

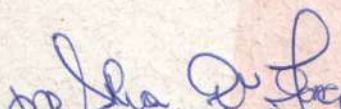
Araçariçuama/SP, 07 de outubro de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / ESTADUAL** do mês de **AGOSTO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **15/08/2022** no valor de **R\$ 18.882,00** (dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais), ref. a verba do mês de agosto/2022 – Processo nº 2019/21.500

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Extratos bancários da conta: c/c 111476-X, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID
10 / 10 / 2022
Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
25 / 10 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 10.069,67
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 6.293,55
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	R\$ 3.000,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	27/01/2021	Janeiro/21 a Junho/21	R\$ 3.400,00
Termo Aditivo de Prorrogação	PROCESSO Nº 2019/21.500	25/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/08/2022	R\$ 18.882,00	15/08/2022	149707	R\$ 18.882,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.093,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.882,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 87,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.063,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 25.063,36

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
 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)	AGOSTO	2022	R\$ 14.767,37
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2022	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2022	R\$ 2.153,18
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2022	R\$ 1.107,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2022	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2022	R\$ 698,45
Combustível	AGOSTO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2022	R\$ -
Obras	AGOSTO	2022	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.726,00

(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\$ 25.063,36
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.726,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.337,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.337,36

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 07 de outubro de 2022

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 25/10/2022
 FUNCIONÁRIO: Claudia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/08/2022	15/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 468,20
08/08/2022	15/08/2022	NF 5830	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 856,68
09/08/2022	15/08/2022	NF 457595	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.296,50
15/08/2022	15/08/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 230,25
16/08/2022	15/08/2022	RECIBO 274277	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 501,50
19/08/2022	22/08/2022	NF 159	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO FGTS 08/2022	FGTS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.316,83
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO INSS 08/2022	DARF ÚNICA - INSS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.384,48
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO IRRF 08/2022	IRRF 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 112,73
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO IRRF 08/2022	IRRF 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,87
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.929,01
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.974,28
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.929,01
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.075,74
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.012,61
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.486,31
TOTAL					R\$ 18.726,00


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, 07 de outubro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

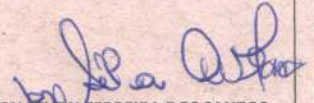
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil	R\$	2.125,45
Aplicações (+)	R\$	19.497,26
Resgates (-)	R\$	15.372,87
Rendimento Bruto (+)	R\$.87,52
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	87,52
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	6.337,36
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA ESTADUAL	R\$	6.337,36

CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	27/07/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	08/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 PARA C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA PARA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - 08/08/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
862221200557246	10/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
149699	15/08/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA ESTADUAL DO MÊS DE JULHO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA ESTADUAL - REF. A JULHO/2022		R\$ 61.706,00	R\$ 61.706,00
149707	15/08/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA ESTADUAL DO MÊS DE AGOSTO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA ESTADUAL - REF. A AGOSTO/2022		R\$ 18.882,00	R\$ 80.588,00
550523000211135	15/08/2022	REPASSE PARA C.C. 211135-7 MUNICIPAL, REF. A REEMBOLSO DE RECURSOS MUNICIPAIS UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO ESTADUAL - JUL/2022	REPASSE DA C/C 111476-X4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - REEMBOLSO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 57.737,61		R\$ 22.850,39
81501	15/08/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A AGOSTO/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 468,20		R\$ 22.382,19
81502	15/08/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A JULHO/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 230,25		R\$ 22.151,94
81503	15/08/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 459575	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.296,50		R\$ 20.855,44
81504	15/08/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5830	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 856,68		R\$ 19.998,76
81505	15/08/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 274277	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 501,50		R\$ 19.497,26
1200032	15/08/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.497,26		R\$ 0,00
556962000035275	22/08/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00		-R\$ 1.107,00
32	22/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF DI PLUS AGIL		R\$ 1.107,00	R\$ 0,00
550523000300035	25/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 PARA C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA PARA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - 08/08/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 20,40	R\$ 20,40
5298	25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 11.406,96		-R\$ 11.386,56
32	25/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF DI PLUS AGIL		R\$ 11.386,56	R\$ 0,00
550523000300035	26/08/2022	DARF ÚNICA - INSS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.384,48		-R\$ 1.384,48
82601	26/08/2022	IRRF 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 112,73		-R\$ 1.497,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2/2

82602	26/08/2022	IRRF 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,87		-R\$ 1.542,08
82603	26/08/2022	FGTS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.316,83		-R\$ 2.858,91
812381100413345	26/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA, 26/08/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 20,40		-R\$ 2.879,31
32	26/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF DI PLUS AGIL		R\$ 2.879,31	R\$ 0,00
	31/08/2022	SALDO		R\$ 96.039,27	R\$ 96.039,27	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/08/2022						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.)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Araçariçuama/SP, 07 de outubro de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO 645
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 100997658 Série C
Data de Emissão: 04/08/2022
Data de Apresentação: 09/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490283
Leitura Próximo Mês: 02/09/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000621	3002628	710690157	445D.B01B.FFEC.05A9.E050.8E7F.B706.B35F

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	AGO/2022	18/08/2022	468,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/22	640,000	kWh	0,30871875	197,58				197,58	1,90	8,81	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/22	640,000	kWh	0,42284375	270,62	270,62	18,00	48,71	221,91	2,13	9,90	25 Dias Verde 04 Dias
	Total Distribuidora					468,20							

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 468,20

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 AGO	640 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JUL	730 33	Consumo kWh 0,29199000 0,32795000	3002628 Ativa 04/08/2022 06/07/2022 10,00 640 [%] 02/09/2022
JUN	630 29		
MAI	720 31		
ABR	720 28		
MAR	800 33		
FEV	410 28		
JAN	430 29		
2021 DEZ	580 33		
NOV	500 31		
OUT	550 32		
SET	260 29		
AGO	310 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 100997658 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
468,20

Data de Vencimento
18/08/2022

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

836200000047 682001103386 333817163020 100194902837

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351518498441891
15/08/2022 19:11:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.52
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83620000004-7 68200110338-6 33381716302-0 10019490283-7
Data do pagamento	15/08/2022
Valor em Dinheiro	468,20
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	468,20

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: F.994.F82.FA2.28A.419

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN SANTOS

Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 468,20

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO 645
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 100997658 Série C
Data de Emissão: 04/08/2022
Data de Apresentação: 09/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283
Leitura Próximo Mês: 02/09/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000621	3002628	710690157	445D.B01B.FFEC.05A9.E050.8E7F.B706.B35F

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	AGO/2022	18/08/2022	468,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/22	640,000	KWh	0,30871875	197,58				197,58	1,90	8,81	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/22	640,000	KWh	0,42284375	270,62	270,62	18,00	48,71	221,91	2,13	9,90	25 Dias
	Total Distribuidora					468,20							Verde
													04 Dias

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
1 Processo 2019/21500
R\$ 468,20

Total Consolidado	468,20	270,62	48,71	419,49	4,03	18,71
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	AGO	640	29	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	730	33	Consumo kWh	0,29199000	3002628	Ativa	04/08/2022	06/07/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	JUN	630	29		0,32795000			9810	9746	10,00	640		02/09/2022
	MAI	720	31										
	ABR	720	28										
	MAR	800	33										
	FEV	410	28										
	JAN	430	29										
2021	DEZ	580	33										
	NOV	500	31										
	OUT	550	32										
	SET	260	29										
	AGO	310	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 100997658 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
468,20

Data de Vencimento
18/08/2022

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

Pague aqui - PIX

836200000047 682001103386 333817163020 100194902837

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351518498441891
15/08/2022 19:11:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.52
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000004-7 68200110338-6
33381716302-0 10019490283-7
Data do pagamento 15/08/2022
Valor em Dinheiro 468,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 468,20
=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: F.994.F82.FA2.28A.419

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 468,20

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5830 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132 TEL 1532214966</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 5830 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0843 2635 6500 0174 5500 1000 0058 3014 0571 4600</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221057443207 - 08-08-2022 16:03:13
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 43.263.565/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	08/08/2022 16:03:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/08/2022
MUNICÍPIO ROCABA	UF SP	FONE/FAX 1132211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:03:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	08/08/2022	856,68

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2000

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		UF	CNPJ/CPF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

R\$ 856,68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CAI	132,0000	6,490000000	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000532813 PDV 01 DE 08/08/22S.T. 856,68CHS: 240571460Trib aprox R\$: 35.98 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04012.036846 81429.950009 2 90830000085668

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/08/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 08/08/2022	Núm. do documento 5830	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 08/08/2022	Nosso Número 157 / 00040120
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 856,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04012.036846 81429.950009 2 90830000085668

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/08/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 08/08/2022	Núm. do documento 5830	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 08/08/2022	Nosso Número 157 / 00040120
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 856,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Proesso 2019 / 21500 R\$ 856,68</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:38:09
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401203684681429950009290830000085668

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 81.504

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 856,68

VALOR COBRADO 856,68

NR.AUTENTICACAO 7.935.EE1.D03.846.A07

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 por 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

JE907691JONATHAN F SANTOS

15/08/202218:08:17

JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/08/202218:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 856,68

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

CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 1.296,50

NF-e
N° 457595
SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

GALLI ATACADISTA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
N° 457595
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1



35220800476080000156550000004575951776443995
CHAVE DE ACESSO
3522 0800 4760 8000 0156 5500 0000 4575 9517 7644 3995

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221060386206 09/08/2022 05:18:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO
09/08/22

ENDEREÇO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/08/22

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532211309

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Vencto: 23/08/22 Valor: 1.296,50

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 645,83 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.296,50

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 1.296,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
GALLI ATACADISTA LTDA

FRETE POR CONTA
Remetente (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO
CV0000

UF
SP

CNPJ
00476080000156

ENDEREÇO
AV SAO PAULO 1791

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669111526114

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
76,571

PESO LÍQUIDO
74,852

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
10129	ERVILHA CONG.GRANO 2KG PCT	07102100	040	5102	PCT	1,000	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	15,000	7,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60512	CATCHUP CEBERA 3,5KG GL	21032090	000	5102	GAL	1,000	22,20	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00
103030	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	22,000	1,46	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62019	MOLHO TOMATE REFOGADO EKMA 2KG BIS	21032090	000	5102	BIS	3,000	10,59	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82102	FAR.MILHO ALMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	4,000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33535	MAC.PARAF.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	5,000	3,19	15,95	8,39	1,12	0,00	13,30	0,00
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	2,000	46,99	93,98	62,66	11,28	0,00	18,00	0,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	2,000	36,55	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	8,430	50,69	427,32	284,69	51,28	0,00	0,00	0,00
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	EX	3,430	25,20	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103690	MAC.ESPAG.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	10,000	3,19	31,90	16,79	2,23	0,00	13,30	0,00
101563	HAMB.BOVINO BRASA BURGUEIS 36X56GR CM	16025000	060	5405	EX	2,000	36,80	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	1,000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
99937	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	13,40	2,41	0,00	18,00	0,00
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
96308	SUCO PO MANGA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
96309	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
96302	SUCO PO LIMO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	02101200	000	5102	KG	6,180	25,40	156,97	156,97	28,25	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 1 ISENTO DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS.
It: 6 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 8,15,16,17,18,19,20,21 RED BC CONF DECRETO 49113
It: 10 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 2,4,9,11,13,14 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
It: 3,5,22 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf e boleto 3 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 23/08/2022
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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


Nosso Número 00477230-0	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 09/08/2022	Número do Documento 477230	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 09/08/2022	(=) Valor do Documento 1.296,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 2,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/08/2022
 Cobrar Multa de R\$ 25,93 a partir 24/08/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 457595 R\$1.296,50 Parcela :

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

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

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00477.230023 6 90860000129650	Vencimento 23/08/2022
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação			Agência / Código Beneficiário 04100/005825032
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	

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

Data do Documento 09/08/2022	Número do Documento 477230	Espécie Documento DM	Aceite S	Data do Processamento 09/08/2022	Nosso Número 00477230-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.296,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/08/2022 Cobrar Multa de R\$ 25,93 a partir 24/08/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Especiais / SECID
Termo de Colaboração nº
Moasso 2019 / 21500
R\$ 1.296,50

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

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





Transações Pendentes

G3351518178174091
15/08/2022 18:38:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:38:09
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAPRA S.A.

42297041030005825032500477230023690860000129650

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 81.503
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.296,50
VALOR COBRADO 1.296,50

NR. AUTENTICACAO B.D34.B9B.D54.BF7.9DB

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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/08/202218:07:32
15/08/202218:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 / 21500
R\$ 1.296,50



883-885

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: JUL/2022

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 03

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-13

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA: PÚBLICO **ECONOMIAS:** 001 **CLASSIFICAÇÃO:** 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUL/2021	16	OUT/2021	22	JAN/2022	20	ABR/2022	23
AGO/2021	17	NOV/2021	20	FEV/2022	14	MAI/2022	24
SET/2021	19	DEZ/2021	21	MAR/2022	23	JUN/2022	25

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

05/09/2022 Y15F201393

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
03/06/2022	04/07/2022	04/07/2022	MED 29	DIÁRIO LITROS
2442	2471	2471	FAT 29	935

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Ul. Água	Ul. Esg.
0	10	31,27	28,92	10	31,27	28,92
11	20	4,08	3,77	10	40,80	37,70
21	30	5,32	4,92	9	47,88	44,28
31	40	6,11	5,65			
41	50	7,33	6,78			
51	75	8,05	7,45			
76	100	8,81	8,15			
101	200	9,78	9,05			
201	300	9,91	9,17			
301	400	9,75	9,02			
401	500	8,81	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,09	5,63			
1001	999999	5,40	5,00			
TOTAL				29	119,95	110,90

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	119,95
TAR ESGOTO	01/01	110,90
CREDITAC202	1 /12	-0,06
CREDITAC	84 /144	-0,54

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	15/08/2022	230,25

MENSAGEM

NOME USUARIO 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

Pago com Recursos
Estaduais / SAAE
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12150
R\$ 230,25

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	4,14	uC	15
Turbidez	216	218	218	0,71	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1,09	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2022	15/08/2022	230,25

8263000002-1 30250091001-3 00001462801-0 07202270003-2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.36.25
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82630000002-1	30250091001-3
	00001462801-0	07202270003-2
Data do pagamento		15/08/2022
Valor Total		230,25

=====

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB:
D.COD.F57.BE8.66E.8A1

Assinada por	JE907691JONATHAN E SANTOS	15/08/202218:05:40
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	15/08/202218:36:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross 2019/21500
R\$ 230,25

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000611054

RECIBO Nº: 274277

Dt. Recibo: 16/08/2022 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\$ 501,50
TOTAL	R\$ 501,50

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000611054

RECIBO Nº: 274277

Dt. Recibo: 16/08/2022 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\$ 501,50
TOTAL	R\$ 501,50

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 501,50

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 39353.001173 3 90890000050150		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/08/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000611054	DATA DOCUMENTO 11/08/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250039353001	VALOR DOCUMENTO R\$ 501,50	
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\$ 501,50 (=) Valor total = R\$ 501,50					

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo do 15/21500
R\$ 501,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 39353.001173 3 90890000050150		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/08/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 11/08/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000611054	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/08/2022	NOSSO NÚMERO 28304250039353001
USO DO BANCO 17	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 501,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000611054 Data: 11/08/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 501,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

		(1 of 1)							
MATRÍCULA	NOME DO USUARIO 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\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada WEB	11/08/2022	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada WEB	11/08/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada WEB	11/08/2022	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada WEB	11/08/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada WEB	11/08/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 7

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação



Transações Pendentes

G3351518178174091
15/08/2022 18:38:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:38:46
052300523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500139353001173390890000050150
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	81.505
NOSSO NUMERO	28304250039353001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	501,50
VALOR COBRADO	501,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.EE8.046.91B.DD5.289

=====

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

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

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

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 501,50

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/08/202218:09:13
15/08/202218:38:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 100,30	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 100,30	Genedite T N Feitosa
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 100,30	Luciana de Q Mendes Ferreira
Luiz Roberto Gomes	R\$ 100,30	Luiz Roberto Gomes
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 100,30	Rosemeire Herculano Dias
Total	R\$ 501,50	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/08/2022 12:36:42

Competência da NFS-e
08/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
159 / U

Código de Verificação
Jkvz2LLxa

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-131 (11) 4712-2403

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DE MOTORISTA PARTICULAR

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS
GERADA EM 25/08/2022 17:01:56
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Dezembro de 2019 1218
R\$ 1.316,83

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		06-CTDE TRABALHADORES		07-ALÍQUOTA FGTS	08-DDD/TELEFONE
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.460,47	07 7	8	(0011)47126464
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.316,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.316,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

85880000130 168301792203 907668050858 081133000024



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000013-0 16830179220-3
90766805085-8 08113300002-4
Data do pagamento 26/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811320/0002-16
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 1.316,83
Valor Total 1.316,83

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB:

A.4F9.AFD.9E6.C59.A1B

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/141500
R\$ 1.316,83

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo PagyNMbbeVa00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/08/2022 às 17:04:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC026975105D5071..

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: 08/2022
NRA: PagyNMbbeVa00006
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.316,83

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/08/2022
HORA: 17:01:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 08/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

16.460,47

DEPÓSITO

1.316,83

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.316,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

Pago com Recursos

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONTERÂNCIA NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

Estaduais/SECID

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

Item de Colaboração

Processo 2019 121500

R\$ 1.316,83

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
 HORA: 17:01:56
 PÁG: 0001/0004

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

858800000130 168301792203 907668050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD	DEPÓSITO	JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	2.211,30	0,00	122.94020.60-1	0,00	180,83	01/07/2021	01	01	01/07/2021	176,91	03311
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	2.276,35	0,00	162.45487.40-5	0,00	186,69	01/08/2021	01	01	01/08/2021	182,10	03311
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	2.211,30	0,00	130.20143.26-7	0,00	180,83	22/10/2021	01	01	22/10/2021	176,90	03311
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	2.276,35	0,00	124.91142.73-4	0,00	186,69	01/08/2021	01	01	01/08/2021	182,10	03311
LUIZ ROBERTO GOMES	2.321,88	0,00	122.84375.09-1	0,00	190,78	01/07/2017	01	01	01/07/2017	185,76	03311
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	3.438,47	0,00	124.57096.77-6	0,00	321,61	05/06/2019	01	01	05/06/2019	275,08	03311
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	1.724,82	0,00	124.57096.77-6	0,00	137,05	06/07/2017	01	01	06/07/2017	137,98	03311

Pagamento de Recursos Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº 12150
 Processo 2007/12150
 R\$ 1.316,83

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 16.460,47 0,00 1.384,48 1.316,83 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
HORA: 17:01:56
PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000130 168301792203 907668050858 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° DE CONTROLE: FsrjBNT61UF0000-0
N° ARQUIVO: PagyNMbbeVa0000-6
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	16.460,47		16.460,47	0,00
TOTAIS:	7	16.460,47		16.460,47	0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.316,83

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
HORA: 17:01:56
PÁG: 0003/0004

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

858800000130 168301792203 907668050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: FsrjBNT61UF0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: PagyNbbeVa0000-6
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
16.460,47
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
1.316,83 0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
Termo de Colaboração n
Processo 2019/2150
R\$ 1.316,83

TOTAL RECOLHER
1.316,83

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOROCABA UF: SP
 N° DE CONTROLE: FsrjBNT61UF0000-0
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 FPAS: 639
 CEP: 18055-131
 BAIRRO: JARDIM SIMUS
 TELEFONE: 0011 4712 6464
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.384.48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.384.48
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 Valor a Compensar/Restituir: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Processo 2019 Biseo
R\$ 1.316,83

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: 25/08/2022
HORA: 17:01:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
1.384,48	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00

Termo de Colaboração nº
Procto 2018 12500
R\$ 1.316,83

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: PagyNMbVeYa0000-6
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800
 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	1.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,48
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,48

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração
 Processo 0009 / 2019
 Nº 7316,003

(*) 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(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.



Transações Pendentes

G3372612548475361
26/08/2022 13:00:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	1.384,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	26/08/2022 12:22:40
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	26/08/2022 13:00:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 111476-X P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA, INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ, REF. A AGOSTO/2022

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 1.384,48



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22238.6034100-6	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000072882423			Valor Total do Documento 8.628,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	8.096,20			8.096,20
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	532,00			532,00
Totais		8.628,20			8.628,20

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL ----- R\$ 2.090,39
 CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE--- R\$ 402,03
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL ----- R\$ 1.384,48
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL----- R\$ 291,43
 PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL/FOLHA ----- R\$ 567,25
 PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL/RPA----- R\$ 532,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID CRIANÇA/MUNICIPAL- R\$ 433,38
 ARTE E VIDA ----- R\$ 155,00
 EVENTOS----- R\$ 712,72
 ADM----- R\$ 2.059,52

*Pago com Recursos
Estaduais / SECID*
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R1500
R\$ 1.384,48

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

26/08/2022 09:17:59

85840000086 8 28200385222 6 63071622238 8 60341006526 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000086 8 28200385222 6 63071622238 8 60341006526 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22238.6034100-6
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 8.628,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.32
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85840000086-8	28200385222-6
	63071622238-8	60341006526-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		26/08/2022
Numero do Documento	07.16.22238.6034100-6	
Valor Total		8.628,20

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

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: 6.EE6.818.1D1.DF6.B01

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.384,48

Folha de Pagamento		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022	
Apelido: A0108		Inscrição: ISENTA		Cidade: SOROCABA	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS	
UF: SP		Deppto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST			
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,83
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		69,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93			
Base INSS Empresa:	2.211,30	Base INSS Funcionário:	2.211,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.211,30	F.G.T.S.:	176,90
Base I.R.R.F.:	2.211,30	Deduções:	180,83		
Proventos:	2.211,30	Descontos:	282,29	Líquido:	1.929,01
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: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,69
152 DSR Adicional Noturno		78,05	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,92
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	2.276,35	Base INSS Funcionário:	2.276,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.276,35	F.G.T.S.:	182,11
Base I.R.R.F.:	2.276,35	Deduções:	186,69		
Proventos:	2.276,35	Descontos:	302,07	Líquido:	1.974,28
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 22/10/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,83
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		69,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93			
Base INSS Empresa:	2.211,30	Base INSS Funcionário:	2.211,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.211,30	F.G.T.S.:	176,90
Base I.R.R.F.:	2.211,30	Deduções:	180,83		
Proventos:	2.211,30	Descontos:	282,29	Líquido:	1.929,01
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,69
152 DSR Adicional Noturno		78,05	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,92
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			
Base INSS Empresa:	2.276,35	Base INSS Funcionário:	2.276,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.276,35	F.G.T.S.:	182,11
Base I.R.R.F.:	2.276,35	Deduções:	186,69		
Proventos:	2.276,35	Descontos:	200,61	Líquido:	2.075,74
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,78
152 DSR Adicional Noturno		79,61	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,03
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.321,88	Base INSS Funcionário:	2.321,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.321,88	F.G.T.S.:	185,75
Base I.R.R.F.:	2.321,88	Deduções:	190,78		
Proventos:	2.321,88	Descontos:	309,27	Líquido:	2.012,61
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 05/06/2019	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/08/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
270 Férias No Mês	30,00	2.578,85	53 Líquido de Férias		3.004,13
271 1/3 de Férias no Mês		859,62	253 IRRF Descontado nas Férias		112,73

Folha de Pagamento				23/08/2022 13:06:08	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC, EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	
				UF: SP	
				322 INSS Férias Mês -Recibo	
				321,61	
Base INSS Empresa:	3.438,47	Base INSS Funcionário:	3.438,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.438,47	F.G.T.S.:	275,08
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	3.438,47	Descontos:	3.438,47	Liquido:	0,00
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,05
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	1.724,82	Base INSS Funcionário:	1.724,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.724,82	F.G.T.S.:	137,99
Base I.R.R.F.:	1.724,82	Deduções:	137,05		
Proventos:	1.724,82	Descontos:	238,51	Liquido:	1.486,31

Folha de Pagamento

Apelido: A0108

Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

R E S U M O Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST

Lançamentos			Descontos		
Proventos			Descontos		
1 Salário	180,00 *	10.146,00	11 INSS Sobre Salário	54,00	1.062,87
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		138,74	13 IRRF Sobre Salário	22,50	44,87
82 Hora Extras 100%	48,00	901,86	53 Liquido de Férias		3.004,13
152 DSR Adicional Noturno		235,71	109 Desc. Vale Transporte	30,00	507,30
270 Férias No Mês	30,00	2.578,85	253 IRRF Descontado nas Férias		112,73
271 1/3 de Férias no Mês		859,62	322 INSS Férias Mês -Recibo		321,61
1258 Adicional Noturno 30%	540,00	1.532,05			
1448 Adicional Tempo de Serviço	4,00	67,64			
Proventos:	16.460,47		Descontos:	5.053,51	Liquido: 11.406,96
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	16.460,47	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	13.022,00	Deduções:	1.062,87		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	16.460,47	F.G.T.S.:	1.316,84		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
			C.Social: 0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	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		
			C.Social: 0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.384,48	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	1.384,48
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 7					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	6 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:	1				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108331870081
01/09/2022 08:48:35

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				02/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
02/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.000,00 C	
				02/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				02/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
02/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	61,10 D	
				02/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
02/08/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	179,11 D	
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	171,56 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	4,52 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	286,35 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
02/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.205	388,13 D	
				VIVO SP			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
02/08/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.079.029	6,20 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
03/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.360,00 C	
				03/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	450,00 C	
				03/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
03/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.280,00 C	
				03/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/08/2022		8886	18995	103 Cheque Pago Outra Agência	853.877	4.090,00 D	0,00 C
				03/08 13:55 PSO MAIRINQUE SP			
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	76,20 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
04/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	76,20 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.171.300.686.331	156,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
08/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.450,00 C	
				08/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				08/08 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	2.089,92 D	
				08/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
				08/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
				08/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.200.053	93,00 D	
				08/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			

08/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D
		08/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
08/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D
		08/08 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
08/08/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	977,08 D 0,00 C
11/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C
		11/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
11/08/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	150,00 C
		11/08 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ		
11/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.101	444,45 D
		TELECOMUNICACOES DE		
11/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.102	153,70 D
		ERLANE LUCIO DA SILVA ME		
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	3.000,00 D
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE		
11/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	448,15 C 0,00 C
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	11,00 D
		12/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		12/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		12/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	5,15 D
		12/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
12/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	38,15 C 0,00 C
17/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	500,00 C
		17/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
17/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	12,38 D
		17/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	714,20 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	81,24 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS		
17/08/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D
		ALLIANZ SEGUROS S. A.		
17/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	516,92 C 0,00 C
19/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	10.800,00 C
		19/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	10.800,00 D
		093 0001 040812669000100 BIA IMOVEIS E		
19/08/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D
		ALLIANZ SEGUROS S. A.		
19/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	250,73 C 0,00 C
23/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	500,00 C
		23/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
23/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.000,00 C
		23/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
23/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		23/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
23/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.500,00 D
		23/08 6931 30499-9 JOAO F S NT 04		
23/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11,00 C 0,00 C
25/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	21.541,40 C
		25/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	17,00 D
		25/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	43,20 D
		25/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	20,40 D
		25/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,80 D
		25/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	37,40 D
		25/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.313	21.291,40 D

25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MOISES ARRUDA ME	82.501	130,00 D
25/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15,80 C 0,00 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E	550.523.000.000.558	433,38 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	567,25 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	532,00 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	1.384,48 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	291,43 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	712,72 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	4.993,01 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	155,00 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	2.090,39 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	402,03 C
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	82.601	1.246,83 D
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82.602	1.686,66 D
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.603	8.628,20 D
26/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/08/2022	812.381.100.413.351	20,40 D
26/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20,40 C 0,00 C
30/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 30/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	67,02 D
30/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	67,02 C 0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

02 - Período de apuração	31/08/2022
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	20/09/2022
07 - Valor principal	112,73
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	112,73
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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


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

DEPTO: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC V EST
 FOLHA PAGTO 08/2022

IRRF (MES)
 (31/08/2022)

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

Processo 2015/2150
R\$ 112,73

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF (MES)</p>		31/08/2022
01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO 47126464		02 - Período de apuração
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC.V.EST FOLHA PAGTO 08/2022 IRRF (MES) (31/08/2022)		03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
		04 - Código da receita 0561
		05 - Número de referência
		06 - Data vencimento 20/09/2022
		07 - Valor principal 44,87
		08 - Valor da multa
		09 - Valor do juros e/ou
		10 - Valor total 44,87
		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**Pago com Recursos
 Estaduais / SECID**
Termo de Colaboração nº 2500
 Inasbo 2017 / 2500
 R\$ 44,87

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.57
0523100523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 44,87
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 44,87

AUTENTICACAO SISBB: 8.2EF.A00.E0B.B6F.DD7
Modelo Aprovado pela SRF/ADP
Conjunto Cora/Cota N. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082602

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

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

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

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

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	26/08/202212:38:10
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	26/08/202213:38:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9714	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1	
C.P.F.: 299.742.848-30									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		69,37	
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	450,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,83
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Estaduais / SECT
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.929,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.211,30	282,29
						Total Liquido →	1.929,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.691,00	2.211,30	2.211,30	176,90	2.211,30	7,50		

Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Assinatura

31 108 12022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1	
C.P.F.: 182.314.098-07									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		78,05	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	507,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		186,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,92

Pago com Recursos
Estaduais / SECT
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.075,74

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.276,35	200,61
						Total Liquido →	2.075,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.691,00	2.276,35	2.276,35	182,11	2.276,35	7,50		

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

31 108 12022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1
					C.P.F.: 149.711.508-62			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		69,37	
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	450,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,83
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Estaduais / SECIO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.929,01

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.211,30	282,29
					Total Liquido →	1.929,01
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.211,30	2.211,30	176,90	2.211,30	7,50	


Assinatura

31 108 12 022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1
					C.P.F.: 220.722.368-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		78,05	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	507,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		186,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,92
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Estaduais / SECIO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.974,28

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.276,35	302,07
					Total Liquido →	1.974,28
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.276,35	2.276,35	182,11	2.276,35	7,50	


Assinatura

31 108 12 022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1	
					C.P.F.: 063.153.108-42				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		79,61	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	517,45	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	33,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		190,78
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,03
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos


Estaduais / SECID

Termo de Colaboração

Processo 2019 / 21500

RS 2.012,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.321,88	309,27
					Total Liquido →	2.012,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.321,88	2.321,88	185,75	2.321,88	7,50	


Assinatura

31 / 08 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1	
					C.P.F.: 352.234.328-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.578,85	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		859,62	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.004,13
253	IRRF DESCOTADO NAS FÉRIAS			112,73
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			321,61

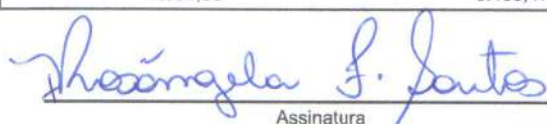
Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

RS 3.438,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.438,47	3.438,47
					Total Liquido →	*****
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	3.438,47	3.438,47	275,08	*****	*****	


Assinatura

31 / 08 / 2022
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1
					C.P.F.: 122.634.228-03			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	33,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,05
109	DESC. VALE TRANSPORTE			101,46

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Bergassa 2019 / 29500
R\$ 1.486,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.724,82	238,51
				Total Líquido →	1.486,31
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.724,82	1.724,82	137,99	1.724,82	*****

Rosemeire H. Dias
Assinatura

31/08/2022
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/08/2022		Remessa : 000105			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.929,01
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.974,28
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001	3310-3	00.000.040.725-9	1.929,01
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.075,74
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.012,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.486,31
Total parcial:	R\$ 11.406,96	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 11.406,96	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 11.406,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 11.406,96



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382511367345831
25/08/2022 11:44:33

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/08/2022
Data pagamento	26/08/2022
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	11.406,96
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907694 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/2150
R\$ 11.406,96

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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, 07 de outubro 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: AGOSTO/2022

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE

QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT
2	ELIANA CORREA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/06/2022		CLT
3	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/06/2022		CLT

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 07 de outubro de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

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

Organização:		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		Ano:	2022		
Serviço:		AGOSTO		Data:	31/08/2022		
Mês:		8		Total	663		
Vagas Conveniadas:		20					
Índice de Execução:		106,94%					
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 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
4 T.P.M	508.221.228-12	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5 T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
7 E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8 V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9 L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
10 L. M. F. de L.		14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11 M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
12 S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
13 M. F. de L. J	534.776.358-25	5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31

14	S. E. L. B	473.175.358-93	9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
15	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
16	R. V. B da S.	590.103.698-03	17	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	31
17	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	31
18	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	31
19	A. G. R. da. S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	31
20	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022	31
21	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022	31
22	A. J. M. A. S.	576.270.608-77	17		CONSELHO TUTELAR	01/08/2022	12
							663

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.011.330/0002-10 E-mail

VALÉRIA ORTIZ FULCO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Benção
 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: AGOSTO / 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 DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV SEMEANDO AMOR
FORTALECIMENTO DE VINCULOS	19	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO; - FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA, SALVO DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO; - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS	LUCIANA H M LOPES – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	21	ESCUA E ACOLHIMENTO	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ - INSERÇÃO EM CURSO DE LINGUAS	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	21	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E DESACOLHIMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL	LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	21	- OFICINAS TERAPÉUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR
SESC/SP – MESA BRASIL	VISITA TÉCNICA
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS E.E. ANTONIO PADILHA	ATENDIMENTO
PROJETO SEMEANDO AMOR	REUNIÃO
PROJETO CRIANDO LAÇOS	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS
SEDU / CRE	REUNIÃO
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO
ABO	ATENDIMENTO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO

CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO

FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
 VISITA TÉCNICA PARA O RECADASTRAMENTO DO ANO DE 2022
 FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
 ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
 ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
 ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
 REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
 ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
 ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
 DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
 ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
 ATENDIMENTO ORTODONTICO
 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDOCRINOLOGISTA / ORTOPEDESTA / ENDODONTISTA

REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERÊNCIAS ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ADAPTADAS INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
OFEBAS	ASSESSORAMENTO	FORMAÇÃO CONTINUADA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DO SAICA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – REUMATOLOGISTA E EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PROJETO COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INOVADOR COM A FINALIDADE DE EDUCAR PARA A VIDA, APRENDER A SER E A CONVIVER, INSPIRANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM FOCO NA DEFASAGEM NO ENSINO
PROJETO SOPHIA	ATENDIMENTO	
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	AUDIÊNCIA	AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO, REUNIÃO COM TODOS OS SAICAS SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – HEMODIALISE
RESULTADOS ALCANÇADOS		
<p>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;</p> <p>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;</p> <p>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/J E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;</p> <p>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</p> <p>- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;</p>		

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

Sorocaba, 31 de agosto de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

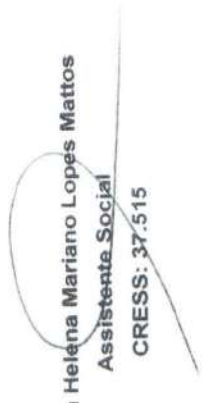


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 09.011.300/0002-16 E 0616

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social

CRESS: 37.515



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES
ASSISTENTE SOCIAL

Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente – AEBVB



JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108472406491
01/09/2022 08:52:47

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	58,00 C
			08/08 0523 300035-4 AEBVB			
10/08/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.557.246	58,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/08/2022			
15/08/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	149.699	61.706,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/08/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	149.707	18.882,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/08/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	57.737,61 D	
			15/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
15/08/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.501	468,20 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/08/2022		0000	13105 361 Pcto conta água	81.502	230,25 D	
			SAAE SOROCABA			
15/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	1.296,50 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
15/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	856,68 D	
			SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
15/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	501,50 D	19.497,26 C
			PMS/FMT URBES			
17/08/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.497,26 D	0,00 C
22/08/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
			22/08 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
22/08/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.107,00 C	0,00 C
25/08/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	20,40 C	
			25/08 0523 300035-4 AEBVB			
25/08/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.298	11.406,96 D	
25/08/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.386,56 C	0,00 C
26/08/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	1.384,48 D	
			26/08 0523 300035-4 AEBVB			
26/08/2022		0000	13105 375 Impostos	82.601	112,73 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
26/08/2022		0000	13105 375 Impostos	82.602	44,87 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
26/08/2022		0000	13105 375 Impostos	82.603	1.316,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/08/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.381.100.413.345	20,40 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.879,31 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108472406491
01/09/2022 08:57:49

Cliente

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

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.125,45			390,283757		
17/08/2022	APLICAÇÃO	19.497,26			3.558,570661	5,478958226	3.948,854418
22/08/2022	RESGATE	1.107,00			201,752201	5,486928999	3.747,102217
	Aplicação 19/07/2022	1.107,00			201,752201		
25/08/2022	RESGATE	11.386,56			2.072,222218	5,494854704	1.674,879999
	Aplicação 19/07/2022	1.035,95			188,531556		
	Aplicação 17/08/2022	10.350,61			1.883,690662		
26/08/2022	RESGATE	2.879,31			523,746806	5,497522784	1.151,133193
	Aplicação 17/08/2022	2.879,31			523,746806		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.337,36			1.151,133193		1.151,133193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.125,45
APLICAÇÕES (+)	19.497,26
RESGATES (-)	15.372,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,52
SALDO ATUAL =	6.337,36

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[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: 25/09/2022 a 24/10/2022

Certificação Número: 2022092500261407625071

Informação obtida em 04/10/2022 18:37:59

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 12:24:02 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2022.

Código de controle da certidão: **1371.1C53.B333.17BC**

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 39975969
Data e hora da emissão 04/10/2022 18:39:13
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Certidão n°: 25445530/2022
Expedição: 09/08/2022, às 19:14:04
Validade: 05/02/2023 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 395.684/22-90

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 18:52:26 h, do dia 04/10/2022.

Válida até 05/12/2022.

Código de autenticidade: **359E346CEF9DAD34**

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.