

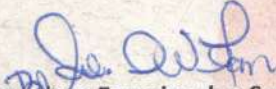
Araçariçuama/SP, 10 de junho de 2022.

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 Secretária os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / FEDERAL** do mês de **MAIO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **13/05/2022**, no valor de **R\$ 12.500,00** (doze mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de MAIO/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.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID
10 / 06 / 2022
Claudia

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
04 / 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: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2022 COMPETÊNCIA: MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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\$)
13/05/2022	R\$ 12.500,00	13/05/2022	139440	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.102,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.628,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.628,08

(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:

MAIO

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)	MAIO	2022	R\$ 11.744,24
Recursos humanos (6)	MAIO	2022	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2022	R\$ 937,42
Outros materiais de consumo	MAIO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2022	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2022	R\$ 1.113,24
Combustível	MAIO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2022	R\$ -
Obras	MAIO	2022	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.794,90

(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\$ 16.628,08
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.794,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.833,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.833,18

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de junho de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
04 / 07 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

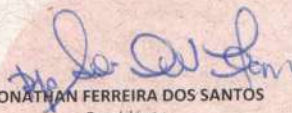
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2022	12/05/2022	NF 6734	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 594,97
05/05/2022	13/05/2022	NF 197909	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50
06/05/2022	12/05/2022	NF 157384	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 357,80
12/05/2022	12/05/2022	FATURA REF. A ABRIL/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.113,24
17/05/2022	18/05/2022	NF 5204	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 342,45
23/05/2022	20/05/2022	RECIBO 263891	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 118,00
23/05/2022	20/05/2022	RECIBO 264481	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 118,00
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO IRRF 05/2022	IRRF 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 24,28
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO INSS 05/2022	INSS 05/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 875,09
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO FGTS 05/2022	FGTS 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 858,65
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.809,60
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.809,60
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.105,53
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.004,13
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.615,06
TOTAL					R\$ 13.794,90

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

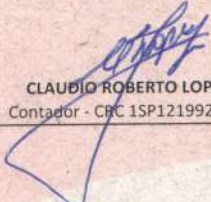
LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de junho 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

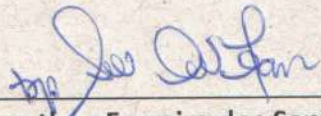
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Araçariçuama/SP, 10 de junho de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente



Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 6734
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0500 0059 3100 0182 5500 1000 0067 3418 8899 3756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220566968116 02/05/2022 18:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669281928112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.005.931/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO
02/05/2022

ENDEREÇO
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/05/2022

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
15 32211309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:23:44

FATURAS / DUPLICATAS

6734/1 12/05/2022 594,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 594,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 594,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PAO FRANCÊS KG	5401	19059090	0500	KG	45,000	11,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BOLO DECORADO FESTA	5401	19011090	0500	KG	2,178	45,90	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos

Federais / SPCID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 594,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NSU: 6734 02/05/2022 18:08:49 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L3402548, #L3402652, #L3402736, #L3402981, #L3403095, #L3403196, #L3403488, #L3403781, #L3403982, #L3404288, #L3404350, #L3404459, #L3404655, #L3404848, #L3405019, #L3405221, #L3405349, #L3405409, #L3405410, #L3405584, #L3405711, #L3405871, #L3406091, #L3406261, #L3406454, #L3406613, #L3406717, #L3406981, #L3407247, #L3407528, #L3407771.

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

NF-e

Nº. 6734

SÉRIE 1



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00608.920518 38385.320007 3 89830000059497

Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP			Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	Nosso número 109/00006089-2		
Número do documento NFE-6734-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 02/05/2022	Carteira 109	Vencimento 12/05/2022	Valor documento R\$ 594,97
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 Rua Dr Americo Figueiredo, 645 Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00608.920518 38385.320007 3 89830000059497

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento			Vencimento 12/05/2022		
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP			Agência / Código beneficiário 0513/83853-2		
Data do documento 02/05/2022	Número do documento NFE-6734-1-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2022	Nosso número 109/00006089-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 594,97
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) R\$29,75 = Valor da multa por atraso R\$0,00 = Valor diário de juros por atraso 6 = Dias de protesto do boleto					(-) Desconto / Abatimentos
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Federais / SECID</p> <p style="text-align: center;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="text-align: center;"><i>Processo 2015/2150</i></p> <p style="text-align: center;">R\$ 594,97</p>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 Rua Dr Americo Figueiredo, 645 Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G336121318855661
12/05/2022 13:37:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:57
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080060892051838385320007389830000059497

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 594,97

VALOR COBRADO 594,97

NR.AUTENTICACAO E.C13.7BF.262.893.74D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/05/2022 13:09:25
12/05/2022 13:37:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 594,97

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 197909, emitido em 05/05/2022		Número da Nota	
			00197909	
20220505u65691511000142			Data e Hora de Emissão	
			05/05/2022 15:42:51	
			Código de Verificação	
			MTUA-IXYR	
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: 60.811.330/0002-16		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570				
Município: Sorocaba		UF: SP	E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
5	P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 5,40			
5	Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 48,10			
Valor Líquido: R\$ 48,50				
<i> Pago em Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 <u>R\$ 48,50</u> </i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	48,50	2,00%	0,97	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 6,52 (13,46%) / 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 197909, emitido em 05/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022,				



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 20/05/2022	Nosso Número 009/00000209604-0	Valor Cobrado R\$ 48,50
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0197909

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

Número do Documento 30910-1	Valor do Documento R\$ 48,50	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 48,50
--	---	---	--

Data de Emissão: 05/05/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.020967 04007.003702 6 89910000004850

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/05/2022	
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 05/05/2022	Número do Documento 30910-1	PD DS	Adote N	Data do Processamento 05/05/2022	Nosso Número 009/00000209604-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 48,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
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 Sacador/Avalista	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000209604-0
--	---

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO		CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	03/11/2021

Total: 1

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	14/07/2017
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	12/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	12/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Yania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	23/05/2021	24/05/2021	C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	24/05/2021

Total: 5

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA	Educador Cuidador	11/03/2019
Jennyffer Steffany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V(VERBA	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/07/2021		C.N.V(VERBA	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V(VERBA	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA	Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V(VERBA	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade	01/07/2017

Total: 12

Total Geral: 18



Transações Pendentes

G3371317435297131
13/05/2022 17:52:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:52:16
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002096704007003702689910000004850

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	51.301
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	48,50
VALOR COBRADO	48,50

NR. AUTENTICACAO 0.311.BF1.04F.B6F.614

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

13/05/2022 17:46:47

13/05/2022 17:52:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 48,50

Nº 000.157.384

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
VILA ARTURA
CEP 18 023-000 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3033-8668
Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.157.384
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0505 8203 3200 0136 5500 0000 1573 8413 9712 2704

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13522059057793 - 2022-05-06 12:24:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

06/05/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Américo Figueiredo 645

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Simus

CEP

18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32211309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-157384/1	30/05/2022	357,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	44,35	VALOR DO ICMS	7,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	357,80
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	357,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - Emitente				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS	R\$ 357,80 VALE DA BENCAO		59,422	59,334

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	10,000	3,91	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4689	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,000	18,66	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	BISC. RECH. CHOCOLATE 130 GR	19053100	060	5405	UN	2,000	1,71	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	4,000	9,33	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	2,000	1,68	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	2,000	0,22	0,44	0,44	0,08	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,000	6,44	12,88	12,88	2,32	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	2,000	0,83	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	4,000	2,05	8,20	1,89	0,34	0,00	18,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	2,000	3,53	7,06	3,72	0,49	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	6,000	7,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	2,000	1,51	3,02	1,17	0,21	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	2,000	1,92	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,000	2,72	16,32	8,59	1,14	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,000	10,36	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	SABONETE CAMOMILA 85 GR	34011190	060	5405	UN	2,000	1,14	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	2,000	1,08	2,16	0,84	0,15	0,00	18,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	2,000	7,41	14,82	14,82	2,67	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 102095 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev Entrega: 09/05/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 16,48 Estadual = R\$ 18,50 Fonte: IBPT 801EC4 19.1 A

Informações adicionais de interesse do Fisco

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

RESERVADO AO FISCO

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída**Nº 000.157.384****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0505 8203 3200 0136 5500 0000 1573 8413 9712 2704

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220590577793 - 2022-05-06 12:24:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI DO
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 357,80

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 30/05/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 06/05/2022	Nº Documento 1-157384/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2022	Nosso Número 31783450000086726	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 357,80
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 30/05/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 06/05/2022	Nº Documento 1-157384/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2022	Nosso Número 31783450000086726	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 357,80
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
Federais / SECIO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 357,80

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900086726171190010000035780

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 51.203

NOSSO NUMERO 31783450000086726

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 357,80

VALOR COBRADO 357,80

NR.AUTENTICACAO C.2F1.BAB.0D1.FD0.821

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 357,80

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/05/202213:12:39
12/05/202213:37:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 178,90	<i>Digiane dos Santos Paula</i>
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 178,90	<i>Katia Simone da Silva Santos</i>
	R\$ 357,80	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco





FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: ABR/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 ABR/2021 167 JUL/2021 138 OUT/2021 88 JAN/2022 96
 MAI/2021 98 AGO/2021 98 NOV/2021 88 FEV/2022 52
 JUN/2021 76 SET/2021 80 DEZ/2021 83 MAR/2022 76

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 06/06/2022 Y16F091571
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
 03/03/2022 02/04/2022 02/04/2022 MED 92 DIÁRIO LITROS
 5225 5317 5317 FAT 92 3066

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esq.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esq.
0	10	18,74	17,33	10	18,74	17,33
11	15	2,81	2,60	5	14,05	13,00
16	20	4,10	3,79	5	20,50	18,95
21	25	5,95	5,50	5	29,75	27,50
26	30	6,54	6,05	5	32,70	30,25
31	40	6,86	6,35	10	68,60	63,50
41	50	7,21	6,67	10	72,10	66,70
51	75	7,59	7,02	25	189,75	175,50
76	100	7,77	7,19	17	132,09	122,23
101	200	9,32	8,62			
201	300	11,18	10,34			
301	999999	13,41	12,40			
TOTAL				92	578,28	534,96

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 578,28
 TAR ESGOTO 01/01 534,96

*Pago em Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 1.113,24*

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100014627-52	VENCIMENTO 15/05/2022	TOTAL A PAGAR 1.113,24
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA
 LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2021 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água ABR/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	216	216	3,32	uC	15
Turbidez	215	216	216	0,67	NTU	5
Cloro Residual	215	216	216	1	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	215	216	216	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	215	216	216	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA ABR/2022	VENCIMENTO 15/05/2022	TOTAL A PAGAR 1.113,24
------------------------	--------------------------	---------------------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.57
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000011-0 13240091001-5
00001462701-2 04202240003-2
Data do pagamento 12/05/2022
Valor Total 1.113,24
=====

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB:
3.A21.184.30F.CBF.5F9

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos 12/05/2022 13:10:36
Federais / SECID 12/05/2022 13:37:59

Transação efetuada com sucesso.

Termo de Colaboração nº

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Processo 2019/21500

R\$ 1.113,24

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 342,45	NF-e Nº: 000.005.204 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BA1-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.005.204 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0561 5145 0100 0180 5500 1000 0052 0410 0001 4896
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220642537664 - 17/05/2022 14:47:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	17/05/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/05/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:46:16

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 107,70
VALOR TOTAL DA NOTA 342,45					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000091	COSTELINHA SUINA	02064100	0 102	5102	KG	10,000	28,6500	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
0000000000296	LINGUIÇA AURORA	16010000	0 102	5102	KG	10,000	28,9500	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22

Pago com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 342,45

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 46.06 (13.45%) Val Aprox Tributos Estadais R\$ 61.64 (18.00%) Fonte: IBPT	

Segunda Via

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					Vencimento 03/06/2022	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1	
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80						
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS JARDIM FERRE SOROCABA SP 18080 445					Nosso Número 157/00040546-2	
Data do documento 17/05/2022	No. Do documento 5204	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	(=) Valor do Documento 342,45	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,67 AO DIA					(+) Mora/Multa	
APOS 03/06/2022 MULTA DE 9,93						
PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE					(=) Valor Cobrado	
PROTESTAR AP6S 5 DIAS DO VENCIMENTO						
Pagador: ASSOC. EDUC. BEN. VALE DA BENCAO					J 050811330000216	
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO					18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP	
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES					J 061514501000180	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04054.620077 64588.010005 7 90050000034245					Vencimento 03/06/2022	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Agência/Código Cedente 0076/45880-1	
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Nosso Número 157/00040546-2	
Data do documento 17/05/2022	No. Do documento 5204	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	(=) Valor do Documento 342,45	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,67 AO DIA					(+) Mora/Multa	
APOS 03/06/2022 MULTA DE 9,93						
PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE					(=) Valor Cobrado	
PROTESTAR AP6S 5 DIAS DO VENCIMENTO						
Sacado: ASSOC. EDUC. BEN. VALE DA BENCAO					J 050811330000216	
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO					18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP	
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES					J 061514501000180	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3321813017046681
18/05/2022 13:12:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:12:07
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405462007764588010005790050000034245

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 51.801
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 342,45
VALOR COBRADO 342,45

NR. AUTENTICACAO C.F66.B04.DBC.8A6.D1C

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

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

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

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 18/05/202212:43:57
JB634338ELAINE CRISTINA COS 18/05/202213:12:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 342,45

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000579933

RECIBO Nº: 263891

Dt. Recibo: 23/05/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000579933

RECIBO Nº: 263891

Dt. Recibo: 23/05/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 118,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38401.901178 1 90040000011800		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/06/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000579933	DATA DOCUMENTO 18/05/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038401901		VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 118,00 (=) Valor total = R\$ 118,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 118,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38401.901178 1 90040000011800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		VENCIMENTO 02/06/2022		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		NOSSO NÚMERO 28304250038401901	
DATA DO DOCUMENTO 18/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000579933	ESPÉCIE DOC DM	DATA PROGRAMADA 18/05/2022	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE 1	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) DESCONTOS	
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.				(+) MORA / MULTA	
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.				(+) 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: 1000579933 Data: 18/05/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 118,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	18/05/2022	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
Total de Registros: 1									

Pago com Recursos

1 Federais / SÉCID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 621500

R\$ 118,00

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

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

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

Total do pedido: R\$ 118,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR



Transações Pendentes

G3322012490226921
20/05/2022 12:59:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:59:32
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138401901178190040000011800

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 52.001

NOSSO NUMERO 28304250038401901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 118,00

VALOR COBRADO 118,00

NR. AUTENTICACAO F.789.455.0DF.0DD.014

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

20/05/202212:15:47
20/05/202212:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 118,00

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 118,00	<i>Genedite T.N. Feitosa</i>
Total	R\$ 118,00	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000579939

RECIBO Nº: 264481

Dt. Recibo: 23/05/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

=====

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000579939

RECIBO Nº: 264481

Dt. Recibo: 23/05/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Prorrogar Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
1000302019 621500
R\$ 118,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38402.101174 7 90040000011800		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/06/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000579939	DATA DOCUMENTO 18/05/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038402101		VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 118,00 (=) Valor total = R\$ 118,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 118,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38402.101174 7 90040000011800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/06/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 18/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000579939	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/05/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038402101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. <u>2019/21500</u> A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em <u>R\$ +1.118,00</u> Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000579939 Data: 18/05/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 118,00 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
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Digitada WEB	18/05/2022	Histórico de Recarga

Pago com Recursos

Total de Registros
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R\$ 118,00

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

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

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

Total do pedido: R\$ 118,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR



Transações Pendentes

G3322012490226921
20/05/2022 13:00:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:59:58
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

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	52.002
NOSSO NUMERO	28304250038402101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	118,00
VALOR COBRADO	118,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.A29.A62.5C5.340.044
=====

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

20/05/2022 12:16:22
20/05/2022 13:00:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 118,00

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 118,00	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 118,00	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco





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

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

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

DEPTO: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

FOLHA PAGTO 05/2022

IRRF (MES)

(31/05/2022)

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 24,28

02 - Período de apuração

31/05/2022

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

20/06/2022

07 - Valor principal

24,28

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou

10 - Valor total

24,28

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Transações Pendentes

G3333015044821071
30/05/2022 15:09:38

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.37
0523100523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0523 - AGENCIA	SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
PERIODO DE APURACAO	31/05/2022
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	24,28
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	24,28

AUTENTICACAO SISBB: 9.94B.B64.E4E.383.F15
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 053001

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	30/05/2022 14:06:26
	JE907186JONATHAN F SANTOS	30/05/2022 15:09:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
R\$ 24,28



Transações Pendentes

G3333015044821071
30/05/2022 15:10:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	875,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 875,09

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	30/05/2022 14:37:00
	JE907186JONATHAN F SANTOS	30/05/2022 15:10:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ ADM P/ REEMBOLSAR PGTO. DE DARF UNICA (INSS) REF. A FOLHA SALARIAL DE MAIO/2022

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22146.3991494-6	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000052927619			Valor Total do Documento 7.873,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	7.649,05			7.649,05
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	224,00			224,00
Totais		7.873,05			7.873,05

CASA NOVA VIDA 20 VAGAS	-	R\$ 3.213,86
CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE	-	R\$ 168,68
CASA NOVA VIDA FEDERAL	-	R\$ 875,09
ARTE E VIDA	-	R\$ 182,74
EVENTOS	-	R\$ 682,00
PROGRAMA RECONSTRUIR / FOLHA	-	R\$ 526,22
PROGRAMA RECONSTRUIR / RPA	-	R\$ 224,00
ADM	-	R\$ 2.000,46

**Pago com Recursos
Federais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 875,09

SENDER (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

26/05/2022 15:46:57

85800000078 0 73050385221 6 71071622146 4 39914946654 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000078 0 73050385221 6 71071622146 4 39914946654 2

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.22146.3991494-6
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 7.873,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000078-0 73050385221-6
71071622146-4 39914946654-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/05/2022
Numero do Documento 07.16.22146.3991494-6
Valor Total 7.873,05

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

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 4.087.865.934.427.986

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA DOS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 875,09

Folha de Pagamento						25/05/2022 10:56:20	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED							
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.633,00	
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,68		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,63	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
82 Hora Extras 100%	12,00	178,15					
1193 Diferença de Salário		229,48					
Base INSS Empresa:	2.076,26	Base INSS Funcionário:	2.076,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.076,26	F.G.T.S.:	166,10		
Base I.R.R.F.:	2.076,26	Deduções:	168,68				
Proventos:	2.076,26	Descontos:	266,66	Líquido:	1.809,60		
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.633,00	
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,68		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,63	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
82 Hora Extras 100%	12,00	178,15					
1193 Diferença de Salário		229,48					
Base INSS Empresa:	2.076,26	Base INSS Funcionário:	2.076,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.076,26	F.G.T.S.:	166,10		
Base I.R.R.F.:	2.076,26	Deduções:	168,68				
Proventos:	2.076,26	Descontos:	266,66	Líquido:	1.809,60		
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR: 0	
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.633,00	
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	200,37		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		88,84	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,28		
82 Hora Extras 100%	24,00	444,18	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
1193 Diferença de Salário		229,48					
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	32,66					
Base INSS Empresa:	2.428,16	Base INSS Funcionário:	2.428,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.428,16	F.G.T.S.:	194,25		
Base I.R.R.F.:	2.428,16	Deduções:	200,37				
Proventos:	2.428,16	Descontos:	322,63	Líquido:	2.105,53		
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.633,00	
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	187,92		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		71,26	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
82 Hora Extras 100%	24,00	356,29					
1193 Diferença de Salário		229,48					
Base INSS Empresa:	2.290,03	Base INSS Funcionário:	2.290,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.290,03	F.G.T.S.:	183,20		
Base I.R.R.F.:	2.290,03	Deduções:	567,10				
Proventos:	2.290,03	Descontos:	285,90	Líquido:	2.004,13		
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR: 1	
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.633,00	
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,44		
1193 Diferença de Salário		229,48	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
Base INSS Empresa:	1.862,48	Base INSS Funcionário:	1.862,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.862,48	F.G.T.S.:	149,00		
Base I.R.R.F.:	1.862,48	Deduções:	339,03				
Proventos:	1.862,48	Descontos:	247,42	Líquido:	1.615,06		

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	150,00	8.165,00	11 INSS Sobre Salário	48,00	875,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		231,36	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,28
82 Hora Extras 100%	72,00	1.156,77	109 Desc. Vale Transporte	30,00	489,90
1193 Diferença de Salário		1.147,40			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	32,66			

Proventos:	10.733,19	Descontos:	1.389,27	Líquido:	9.343,92
-------------------	-----------	-------------------	----------	-----------------	----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	10.733,19	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	10.733,19	Deduções:	1.443,86
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	10.733,19	F.G.T.S.:	858,65	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	875,09	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	875,09
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110255754481
01/06/2022 10:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			102,48 C
02/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.000,00 C	
				02/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
02/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	600,00 C	
				02/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
02/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.770,00 C	
				02/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/05/2022		8886	11096	103 Cheque Pago Outra Agência	853.873	3.770,00 D	702,48 C
				02/05 14:20 PSO MAIRINQUE SP			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	215,03 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.093.398	6,20 D	158,90 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
05/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				05/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.500,00 C	
				05/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				05/05 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
05/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				05/05 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.501	388,13 D	
				VIVO SP			
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.428.548	156,00 D	4.372,34 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
				06/05 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
06/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				06/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	4.000,00 D	256,34 C
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
09/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.500,00 C	
				09/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.150,00 D	
				756 4340 003340779000182 AUDIPAC AUDIT			
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	286,35 D	319,99 C
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
10/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.650,00 C	
				10/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				10/05 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
				10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
				10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			

10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
		10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
		10/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
		10/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00 D	842,87 C
		10/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
12/05/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	
		12/05 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
12/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	105,00 D	837,87 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	420,00 C	
		13/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
13/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	580,00 C	
		13/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
13/05/2022	8886	18995 103 Cheque Pago Outra Agência	853.874	1.000,00 D	
		13/05 14:24 PSO MAIRINQUE SP			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	48,10 D	
		COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	67,90 D	721,87 C
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	119,80 D	602,07 C
		237 0527 010294063000151 COMERCIAL SRG			
17/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
		17/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	3.000,00 D	
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
17/05/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	392,97 C
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	150,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	63,24 D	179,73 C
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
19/05/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	71,00 C	0,00 C
24/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	22,00 D	
		24/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
24/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	22,00 C	0,00 C
26/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	25.924,76 C	
		26/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
		26/05 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
26/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.171	20.974,76 D	
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.800,00 D	150,00 C
		033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG			
27/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	100,00 C	
		27/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	32,20 D	
		27/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
		27/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
		27/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.471.100.329.023	20,40 D	128,40 C
		Cobrança referente 27/05/2022			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	526,22 C	
		30/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	224,00 C	
		30/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	875,09 C	
		30/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	682,00 C	
		30/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			

30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.762,43 C	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	129,18 C	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	182,74 C	
		30/05 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.213,86 C	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	168,68 C	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
		30/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	200,00 D	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	45,20 D	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.001	1.135,68 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.002	1.626,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.003	7.873,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4,62 C	0,00 C
31/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	649,49 C	
		31/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	662,50 D	
		31/05 13:13 Yasmin mestrinho Canavarro			
31/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.511.200.255.206	6,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	19,56 C	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.13
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000008-9 58650179220-0
60766505085-8 08113300002-4
Data do pagamento 30/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 858,65
Valor Total 858,65

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: D.F1A.24F.A1F.4EA.145

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 858,65



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2022 08:46:51

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 858,65 10.733,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 858,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 858,65
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000089 586501792200 607665050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo LSgT8Xy7daV00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/05/2022 às 08:48:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB8F90CA706248D9..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 05/2022
NRA: LSgT8Xy7daV00003
Base de Processamento: CP - Sao Roque
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 858,65

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 26/05/2022

HORA: 08:46:51

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

COMPETÊNCIA: 05/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

10.733,19

DEPÓSITO

858,65

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

858,65

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

Pago com Recursos

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Termo de Quitação nº 21500

Provas de 2019/21500

R\$ 858,65

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2022
 HORA: 08:46:51
 PÁG: 0001/0004

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

858000000089 586501792200 607665050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	122.94020.60-1	0,00			01/07/2021	01	01		166,11	03311
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	0,00	162.45487.40-5	0,00			01/08/2021	01	01		166,10	03311
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	0,00	0,00	127.96890.23-8	0,00			06/07/2017	01	01		194,25	03311
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	129.02222.38-0	0,00			01/07/2021	01	01		183,20	03311
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	146.64966.50-0	0,00			25/05/2021	01	01		148,99	03311
1.862,48							149,44					0,00

Pago com Recursos
 Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 12150
 R\$ 858,65

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 10.733,19

0,00 0,00 875,09 858,65 0,00

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

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

858000000089 586501792200 607665050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E6216vklmD60000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: LSgT8xy7daV0000-3
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18055-131

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	10.733,19	0,00	10.733,19	0,00
TOTAIS:	5	10.733,19	0,00	10.733,19	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID^{0,00}

Termo de Colaboração nº
Processo de nº 121500
R\$ 858,65

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

FGTS

858000000089 586501792200 607665050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: E6216vklMD60000-7 N° ARQUIVO: LSGT8XY7daV0000-3
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 10.733,19
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS 858,65

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 858,65

Pago com Recursos

Federais / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº

Processo nºs 621500

R\$ 858,65

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: E6216vklmD60000-7 N° ARQUIVO: LSgt8xy7daV0000-3
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800
 CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOROCABA
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 875.09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 875.09
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

Pago com Recursos
 Federais / SECID

25 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0

Termo de Colaboração nº
 Processo de nº 112/150
 Pº 03
 0 858,650

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

DATA: 26/05/2022
HORA: 08:46:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUCAC BENEFC VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	2305
875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,09
						639
						0,00

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 858,65

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: LsgT8Xy7daV0000-3
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: E6216vKlmd60000-7 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	875,09	0,00	0,00	0,00	875,09
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	875,09	0,00	0,00	0,00	875,09
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	875,09	0,00	0,00	0,00	875,09

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

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

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

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

Pago com Recursos Federais / SECID
 Termo de Compensação nº
 Processo 2019/12150
 R\$ 858,65

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: Lsg78Xy7daV0000-3
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: E6216vklmd60000-7 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	875,09	0,00	0,00	0,00	875,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	875,09	0,00	0,00	0,00	875,09
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	875,09	0,00	0,00	0,00	875,09

Pagamento Recurso
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 005/2021

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

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

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

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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 27/05/2022 .		Remessa : 000081	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.809,60
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.809,60
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.105,53
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 2.004,13
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.615,06
Total parcial:	R\$ 9.343,92	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 9.343,92	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\$ 9.343,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Pago com Recursos
Federais / SECIO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 9.343,92*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342616343020981
26/05/2022 16:41:00

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	26/05/2022
Data pagamento	27/05/2022
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	9.343,92
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Pago com Recursos
Federal SELID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 9.343,92

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
MAIO/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) /CUID 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		35,63		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	178,15		
1193	DIFERENCA DE SALARIO		229,48		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		168,68	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 1.809,60			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.076,26	266,66	
			Valor Líquido →	1.809,60	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	2.076,26	2.076,26	166,10	2.076,26	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 05 / 2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
MAIO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9713 GENEDITE TERTULIANO NUNES FE 331110 8 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID 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		35,63		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	178,15		
1193	DIFERENCA DE SALARIO		229,48		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		168,68	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 1.809,60			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.076,26	266,66	
			Valor Líquido →	1.809,60	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	2.076,26	2.076,26	166,10	2.076,26	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 05 / 2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 1.134 ROSEMEIRE HERCULANO DIAS 331.1.10 8 0 0 1
 AUX., EDUCADOR (A) /CUID 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		88,94			
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	444,18			
1.193	DIFERENCA DE SALARIO		229,48			
1.448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	32,66			
1.1	INSS SOBRE SALARIO	12,00		200,37		
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		24,28		
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98		
			Total de Vencimentos 2.428,16	Total de Descontos 322,63		
			Valor Líquido →	2.105,53		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00		2.428,16	2.428,16	194,25	2.428,16	7,50

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.105,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 31/05/2022 Rosemeire H. Dias
 DATA

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9706 SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO 331.1.10 8 0 0 1
 AUX., EDUCADOR (A) /CUID 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		71,26			
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	356,29			
1.193	DIFERENCA DE SALARIO		229,48			
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		187,92		
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98		
			Total de Vencimentos 2.290,03	Total de Descontos 285,90		
			Valor Líquido →	2.004,13		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00		2.290,03	2.290,03	183,20	2.290,03	0,00

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.004,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 31/05/2022 Sandra Soares Oliveira de Souza
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 MAIO/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
9703	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		
1.193	DIFERENCA DE SALARIO		229,48		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		149,44	
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Proasso 2015/21500</u> <u>R\$ 1.615,06</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.862,48	247,42	
			Valor Líquido 	1.615,06	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	1.862,48	1.862,48	149,00	1.862,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

91/05/2022
 JÂNIA RODRIGUES LIXEIRA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO FEDERAL

1/2

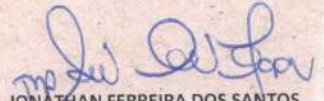
MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO/2022	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Automático Empresa	R\$ 4.102,55
Aplicações (+)	R\$ -
Resgates (-)	R\$ 2.066,01
Rendimento Bruto (+)	R\$ 25,53
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 25,53
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 2.062,07
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ -
Aplicações (+)	R\$ 771,11
Resgates (-)	R\$ -
Rendimento Bruto (+)	R\$ -
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ -
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 771,11
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$ -
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL	R\$ 2.833,18

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
	12/04/2022	SAÍDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	10/05/2022	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,06/04/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
861301200586965	10/05/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID FEDERAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
51201	12/05/2022	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 6734	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 594,97		-R\$ 594,97
51202	12/05/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A ABRIL/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.113,24		-R\$ 1.708,21
51203	12/05/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 157384	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 357,80		-R\$ 2.066,01
5	12/05/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID FEDERAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.066,01	R\$ 0,00
139440	13/05/2022	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 MAIO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA FEDERAL - REF. A MAIO/2022		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
51301	13/05/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 197909	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50		R\$ 12.451,50
51801	18/05/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5204	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 342,45		R\$ 12.109,05
52001	20/05/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 263891	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 118,00		R\$ 11.991,05
52002	26/05/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 264481	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 118,00		R\$ 11.873,05
5207	27/05/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A MAIO/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\$ 9.343,92		R\$ 2.529,13
841471100329018	30/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO BANCARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 27/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,00		R\$ 2.512,13
550523000300035	30/05/2022	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, 27/05/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 17,00	R\$ 2.529,13
550523000300035	30/05/2022	INSS 05/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 875,09		R\$ 1.654,04
53001	30/05/2022	IRRF 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 24,28		R\$ 1.629,76
53002	30/05/2022	FGTS 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 858,65		R\$ 771,11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO FEDERAL

2/2

1200032	31/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS SALDOS DOS RECURSOS SECID FEDERAIS - FUNDO/CDB BB REF DI PLUS AGIL - 31/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF DI PLUS AGIL	R\$ 771,11		R\$ 0,00
	31/05/2022	SALDO		R\$ 14.641,01	R\$ 14.641,01	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/05/2022						R\$ 0,00
 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS Presidente da AEBVB						
NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)						



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110255754481
01/06/2022 11:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				10/05 0523 300035-4 AEBVB			
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.586.965	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/05/2022			
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	594,97 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
12/05/2022		0000	13105	361 Pqto conta água	51.202	1.113,24 D	
				SAAE SOROCABA			
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	357,80 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
12/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.066,01 C	0,00 C
13/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	139.440	12.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	48,50 D	12.451,50 C
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	342,45 D	12.109,05 C
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
20/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	118,00 D	
				PMS/FMT URBES			
20/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	118,00 D	11.873,05 C
				PMS/FMT URBES			
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.207	9.343,92 D	2.529,13 C
27/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.471.100.329.018	17,00 D	2.512,13 C
				Cobrança referente 27/05/2022			
30/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,00 C	
				30/05 0523 300035-4 AEBVB			
30/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	875,09 D	
				30/05 0523 300035-4 AEBVB			
30/05/2022		0000	13105	375 Impostos	53.001	24,28 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/05/2022		0000	13105	375 Impostos	53.002	858,65 D	771,11 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
31/05/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	771,11 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110255754481
01/06/2022 11:11:38

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.102,55			388,538596		
12/05/2022	RESGATE	2.066,01			194,971123	10,596492280	193,567473
	Aplicação 17/01/2022	2.066,01			194,971123		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.062,07			193,567473		193,567473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.102,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.066,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,53
SALDO ATUAL =	2.062,07

Valor da Cota	
29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade	
No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2022	APLICAÇÃO	771,11			144,293594	5,344034882	144,293594
31/05/2022	SALDO ATUAL	771,11			144,293594		144,293594

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

Valor da Cota	
29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade	
No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340218276998781
02/06/2022 18:51:37

Ciente - 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
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.835,53C
Saldo							2.835,53C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							2.063,75
RF Ref DI Plus Ágil							771,78

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

G3340218276998781
02/06/2022 18:51:08

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		
02/06/2022	SALDO ATUAL	2.063,75			193,567473		193,567473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.062,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	2.063,75
Disponível p/ Resg =	2.063,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/01/2022	909.052.317	12.500,00	1.211,807628	188,053118
12/04/2022	909.052.312	58,00	5,514355	5,514355

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
02/06/2022	10,661668623

Rentabilidade

No mês	0,0814
No ano	3,6781
Últimos 12 meses	6,0493

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/06/2022 - Cota: 10,661668623

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		
02/06/2022	SALDO ATUAL	771,78			144,293594		144,293594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	771,78
Disponível p/ Resg =	771,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2022	32.143.235	771,11	144,293594	144,293594

Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
02/06/2022	5,348707836

Rentabilidade

No mês	0,0874
No ano	4,0367
Últimos 12 meses	7,0381

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/06/2022 - Cota: 5,348707836

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2022

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

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

Sorocaba/SP, 10 de junho 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: MAIO/2022

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 10 de junho 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: MAIO / 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
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	ACOLHIMENTO E RECEPÇÃO VINCULAÇÃO E DESVINCULAÇÃO	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	23	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E DESACOLHIMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA

<p>ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR</p>	<p>12</p>	<p>VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS</p>	<p>LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL</p>
<p>OFICINAS</p>	<p>23</p>	<p>- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA</p>	<p>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA</p>

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 PSIQUIATRICO
SESC/SP – MESA BRASIL	REUNIÃO	REUNIÃO DE ALINHAMENTO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
GPACI	ESCUTA ESPECIALIZADA	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
APADAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E AVALIAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE APARELHO AUDITIVO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO ATENDIMENTO E	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO

ACOMPANHAMENTO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO	VISITA DE INSPEÇÃO
SECID / REDE ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO
PROEX	REUNIÃO
RESULTADOS ALCANÇADOS	
<p>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MESMO NO CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL; - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS; - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/J; - MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES; - ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS PERSTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;</p> <p>- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.</p>	

Sorocaba, 31 de maio de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção


Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ: 08.871.300/002-16 E. Sorocaba

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social

CRESS: 37.515

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente – AEBVB

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Organização:

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

Serviço:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:

5 MAIO 31

Ano:

2022

Vagas Conveniadas:

20

Data:

31/05/2022

Índice de Execução:

120,97%

Total

750

	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		31
2	K.R.B. da C.	484.487.788-71	12	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3	N.G.R.L.		8	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
4	M.A.G.R.L		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
5	T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6	T.P.M	508.221.228-12	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
7	T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
8	T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
9	A. J. DE M. R. A.	595.955.028-80	16	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021	10/05/2022	10
10	G. DE M. R. A.		12	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021	10/05/2022	10
11	E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
12	V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
13	L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31

14	L. M. F. de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
15	M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
16	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
17	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
18	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
19	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
20	G. E. L. C	587.193.928-77	1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	11
21	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	31
22	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	31
23	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	31
24	G. V. C. T.	519.029.188-00	16		CONSELHO TUTELAR	13/04/2022	31
25	A. G. R. da. S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	31
26	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022	21
27	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022	16
							750

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.111.330/0002-16 E-mail

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: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 2022060300411564772886

Informação obtida em 07/06/2022 12:36:53

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 36861995

Data e hora da emissão 07/06/2022 12:35:29

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



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: 264.152/22-67

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 13:04:29 h, do dia 07/06/2022.

Válida até 08/08/2022.

Código de autenticidade: **7DDA9DD741EF60D9**

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.