.EBD.659.E2D.68C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

15/06/202211:55:33

15/06/202214:56:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Procedimento 201921500

R\$ 848,70

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 771,51

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
N° 452529
SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA



RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10
PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL
SOROCABA-SP
15991415021
18052780

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



3522060047608000015655000004525291008717548

0-ENTRADA
1-SAÍDA
N° 452529
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0600 4760 8000 0156 5500 0000 4525 2910 0871 7548

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220754890954

09/06/2022 03:54:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669111526114

INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

C.N.P.J./C.F.F.

50811330000216

DATA DA EMISSÃO

09/06/22

ENDEREÇO

AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/06/22

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 23/06/22 Valor: 771,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

289,58

VALOR DO ICMS

51,63

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

771,51

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

771,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

GALLI ATACADISTA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contratação Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CVP0000

UF

SP

CNPJ

00476080000156

ENDEREÇO

AV SAO PAULO 1791

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669111526114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

1

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

49,120

PESO LÍQUIDO

46,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALTO
101567	LENTILHA CAMIL 2KG PCT	07134090	020	5102	PCT	1,000	29,60	29,60	19,73	3,55	0,00	18 0
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D. PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	36,80	36,80	24,53	4,42	0,00	18 0
101325	FEIJAO PRETO BROTO LEGAL TP1 1KG PCT	07133319	020	5102	PCT	4,000	8,99	35,96	13,98	2,52	0,00	18 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	3,000	32,95	98,85	0,00	0,00	0,00	0 0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
50270	CHOCOLATE PO 32% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	PCT	2,000	30,69	61,38	40,92	7,37	0,00	18 0
102882	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT.PIRACANJUBA 395GR TP	04029900	060	5405	UN	15,000	5,45	81,75	0,00	0,00	0,00	0 0
102050	CREME LEITE JUSSARA 200GR TP	04015021	060	5405	UN	15,000	3,16	47,40	0,00	0,00	0,00	0 0
92219	SAGU YOKI 500GR PCT	19030000	020	5102	PCT	4,000	8,05	32,20	21,47	3,86	0,00	18 0
92150	CANJICA BRANCA CRISTAL DEUSA 500GR PCT	11042300	000	5102	PCT	4,000	5,25	21,00	21,00	3,78	0,00	18 0
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	10,000	2,30	23,00	15,33	2,76	0,00	18 0
103794	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	5,000	1,91	27,15	18,10	3,26	0,00	18 0
92239	MILHO PIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10059000	000	5102	PCT	3,000	13,95	41,85	13,95	2,51	0,00	18 0
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	10,000	3,28	32,80	0,00	0,00	0,00	0 0
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	10,000	2,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0 0
10128	ERVILHA CONG.GRANO 2KG PCT	07102100	040	5102	PCT	1,000	30,29	30,29	0,00	0,00	0,00	0 0
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	PCT	2,000	10,99	21,98	11,57	1,54	0,00	13,3 0
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
103165	SUCO PO LAR.MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0

Processo de Recursos
Administrativos / Sindicat
de Trabalho de Colaboradores nº
777,51

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 19 ISENTO DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS.
It: 1,2,5,6,7,8,9,14,21,22,23,24,25,26 RED BC CONF DECRETO 49113
It: 15 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 4,10,11,17,18 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
It: 12 RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 3 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF 5 da lei 6.374/89 ACRESC PELO ART2 da lei 12785-7 ART 3 ANEXO II RICMS/S
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br/nfe e boleto 2 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA
 CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56
 Sacado / Avalista: _____
 Vencimento: 23/06/2022

Endereço Beneficiário: RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780

Nosso Número	00469978-5	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário	04100/005825032
--------------	------------	----------	---	---------	-----	------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Data do Documento	09/06/2022	Número do Documento	469978	Espécie Documento	DM	Aceite	Sim	Data do Processamento	09/06/2022	(=) Valor do Documento	771,51
-------------------	------------	---------------------	--------	-------------------	----	--------	-----	-----------------------	------------	------------------------	--------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,29 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/06/2022
 Cobrar Multa de R\$ 15,43 a partir 24/06/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 452529 R\$771,51 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento
 (+) Mora / Multa
 (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP
 CPF / CNPJ: 5081133000216

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa: _____
 Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Safra S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00469.978522 5 90250000077151

Local de pagamento: _____ Vencimento: 23/06/2022
 Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA
 CNPJ / CPF: 00.476.080/0001-56
 Agência / Código Beneficiário: 04100/005825032

Endereço Beneficiário: RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780

Data do Documento	09/06/2022	Número do Documento	469978	Espécie Doc	DM	Aceite	S	Data do Processamento	09/06/2022	Nosso Número	00469978-5
-------------------	------------	---------------------	--------	-------------	----	--------	---	-----------------------	------------	--------------	------------

Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	771,51
--------------	----------	---	---------	-----	------------	-------	------------------------	--------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,29 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/06/2022
 Cobrar Multa de R\$ 15,43 a partir 24/06/2022

Pago com Recursos Federais / SECID
Conta de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 771,51

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Mora / Multa
 (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP
 CPF / CNPJ: 5081133000216

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa: _____
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297041030005825032500469978522590250000077151

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 61.504

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 771,51

VALOR COBRADO 771,51

NR.AUTENTICACAO 6.B79.60F.D31.6C4.771

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

JE907691JONATHAN F SANTOS

15/06/202211:56:10

15/06/202214:56:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 771,51



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: MAI/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 MAI/2021 23 AGO/2021 17 NOV/2021 20 FEV/2022 14
 JUN/2021 20 SET/2021 19 DEZ/2021 21 MAR/2022 23
 JUL/2021 16 OUT/2021 22 JAN/2022 20 ABR/2022 23

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRVA. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 05/07/2022 Y15F201393
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
 02/04/2022 04/05/2022 04/05/2022 MED 24 DIARIO LITROS
 2393 2417 2417 FAT 24 750

DESCRÇÃO	DETALHAMENTO		DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA			
	Min	Max	T. Água	T. Esq.	Con. Fat	VI. Água
0	10	31,27	28,92	10	31,27	28,92
11	20	4,06	3,77	10	40,60	37,76
21	30	5,32	4,92	4	21,28	19,68
31	40	6,11	5,65			
41	50	7,33	6,78			
51	75	8,05	7,45			
76	100	8,81	8,15			
101	200	9,78	9,05			
301	400	9,75	9,17			
401	500	8,81	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,09	5,63			
1001	999999	5,40	5,00			
			TOTAL	24	93,35	86,30

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	93,35
TAR ESGOTO	01/01	86,30
CREDITAC202	11 /12	-0,04
CREDITAC	82 /144	-0,54

0100014628-36 15/06/2022 179,07
 CÓD P/ DÉBITO AUT. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

Pago com Recursos Federais / SECID

ATENÇÃO: O USUÁRIO NA CONTRA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 179,07

Qualidade da Água MAI/22 Síst. de Abast. ETN Terraço Mananciais ITUPARANANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	3	uC	15
Turbidez	216	218	218	0,55	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MAI/2022 15/06/2022 179,07
 REFERÊNCIA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

8263000001-3 79070091001-7 00001462801-0 05202210003-7





Transações Pendentes

G3351514483813551
15/06/2022 14:56:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.15
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82630000001-3	79070091001-7
	00001462801-0	05202210003-7
Data do pagamento		15/06/2022
Valor Total		179,07

=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB:
1.ACE.2CD.2E7.0D7.0DF

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

15/06/202211:52:37
15/06/202214:56:25

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 179,07



ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 00645
JARDIM SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Código
007/010108475

Vencimento
15/06/2022

Valor
265,00

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2021, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Minha Claro:

- EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW
- NET VIRTUA +
- NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição

total

- NET TV 50,00
- NET VIRTUA + 215,00

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/digitalclub

Valor total
265,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 265,00

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/22 A 31/05/22	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
01/05/22 A 31/05/22	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	25,00
Sub-Total Mensalidade NET TV		50,00
Total NET TV		50,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/22 A 31/05/22	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	125,00
01/05/22 A 31/05/22	OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140M FIDELIDADE + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +		215,00
Total NET VIRTUA +		215,00

FACILITE SUA ROTINA COM A FATURA DIGITAL!

Cadastre-se pelo app Minha Claro e tenha mais praticidade e segurança no seu dia a dia com a Fatura Digital. Com ela você conta com uma série de vantagens exclusivas, confira!



Mais rápido:
a fatura chega em até 10 dias antes do vencimento



Mais praticidade:
todas as suas contas em um só lugar.



Mais seguro:
protegida pela senha do e-mail.

Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



Você merece o novo.

- ! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal atenuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007224210313150,
007224178679634,
007214014394894,
007214014282792,
007214014282792

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATI.OJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Maio/2022	Vencimento 15/06/2022	Valor 265,00
---	---	-----------------------------	--------------------------	-----------------

84690000002-3 65000162202-8 20615007000-4 00238963479-7



Pague com
Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331515124818061
15/06/2022 15:28:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.48
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84690000002-3	65000162202-8
	20615007000-4	00238963479-7
Data do pagamento		15/06/2022
Valor Total		265,00

DOCUMENTO: 061502
AUTENTICACAO SISBB: 2.950.D50.18B.B07.89C

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 265,00

Sorocaba, 01 de Junho de 2022.

Ofício nº:15/ 2022

Assunto: **Justificativa da utilização dos serviços da NET**
Avenida Dr Américo Figueiredo 645

Pago com Recursos
Federais/ SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 26.500

Vimos por meio deste documento, justificar a utilização dos serviços da empresa NET para o uso dos adolescentes da Casa Nova Vida. Ressaltamos que no bairro onde encontra-se localizada a instituição de acolhimento, não alcança o sinal de TV com a antena comum de UHF/VHF.

Considerando que a TV é um dos meios de entretenimento e de lazer importante para os adolescentes no cotidiano, além dos mesmos utilizarem o laboratório de informática; fizemos a contratação dos serviços NET-COMBO (plano básico). Utilizando a TV e a Internet. Ressaltamos ainda que a internet é compartilhada para o uso técnico e administrativo.

Atenciosamente,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000589955

RECIBO Nº: 266460

Dt. Recibo: 20/06/2022 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\$ 11,80
TOTAL	R\$ 11,80

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000589955

RECIBO Nº: 266460

Dt. Recibo: 20/06/2022 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\$ 11,80
TOTAL	R\$ 11,80

*Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 11,80*

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38707.501177 5 90310000001180		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/06/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000589955	DATA DOCUMENTO 14/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038707501	VALOR DOCUMENTO R\$ 11,80	
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\$ 11,80 (=) Valor total = R\$ 11,80					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 11,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38707.501177 5 90310000001180		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 29/06/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 14/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000589955	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038707501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 11,80
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 5 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
<p style="text-align: center;"><i>Pago com Recursos Federais / SECID</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Ino 2017 2150</i></p> <p style="text-align: center;"><u>R\$ 11,80</u></p>					(-) 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: 1000589955 Data: 14/06/2022 Status: Atendido Valor: R\$ 11,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 5,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Habilitada	20/06/2022	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 5,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Habilitada	20/06/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2 **Pago com Recursos**

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Acesso 2017 21500

R\$ 11,80

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 11,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 11,80

Total do pedido: R\$ 11,80



Transações Pendentes

G3351514483813551
15/06/2022 14:57:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:09
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500138707501177590310000001180

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	61.505
NOSSO NUMERO	28304250038707501
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	11,80
VALOR COBRADO	11,80

=====

NR.AUTENTICACAO A.C80.7F3.A8C.718.9F5

=====

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 15/06/202214:17:28
JE907691JONATHAN F SANTOS 15/06/202214:57:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000589953

RECIBO Nº: 266456

Dt. Recibo: 20/06/2022 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\$ 17,70
TOTAL	R\$ 17,70

=====

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000589953

RECIBO Nº: 266456

Dt. Recibo: 20/06/2022 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\$ 17,70
TOTAL	R\$ 17,70

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 17,70

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38707.301172 2 90310000001770		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/06/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000589953	DATA DOCUMENTO 14/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038707301	VALOR DOCUMENTO R\$ 17,70	
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\$ 17,70 (=) Valor total = R\$ 17,70					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 17,70					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38707.301172 2 90310000001770		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/06/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 14/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000589953	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038707301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 17,70
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
Termo de Colaboração nº Processo 2019/2150 R\$ 17,70					(-) 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: 1000589953 Data: 14/06/2022 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 17,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

		(1 of 1)							
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\$ 5,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540	Pago com Recursos Federais / SECID	Recarga Habilitada	20/06/2022	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 5,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540	Termada Colaboração nº 2005/21500	Recarga Efetivada	22/06/2022	Histórico de Recarga
30119261	FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 5,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Efetivada	22/06/2022	Histórico de Recarga
		(1 of 1)							
Total de Registros: 5									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 17,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 17,70



Transações Pendentes

G3351514483813551
15/06/2022 14:57:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:32
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138707301172290310000001770

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 61.506
NOSSO NUMERO 28304250038707301
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 17,70
VALOR COBRADO 17,70

NR. AUTENTICACAO 4.6A8.330.C9D.15E.DF9

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

15/06/202214:18:04
15/06/202214:57:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 17,70

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário em Junho / 2022

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 5,90	Cleia Francisca dos Santos
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 5,90	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 5,90	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 17,70	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000589965

RECIBO Nº: 266464

Dt. Recibo: 20/06/2022 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\$ 236,00
TOTAL	R\$ 236,00

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

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

PAGADOR R\$ 236,00

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000589965

RECIBO Nº: 266464

Dt. Recibo: 20/06/2022 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\$ 236,00
TOTAL	R\$ 236,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38708.101175 3 90310000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/06/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000589965	DATA DOCUMENTO 14/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038708101	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
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\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00					
<p>Pago com Recursos Federais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2017/21500</p> <p>R\$ 236,00</p>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38708.101175 3 90310000023600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/06/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 14/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000589965	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038708101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos
 Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000589965 Data: 14/06/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 236,00 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
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	14/06/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada WEB	14/06/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 4

 10
 Pago com Recursos Federais / SECID

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 236,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 236,00

Total do pedido: R\$ 236,00

 Termo de Colaboração nº
 No 20.0712/500
 R\$ 236,00



Transações Pendentes

G3351514483813551
15/06/2022 14:57:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:56
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138708101175390310000023600

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 61.507
NOSSO NUMERO 28304250038708101
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 236,00
VALOR COBRADO 236,00

NR. AUTENTICACAO 2.BB3.909.D61.2ED.CB8

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

15/06/202214:19:01
15/06/202214:57:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 236,00

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Luiz Roberto Gomes	R\$ 118,00	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 118,00	<i>Luciana de Queiroz Mendes Ferreira</i>
Total	R\$ 236,00	

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 BENEFAV DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração	30/06/2022
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED FOLHA PAGTO 06/2022 IRRF (MES) (30/06/2022)	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	20/07/2022
	07 - Valor principal	340,91
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	340,91
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019/21500

R\$ 182,02 pg. c/ rec. Federal
R\$ 158,89 pg. d rec. Próprio



Transações Pendentes

G3352918186652261
29/06/2022 18:47:32

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.47.28
0523100523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 340,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 340,91
=====

AUTENTICACAO SISBB: A.8C4.EA8.BE8.7A5.BA1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 062901
=====

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

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/06/202216:36:37
29/06/202218:47:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21500
R\$ 182,03 pg. d rec. Federal
R\$ 158,89 pg. d rec. Próprio

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/06/2022		Remessa : 000088	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	3.308,76
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	2.308,99
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.776,17
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.109,62
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	2.323,21
Total parcial:	R\$ 12.826,75	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 12.826,75	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\$ 12.826,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 12.826,75



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362712169429231
27/06/2022 12:32:51

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/06/2022
Data pagamento	28/06/2022
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	12.826,75
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 12.826,75

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL

50.811.330/0002-16

JUNHO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9704 CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 331110 8 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) /CLTD C.P.F.: 149.711.508-62

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.633,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		391,92		
82	HORA EXTRAS 100%	108,00	1.959,60		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	14,00		394,00	
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		183,78	
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.984,52	675,76	
			Valor Líquido →	3.308,76	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	3.984,52	3.984,52	318,76	3.984,52	15,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 3.308,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/06/2022
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL

50.811.330/0002-16

JUNHO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9713 GENEDITTE TERTULIANO NUNES FE 331110 8 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) /CLTD C.P.F.: 220.722.368-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.633,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		174,19		
82	HORA EXTRAS 100%	48,00	870,93		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	12,00		230,37	
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		40,78	
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.678,12	369,13	
			Valor Líquido →	2.308,99	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	2.678,12	2.678,12	214,25	2.678,12	7,50

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 2.308,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/06/2022
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

50.911.730/0002-16

JUNHO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1134 ROSEMEIRE MERCULANO DIAS 331110 8 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) /CLTD C.P.F.: 122.634.228-03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.633,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		266,51		
82	HORA EXTRAS 100%	72,00	1.332,53		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	32,66		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		300,76	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		89,79	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 2.776,17			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.264,70	488,53	
			Valor Líquido →	2.776,17	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	3.264,70	3.264,70	261,18	3.264,70	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/06/2022
Rosemeire M. Dias

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

50.911.730/0002-16

JUNHO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9706 SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO 331110 8 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) /CLTD C.P.F.: 906.493.461-49

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.633,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		174,19		
82	HORA EXTRAS 100%	48,00	870,93		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		198,35	
39	FALTAS (DIAS)	5,00		272,17	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 2.109,62			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.678,12	568,50	
			Valor Líquido →	2.109,62	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	2.405,95	2.405,95	192,48	2.405,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/06/2022
Sandra Soares Oliveira de Souza

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL

50.011.770/0002-16

JUNHO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9203 VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 331110 8 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 305.838.828-46

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.633,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		174,19		
82	HORA EXTRAS 100%	48,00	870,93		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		230,37	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		26,56	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 2.323,21</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.678,12	354,91	
			Valor Líquido →	2.323,21	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	2.678,12	2.678,12	214,25	2.678,12	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
30/06/22 DATA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO FEDERAL

1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/2022						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Automático Empresa						R\$ 2.062,07
Aplicações (+)						R\$ -
Resgates (-)						R\$ 2.077,23
Rendimento Bruto (+)						R\$ 15,16
Imposto de Renda (-)						R\$ -
IOF (-)						R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação						R\$ 15,16
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação						R\$ 0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil						R\$ 771,11
Aplicações (+)						R\$ 10.170,22
Resgates (-)						R\$ 10.980,04
Rendimento Bruto (+)						R\$ 38,71
Imposto de Renda (-)						R\$ -
IOF (-)						R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação						R\$ 38,71
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação						-R\$ 0,00
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente						R\$ -
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL						-R\$ 0,00
CONTA CORRENTE 111477-8 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID FEDERAL						
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/05/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	09/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB,09/06/22	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
851611200540336	10/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 10/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
60301	13/06/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF-199081	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50		-R\$ 48,50
5	13/06/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A ABRIL/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		R\$ 48,50	R\$ 0,00
193006	15/06/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA FEDERAL DO MÊS DE JUNHO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA FEDERAL - REF. A JUNHO/2022		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
1200032	15/06/2022	APLICAÇÃO MANUALMENTE DOS SALDOS SECID FEDERAL PARA FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL, 15/06/2022	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.170,22		R\$ 2.329,78
61501	15/06/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A MAIO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 179,07		R\$ 2.150,71
61502	15/06/2022	NET EMPRESA, FATURA REF. A MAIO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 265,00		R\$ 1.885,71
61503	15/06/2022	GALLI ATACADISTA LTDA- NF 452528	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 848,70		R\$ 1.037,01
61504	15/06/2022	GALLI ATACADISTA LTDA- NF 452529	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 771,51		R\$ 265,50
61505	15/06/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 266460	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 11,80		R\$ 253,70
61506	15/06/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 266456	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 17,70		R\$ 236,00
61507	15/06/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 266464	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 236,00		R\$ 0,00
5907	27/06/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A JUNHO/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\$ 12.826,75		-R\$ 12.826,75
5	27/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF EMPRESA		R\$ 2.028,73	-R\$ 10.798,02
32	27/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF DI PLUS AGIL		R\$ 10.798,02	R\$ 0,00
550523000300035	28/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO BANCÁRIO DA FOLHA, 28/06/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 17,00	R\$ 17,00
871791200445792	28/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO BANCÁRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 28/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,00		R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO FEDERAL

2/2

550523000140565	28/06/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A REPASSE DE RECURSO PRÓPRIO PARA COMPLETAR SALDO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	REPASSE DA C/C 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 158,89	R\$ 158,89
62001	29/06/2022	IRRF 06/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 182,02. Valor pago c/ recurso próprio R\$ 158,89)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 340,91		-R\$ 182,02
32	29/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL		R\$ 182,02	R\$ 0,00
	30/06/2022	SALDO		R\$ 25.791,16	R\$ 25.791,16	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 30/06/2022						R\$ 0,00

[Assinatura]
 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.)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA SOBRE DESPESAS A MAIOR EM RECURSOS HUMANOS.

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, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, **justificar que no mês de junho/2022, as despesas com horas extras aumentaram pelo motivo de ter havido a necessidade com atendimentos especiais, que exigiram, e ainda exigem muito esforço e tempo da equipe, que vem realizando horas extras em suas folgas, para melhor atender as demandas da Casa. São elas, resumidamente**

- ✓ Uma criança que necessita de atendimento médico e terapêutico duas vezes por semana no Instituto Maria Claro;
- ✓ Uma criança que necessita de atendimento multi profissional duas vezes por semana no Projeto Sophia;
- ✓ Cinco crianças na primeira infância, que requerem mais tempo, cuidado, dedicação, estímulos, qualidade de vínculos afetivos e sociais, familiares e comunitários, para lhes garantir uma infância saudável e segura;
- ✓ Um bebê na primeiríssima infância (com menos de um ano de idade), com graves problemas de saúde - APVL e Sífilis Congênita;
- ✓ Uma criança com AEE - Atendimento Educacional Especializado uma vez por semana;
- ✓ Uma criança com necessidade de atendimento de Reforço Escolar duas vezes por semana;
- ✓ Um adolescente que necessita de hemodiálise três vezes por semana mais atendimentos médicos especializados e exames periódicos;
- ✓ Um adolescente com deficiência auditiva;
- ✓ Uma adolescente inserida na Educação Especial;
- ✓ Duas crianças com problemas endocrinológicos;
- ✓ Além de crianças e adolescentes com demandas específicas de saúde mental como transtornos múltiplos, problemas psicológicos, emocionais e retardo mental.

Notificamos, que foi utilizado o saldo total de provisões que havia na conta dos recursos Federais, para completar essas despesas com horas extras. E as despesas que não foi possível pagar por esta conta federal, como FGTS, INSS, Cestas Básicas, Vale Transporte, as mesmas foram quitadas com recurso das vagas excedentes.



Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

Nestes termos, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se
fizerem necessários,

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariçuama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

Atenciosamente, 08 de julho de 2022.

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111540395211
01/07/2022 12:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	58,00 C
				09/06 0523 300035-4 AEBVB			
10/06/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.540.336	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/06/2022			
13/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.301	48,50 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
13/06/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	48,50 C	0,00 C
15/06/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	193.006	12.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/06/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.170,22 D	
15/06/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	61.501	179,07 D	
				SAAE SOROCABA			
15/06/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.502	265,00 D	
				CLARO S.A.			
15/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.503	848,70 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
15/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.504	771,51 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
15/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.505	11,80 D	
				PMS/FMT URBES			
15/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.506	17,70 D	
				PMS/FMT URBES			
15/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.507	236,00 D	0,00 C
				PMS/FMT URBES			
27/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.907	12.826,75 D	
27/06/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	2.028,73 C	
27/06/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.798,02 C	0,00 C
28/06/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,00 C	
				28/06 0523 300035-4 AEBVB			
28/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.791.200.445.792	17,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/06/2022			
29/06/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	158,89 C	
				29/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/06/2022		0000	13105 375	Impostos	62.901	340,91 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/06/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	182,02 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111540395211
01/07/2022 12:12:35

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.062,07			193,567473		
13/06/2022	RESGATE	48,50			4,536128	10,691938248	189,031345
	Aplicação 17/01/2022	48,50			4,536128		
27/06/2022	RESGATE	2.028,73			189,031345	10,732267693	
	Aplicação 17/01/2022	1.969,55			183,516990		
	Aplicação 12/04/2022	59,18			5,514355		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.062,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.077,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade	
No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	771,11			144,293594		
15/06/2022	APLICAÇÃO	10.170,22			1.893,947217	5,369853979	2.038,240811
27/06/2022	RESGATE	10.798,02			2.004,483016	5,386935142	33,757795
	Aplicação 31/05/2022	777,30			144,293594		
	Aplicação 15/06/2022	10.020,72			1.860,189422		
29/06/2022	RESGATE	182,02			33,757795	5,391842004	
	Aplicação 15/06/2022	182,02			33,757795		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	771,11
APLICAÇÕES (+)	10.170,22
RESGATES (-)	10.980,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

Rentabilidade	
No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.
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

G3380517571047641
05/07/2022 18:00:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022

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

G3380517571047641
05/07/2022 18:00:59

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: JUNHO/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, 08 de julho 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: JUNHO/2022

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT
2	ELIANA CORREA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/06/2022		CLT
3	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/06/2022		CLT
4	ROSENAVIA ALBERTONI PIRES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/06/2022	04/06/2022	CLT

HOUVE CONTRATAÇÃO: Rosevânia Albertoni Pires, Eliana Correia e Ingrid Daiane Mendes da Silveira.

HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL: Rosevânia Albertoni Pires, por pedido de demissão. O pagamento da rescisão dela foi efetuado com recursos próprios da AEBVB.

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 08 de julho 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: JUNHO / 2022

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV PROJETO RENOVAR SCFV SEMEANDO AMOR
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	20	- CUIDADOS E MANEJO EM QUESTÕES EMERGENCIAS DE SAÚDE MENTAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	ACOLHIMENTO E RECEPÇÃO VINCULAÇÃO E DESVINCULAÇÃO	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES

AUTONOMIA FUTURA	INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	23	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOlhIMENTO E DESACOLHIMENTO
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	11	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL
OFICINAS	23	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA
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	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOlhIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	REUNIÃO ATENDIMENTO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO E ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO

VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO JUNTO AO CORPO TÉCNICO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
E.E. ANTONIO PADILHA	REUNIÃO	REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ENSINA MAIS
PROJETO SEMENADO VIDAS	ESCUA ESPECIALIZADA	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – REUMATOLOGISTA E EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS
GPACI	FORMAÇÃO	RODA DE CONVERSA SOBRE O LIVRO “NÃO ME TOCA SEU BOBOCA” E A TEMATICA ESPECIFICA DA ESCUTA E VIOLENCIA SEXUAL
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
CRIANDO LAÇOS	PROCESSOS CIRCULARES	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO ACOMPANHAMENTO E ACOMPANHAME NTO	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
CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO – CRE E.M ROSA CURY	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS SOBRE MELHOR INTERESSE DE CRIANÇA INSERIDA NA UNIDADE ESCOLAR COM HIPOTESE DIAGNOSTICO DE TRANSTORNO Opositor DESAFIADOR - TOD

E.E PROF. JOSÉ ODIM DE ARRUDA	REUNIÃO	REUNIÃO E ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO DE ADOLESCENTE NO PROGRAMA DE ATIVIDADES DOMICILIARES
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
JUIZ DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	VISITA DE INSPEÇÃO	VISITA DE INSPEÇÃO, DICUSSÃO DE CASOS, ENCAMINHAMENTOS E CONDUTAS
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	REUNIÃO	REUNIÃO MULTIPROFISSIONAL ENTRE A EQUIPE DESTE SAICA E DA ALA DE PSIQUIATRIA DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	EXAME ESPECIALIZADO – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDODENTISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	REUNIÃO ATENDIMENTO	REUNIÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – HEMODIALISE
HOSPITAL SANTA LUCINDA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - OTORRINOLARINGOLOGISTA
DEFENSOROA PUBLICA, MINISTÉRIO PUBLICO, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, SECID, REDE SAICA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS SOBRE RESIDENCIA INCLUSIVA
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;</p> <p>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;</p> <p>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS IJ;</p> <p>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E</p>		

- ADOLESCENTES;
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS PERSTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS;
- 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 junho 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: 09.071.330/002-16 E- Bemé

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social

GRESS: 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
DOS SANTOS

ASSISTENTE SOCIAL

JONATHAN FERREIRA

PRESIDENTE

Organização:

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

Serviço:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:

JUNHO

30

Ano:

2022

Vagas Conveniadas:

20

Data:

30/06/2022

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	12	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	16	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 E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
10 V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
11 L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
12 L. M. F de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
13 M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30

14	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	30
15	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	30
16	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	30
17	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	30
18	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	30
19	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	30
20	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	30
21	G. V. C. T.	519.029.188-00	16		CONSELHO TUTELAR	13/04/2022	30
22	A. G. R. da S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	30
23	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022	30
24	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022	30
							720

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Bençoadora Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.611.330/0002-85 E. Bento

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: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062200335109473452

Informação obtida em 07/07/2022 10:42:15

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 37526703

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/07/2022 10:43:11

(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: 294.242/22-91

CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**

Nome/Razão Social: **ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO**

Endereço: **RUA BOM PASTOR, S/N - S/N**

BAIRRO CENTRO

ARACARIGUAMA/SP - CEP: 18.147-000

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 10:47:46 h, do dia 07/07/2022.

Válida até 05/09/2022.

Código de autenticidade: **F56CAFC7AF9A2FBD**

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.