

Araçariguama/SP, 10 de janeiro de 2023.

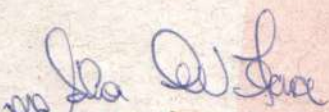
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

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 **DEZEMBRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **16/12/2022** no valor total de **R\$ 12.588,00** (doze mil, quinhentos e oitenta e oito reais), ref. a verba do mês de dezembro/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.

Recabemos / SECID
10 / 01 / 23
Luciano.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
31 / 01 / 2023
FUNCIONÁRIO: Claudia

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **JANEIRO/2023** 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, 10 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

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

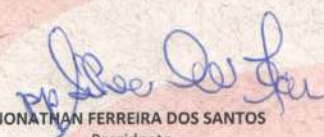
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/12/2022	13/12/2022	RECIBO IRRF 12/2022	IRRF 12/2022 - REF. AO 13º	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 10,00
14/12/2022	13/12/2022	RECIBO INSS 12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022 - REF. AO 13º	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 509,02
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 854,56
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 864,08
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 817,90
21/12/2022	21/12/2022	RECIBO FGTS 12/2022	FGTS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 747,80
21/12/2022	21/12/2022	RECIBO INSS 12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 519,08
29/12/2022	20/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 1.228,24
30/12/2022	21/12/2022	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A DEZEMBRO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL+IPTU R\$ 7.691,09 - VALOR PAGO C/ RECURSO ESTADUAL R\$ 6.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.691,09)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 6.000,00
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.929,01
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.692,28
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.929,01
TOTAL					R\$ 17.100,98

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


LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2023

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


 CLAUDIO ROBERTO LOPES
 Contador - CRC 15P121992/O-0

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
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

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

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\$)
16/12/2022	R\$ 12.588,00	16/12/2022	282022	R\$ 12.588,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.248,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.588,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.886,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.886,02

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
DEZEMBRO
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)	DEZEMBRO	2022	R\$ 11.100,98
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2022	R\$ 6.000,00
Locações diversas	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.100,98

- (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\$ 18.886,02
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.100,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.785,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.785,04

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de janeiro de 2023

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
31 / 01 / 2023
FUNCIONÁRIO: Claudia



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464 Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 7 - CASA N VIDA SOROC - V. EST FOLHA PAGTO 13/2022 IRRF (MES) (31/12/2022)	02 - Período de apuração	31/12/2022
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	20/01/2023
	07 - Valor principal	10,00
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	10,00
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 10,00



Transações Pendentes

G3331315477245591
13/12/2022 16:03:36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.34
0523100523 0012

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 13/12/2022
PERIODO DE APURACAO 31/12/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,00

AUTENTICACAO SISBB: 0.A87.29D.265.AB7.5CA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121301

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

13/12/202215:45:05
13/12/202216:03:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/21500

R\$ 10,00



Transações Pendentes

G3361415435818871
14/12/2022 15:48:20

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	509,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 509,02

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	13/12/2022 15:49:44
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	14/12/2022 15:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 111476-X P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ ADM P/ PGTO DE GUIA DE INSS INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ PAGO EM 13/12/2022



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 2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22346.3820470-2

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000097138811 13º salário

Valor Total do Documento 6.817,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	6.817,69			6.817,69
Totais		6.817,69			6.817,69

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.221,34
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXECENTE.....R\$ 314,59
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R\$ 509,02
 EVENTOS.....R\$ 685,99
 ARTE E VIDA.....R\$ 142,22
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / ARAÇRIGUAMA.....R\$ 229,14
 ADM.....R\$ 1.715,39

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 509,02

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000068 9 17690385223 0 54071622346 6 38204702421 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.22346.3820470-2
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 6.817,69

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361317150289501
13/12/2022 17:23:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.49
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85890000068-9	17690385223-0
	54071622346-6	38204702421-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	13/12/2022	
Numero do Documento	07.16.22346.3820470-2	
Valor Total	6.817,69	

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

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B8.466.F41.207.970

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019 / 21500
R\$ 509,02

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				08/12/2022 16:58:50	
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST					
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/12/2022	Salário: 1.691,00		
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.116,85	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.086,92
			111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50	3,04
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00	172,33
Base INSS Empresa:	2.116,85	Base INSS Funcionário:	2.116,85	Base I.R.R.F.:	2.116,85
Base F.G.T.S.:	1.029,93	F.G.T.S.:	82,39	Deduções:	172,33
Proventos:	2.116,85	Descontos:	1.262,29	Líquido:	854,56
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo		Salário: 1.691,00		
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.156,26	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.110,57
			111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50	5,73
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00	175,88
Base INSS Empresa:	2.156,26	Base INSS Funcionário:	2.156,26	Base I.R.R.F.:	2.156,26
Base F.G.T.S.:	1.045,69	F.G.T.S.:	83,66	Deduções:	175,88
Proventos:	2.156,26	Descontos:	1.292,18	Líquido:	864,08
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	Dep. IR: 2		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Salário: 1.691,00		
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.988,80	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.010,09
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00	160,81
Base INSS Empresa:	1.988,80	Base INSS Funcionário:	1.988,80	Base I.R.R.F.:	1.988,80
Base F.G.T.S.:	978,71	F.G.T.S.:	78,30	Deduções:	539,99
Proventos:	1.988,80	Descontos:	1.170,90	Líquido:	817,90

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Proventos		Descontos	
93 13º Salário 2ª Parcela	36,00 6.261,91	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	3.207,58
		111 IRRF Sobre 13º Salário	15,00 8,77
		113 INSS Sobre 13º. Salário	27,00 509,02
Proventos:	6.261,91	Descontos:	3.725,37
		Líquido:	2.536,54

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	6.261,91	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	6.261,91	Deduções:	888,20
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS

Base F.G.T.S.:	3.054,33	F.G.T.S.:	244,35	C.Social:	0,00
----------------	----------	-----------	--------	-----------	------

G P S

Cod. 1031	Segurados	509,02	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	509,02
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 3



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361415435818871
14/12/2022 15:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 13 / 12 / 2022 até 14 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,97 C
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	229,14 C	
				13/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	685,99 C	
				13/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	8.681,39 C	
				13/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	142,22 C	
				13/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.221,34 C	
				13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	314,59 C	
				13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
13/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	24,60 D	
				13/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.344	5.869,37 D	
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.301	1.096,63 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.302	6.817,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	477,65 C	0,00 C
14/12/2022		0000	12105	874 Transferência recebida	7.078.000.021.297	150,00 C	
				14/12 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
14/12/2022		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	509,02 C	
				14/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
14/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			659,02 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
19/12/2022	SEGURO	47.346 R\$	250,73 D	250,73D
19/12/2022	SEGURO	47.346 R\$	209,10 D	459,83D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

384,32C

1.043,34C

0,00

30/12/2022

0,00

02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

384,32

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2022

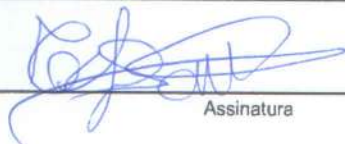
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1

C.P.F.: 149.711.508-62

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	2.116,85	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.086,92
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		3,04
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		172,33

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 / 2500
 R\$ 854,56

				Total Vencimentos	2.116,85	Total Descontos	1.262,29
				Total Líquido →		854,56	
Salário Base	1.691,00	Sal.Contr.INSS	2.116,85	Base Calculo FGTS	1.029,93	FGTS do MES	82,39
				Base Calculo IRRF	2.116,85	Faixa IRRF	7,50


 Assinatura

16 / 12 / 2022
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	2.156,26	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.110,57
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		5,73
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		175,88

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 / 2500
 R\$ 864,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	2.156,26	Total Descontos	1.292,18
				Total Líquido →		864,08	
Salário Base	1.691,00	Sal.Contr.INSS	2.156,26	Base Calculo FGTS	1.045,69	FGTS do MES	83,66
				Base Calculo IRRF	2.156,26	Faixa IRRF	7,50

x Genediti T.M. Feitoso
 Assinatura

16 / 12 / 2022
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1
					C.P.F.: 906.493.461-49			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	1.988,80	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.010,09
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		160,81

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Provisso 2019/21500
R\$ 817,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.988,80	1.170,90
				Total Liquido →	817,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.988,80	978,71	78,30	1.988,80	*****

Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

16/12/2022
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor	
Pagamentos para : 14/12/2022		Remessa : 000152				
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	854,56	
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	864,08	
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	817,90	
Total parcial:	R\$ 2.536,54	quantidade: 00003				
Total geral :	R\$ 2.536,54	quantidade: 00003				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.536,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.536,54



G3351316037898661
13/12/2022 16:09:20

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

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	13/12/2022
Data pagamento	14/12/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.536,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.536,54



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312118210826021
21/12/2022 18:34:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.34.23
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000007-3 47800179230-1
10767205085-8 08113300002-4
Data do pagamento 21/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 747,80
Valor Total 747,80

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: D.6F3.063.B86.830.68B

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/121500
R\$ 747,80

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2022 - 12:41:09

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 747,80 9.347,62	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858700000073 478001792301 107672050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 17/12/2022 12:48:32.

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:

O número de protocolo do arquivo KF7fYM6zmyt00001.SFP é:

7308e5dc-d970-4cce-9a89-ddb4a6d1794c

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA:ERP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 122022

NRA: KF7fYM6zmyt00001

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 747,80

DATA: 17/12/2022
HORA: 12:41:09
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1
COMPETÊNCIA: 12/2022
CÓD REC: 115
FPAS: 639

QTDE TRABALHADORES 3
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 9.347,62
DEPÓSITO 747,80
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 747,80

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
R\$ 747,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2022
HORA: 12:41:09
PÁG : 0001/0004

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

858700000073 478001792301 107672050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM	13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PREV. SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	ADM	DEPÓSITO	JAM
REM SEM	13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PREV. SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	ADM	DEPÓSITO	JAM	CBO

GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	2.211,30	1.045,69	162.45487.40-5	0,00	01/08/2021	01	01	03311
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	1.951,16	978,71	0,00	01/07/2021	01	01	03311	
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.211,30	949,46	146.64966.50-0	180,83	25/05/2021	01	01	03311
			180,83	180,83				0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/2156
R\$ 747,80

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.973,86 519,08 747,80 0,00

DATA: 17/12/2022
HORA: 12:41:09
PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000073 478001792301 107672050858 081133000024

Nº ARQUIVO: KF7FYM6ZMYT0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: GNSPYEMNCUG0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18055-131
BAIRRO: JARDIM SIMUS
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.373,76	6.373,86	6.373,76	0,00
TOTAIS:	3	6.373,76	6.373,86	6.373,76	0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossodoy / d/50a
R\$ 747,80

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2022
HORA: 12:41:09
PÁG: 0003/0004

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

858700000073 478001792301 107672050858 081133000024

Nº ARQUIVO: KF7fYM6zmyt0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:
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%
6.373,76
2.973,86

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00
747,80 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
ENCARGOS-CONTRIB SOCIAL/500
R\$ 747,80

TOTAL RECOLHER 747,80

DATA: 17/12/2022
HORA: 12:41:09
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KF7fYM6zmyt0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GNSPYEMNCUG0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: JARDIM SIMUS
TELEFONE: 0011 4712 6464

CEP: 18055-131

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 519.08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 519.08
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

Faço o presente
Estabeleço o

Temo de Colaboração nº

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 747,80 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00
15 ANOS: 0 20 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	25 ANOS: QUANTIDADE:
H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0	0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 N4: 0 N5: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 O4: 0 O5: 0 O6: 0 O7: 0 O8: 0 O9: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 P4: 0 P5: 0 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 Q9: 0 R1: 0 R2: 0 R3: 0 R4: 0 R5: 0 S1: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 S5: 0 T1: 0 T2: 0 T3: 0 T4: 0 T5: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 V1: 0 V2: 0 V3: 0 V4: 0 V5: 0 W: 0 X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z7: 0 Z8: 0 Z9: 0	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 17/12/2022
 HORA: 12:41:09
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2022	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
EMPRESA	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	OUTRAS ENT	JUROS/MULTA	2305	639
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	50.811.330/000212	0,00	519,08	0,00
519,08	0,00	0,00		

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

Pago com Recursos⁰⁰⁰⁰
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossod 2019 / 21500
R\$ 747,80

DATA: 17/12/2022
 HORA: 12:41:09
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: KF7fYM6zmyt0000-1
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 N° CONTROLE: GNSPYEMNCUG0000-2
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 OUTRAS ENT: 0000
 FPAS: 639 COD GPS: 2305
 COMP: 12/2022 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: 18055-131
 TELEFONE: 0011-47126464
 BAIRRO: JARDIM SIMUS
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779
 TOTAL

SEGURADO	519,08	0,00	0,00	0,00	519,08
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	519,08	0,00	0,00	0,00	519,08
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	519,08	0,00	0,00	0,00	519,08

Pago com Recursos Estaduais/SECID
 Termo de Colaboração nº 201508
 R\$ 747,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A 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

G3332115295842211
21/12/2022 15:38:58

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	519,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 519,08

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/12/2022 15:21:45
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	21/12/2022 15:38:58

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/ PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE DEZ/22, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - DEZ/2022



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 Dezembro/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.16.22354.0312490-1

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000101308665

Valor Total do Documento

7.956,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.956,02			7.956,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	7.956,02			7.956,02

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.192,35
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 472,26
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R\$ 519,08
 EVENTOS.....R\$ 806,46
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / MUNICIPAL.....R\$ 433,38
 ADM.....R\$ 2.377,49

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 519,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000079 0 56020385230 9 20071622354 9 03124901382 7



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22354.0312490-1
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 7.956,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.12
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85870000079-0	56020385230-9
	20071622354-9	03124901382-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	21/12/2022	
Numero do Documento	07.16.22354.0312490-1	
Valor Total	7.956,02	

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

DOCUMENTO: 122106
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB7.8BF.162.537.9C8

Transação efetuada com sucesso por: 6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2015 / 21500
R\$ 519,08

Folha de Pagamento				15/12/2022 10:47:17	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST					
Cód: 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	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: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,42
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	536,60		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	258,88	Líquido:	1.692,28
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00
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:	370,42		
Proventos:	2.211,30	Descontos:	282,29	Líquido:	1.929,01

Folha de Pagamento

15/12/2022 10:47:17

Pág:8

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Proventos			Descontos		
1 Salário	90,00	5.073,00	11 INSS Sobre Salário	27,00	519,08
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		173,43	109 Desc. Vale Transporte	18,00	304,38
82 Hora Extras 100%	60,00	1.127,33			
Proventos:	6.373,76		Descontos:	823,46	Líquido: 5.550,30

INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	6.373,76	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa 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.:	6.373,76	Deduções:
Base PIS:		Valor PIS:
		1.087,85

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	6.373,76	F.G.T.S.:	509,89
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

GPS					
Cod. 1031	Segurados	519,08	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	519,08
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 3

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo
- Ocorrência 1: 3 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342312108996261
23/12/2022 12:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 21 / 12 / 2022 até 21 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	433,38 C	
				21/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	519,08 C	
				21/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	806,46 C	
				21/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.865,12 C	
				21/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
				21/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.192,35 C	
				21/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	472,26 C	
				21/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
				21/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	25,53 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	1.947,91 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	255,00 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.104	2.377,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.105	136,30 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.106	7.956,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	266,00 C	
21/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	109,71C
Saldo	109,71C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil	109,71
---------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9706 - SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA			
CTPS Nº/Série: 07183976/00010/MS		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST	
Período aquisitivo:	01/07/2021	a	30/06/2022
Período de gozo:	02/01/2023	a	16/01/2023
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
5	1.691,00	303,60	1.994,60

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2023			
43 - Férias	15	997,30	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		332,43	101,49
Total Proventos (A)	R\$	1.329,73	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.228,24	R\$
		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.228,24

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.228,24 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 29 de Dezembro de 2022

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID**

Sandra Soares Oliveira de Souza
Empregado

Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 1.228,24

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

AVISO DE FÉRIAS

Termo de Colaboração nº

SOROCABA, 1 de Dezembro de 2022

Sr.(a)

SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 07183976/00010/MS

Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST

Processo 2015/21500
R\$ 1.228,24

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2021 à 30/06/2022	02/01/2023 à 16/01/2023	17/01/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/12/2022.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0002-16)

Sandra Soares Oliveira de Souza
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



Transações Pendentes

G3382018277592941
20/12/2022 18:36:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA S OLIVEIRA SOUZA
Agência	6962-0
Conta corrente	44912-1
Valor	1.228,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA	20/12/2022 17:32:39
	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	20/12/2022 18:35:15
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	20/12/2022 18:36:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/11500
R\$ 1.228,24



Transações Pendentes

G3332115295842211
21/12/2022 15:34:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.101
Valor 7.691,09
Destinação 0
Data transferência 21/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FDCC9FBD6FE6A71C

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº

PROUSSO 2019 / 21500

R\$ 6.000,00 pp. d rec. Estadual
R\$ 1.691,09 pp. Próprio

21/12/2022 15:05:16
21/12/2022 15:34:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

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

CPF responsável parcelamento

À vista

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

Parcelas

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

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 10 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª a 10ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Processo 2015/21500

R\$ 6.000,00 pg. d rec. Estadual
R\$ 1.691,09 pg. d rec. Próprio

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

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

CPF responsável parcelamento

À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	15/03/2022	R\$6.000,00	2.718,27	0,00	135,91	2.582,36

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº

Prouso 2019 1x1500

R\$ 1.691,09 ps. d rec. Estadual
ps. d rec. próprio

Parcelas

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

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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

RECIBO DE LOCAÇÃO

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

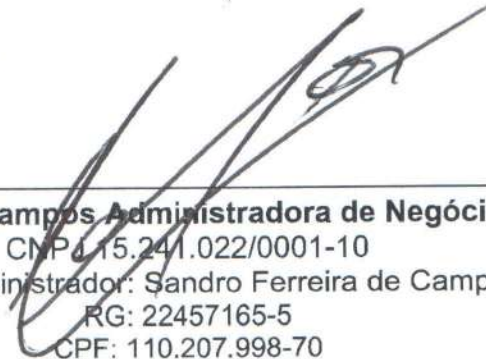
Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

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

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

Obs. IR S/ ALUGUEL 12/2022 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 30 de dezembro de 2022.



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

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	
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 / SECID
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		

Genedite T.M. Feitosa
Assinatura

31 / 12 / 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 Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1	
						C.P.F.: 906.493.461-49			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.692,28

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.951,16	258,88
						Total Liquido ->	1.692,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.691,00	1.951,16	1.951,16	156,09	1.951,16	*****		

Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

31 / 12 / 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
Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1

C.P.F.: 305.838.828-46

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 / SECID
Termo de Colaboração nº
Proceso 2019/21500
R\$ 1.929,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.211,30	282,29
				Total Liquido →	1.929,01
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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	*****

JÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

31 / 12 / 2022
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 16/12/2022		Remessa : 000160	
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.929,01
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.692,28
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.929,01
Total parcial:	R\$ 5.550,30	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 5.550,30	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.550,30 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
 Termo de Colaboração nº
 PROUSSO 2017/2/500
 R\$ 5.559,30

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3361515568214721
15/12/2022 16:00:09

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	15/12/2022
Data pagamento	16/12/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.550,30
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por 37521264 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 5.550,30



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209183545781
02/01/2023 09:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				12/12 0523 300035-4 AEBVB			
12/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.102.886.938	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.467	2.536,54 D	
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.301	10,00 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
13/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.546,54 C	0,00 C
14/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	509,02 D	
				14/12 0523 300035-4 AEBVB			
14/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.016	10,20 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	519,22 C	0,00 C
15/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.327,56 C	
				15/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
15/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,20 C	
				15/12 0523 300035-4 AEBVB			
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.503	5.550,30 D	
15/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.212,54 C	0,00 C
16/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,20 C	
				16/12 0523 300035-4 AEBVB			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	282.022	12.588,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	2.327,56 D	
				16/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
16/12/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.270,64 D	
16/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.369.532	10,20 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,20 C	0,00 C
20/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.912	1.228,24 D	
				20/12 6962 44912-1 SANDRA S OLIVE			
20/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.228,24 C	0,00 C
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	1.691,09 C	
				21/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,00 C	
				21/12 0523 300035-4 AEBVB			
21/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	519,08 D	
				21/12 0523 300035-4 AEBVB			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.691,09 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	747,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.026	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.266,88 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209183545781
02/01/2023 09:33:24

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.248,63			1.102,881882		
13/12/2022	RESGATE	2.546,54			447,571969	5,689677145	655,309913
	Aplicação 18/11/2022	2.546,54			447,571969		
14/12/2022	RESGATE	519,22			91,213532	5,692357125	564,096381
	Aplicação 18/11/2022	519,22			91,213532		
15/12/2022	RESGATE	3.212,54			564,096381	5,695021076	
	Aplicação 18/11/2022	3.212,54			564,096381		
16/12/2022	APLICAÇÃO	10.270,64			1.802,589765	5,697713478	1.802,589765
16/12/2022	RESGATE	10,20			1,790192	5,697713478	1.800,799573
	Aplicação 16/12/2022	10,20			1,790192		
20/12/2022	RESGATE	1.228,24			215,366116	5,703032703	1.585,433457
	Aplicação 16/12/2022	1.228,24			215,366116		
21/12/2022	RESGATE	7.266,88			1.273,618540	5,705695836	311,814917
	Aplicação 16/12/2022	7.266,88			1.273,618540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.785,04			311,814917		311,814917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.248,63
APLICAÇÕES (+)	10.270,64
RESGATES (-)	14.783,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,39
SALDO ATUAL =	1.785,04

Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade

No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022


Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil	R\$	6.248,63
Aplicações (+)	R\$	10.270,64
Resgates (-)	R\$	14.783,62
Rendimento Bruto (+)	R\$	49,39
Imposto de Renda (-)		
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	49,39
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	1.785,04
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA ESTADUAL	R\$	1.785,04

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
	30/11/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	12/12/2022	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 - 12/12/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
833461102886938	12/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 12/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
6467	13/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13ª - DEZEMBRO/2022: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.536,54		-R\$ 2.536,54
121301	13/12/2022	IRRF 12/2022 - REF. AO 13ª	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 10,00		-R\$ 2.546,54
32	13/12/2022	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\$ 2.546,54	R\$ 0,00
550523000300035	14/12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022 - REF. AO 13ª	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 509,02		-R\$ 509,02
843481100164016	14/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL 2ª PARCELA 13ª - DEZ/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20		-R\$ 519,22
32	14/12/2022	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\$ 519,22	R\$ 0,00
550523000140565	15/12/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 PARA C.C. 111476-X, REF. A EMPRÉSTIMO AEBVB PARA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL, PARA COMPLETAR SALDO DE PAGAMENTO SALARIAL - DEZ/2022	REPASSE DA C/C 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO		R\$ 2.327,56	R\$ 2.327,56
550523000300035	15/12/2022	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 ENVIO DA FOLHA 2ª PARC. DO 13ª SALÁRIO - DEZ/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 10,20	R\$ 2.337,76
10503	15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2022: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 5.550,30		-R\$ 3.212,54
32	15/12/2022	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\$ 3.212,54	R\$ 0,00
550523000300035	16/12/2022	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 ENVIO DA FOLHA SALARIAL DE DEZ/2022.	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 10,20	R\$ 10,20
282022	16/12/2022	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 DEZEMBRO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA ESTADUAL - REF. A DEZEMBRO/2022		R\$ 12.588,00	R\$ 12.598,20
550523000140565	16/12/2022	TRANSF. DA C.C. 111476-X PARA C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA AEBVB PARA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL, PARA COMPLETAR SALDO DE PAGAMENTO SALARIAL - DEZ/2022	REPASSE DA C/C 111476-X P/ 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 2.327,56		R\$ 10.270,64
1200032	16/12/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.270,64		R\$ 0,00
813501100369532	16/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL - DEZ/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20		-R\$ 10,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

32	16/12/2022	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\$ 10,20	R\$ 0,00
556962000044912	20/12/2022	FÉRIAS: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 1.228,24		-R\$ 1.228,24
32	20/12/2022	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\$ 1.228,24	R\$ 0,00
550523000212462	21/12/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL/IPTU - DEZ/2022	REPASSE DA C/C 212462-9 AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 1.691,09	R\$ 1.691,09
550523000300035	21/12/2022	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 ENVIO DE TED - DEZ/2022.	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 11,00	R\$ 1.702,09
550523000300035	21/12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 519,08		R\$ 1.183,01
122101	21/12/2022	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A DEZEMBRO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL+IPTU R\$ 7.691,09 - VALOR PAGO C/ RECURSO ESTADUAL R\$ 6.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.691,09)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 7.691,09		-R\$ 6.508,08
122102	21/12/2022	FGTS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 747,80		-R\$ 7.255,88
873551200023026	21/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 7.266,88
32	21/12/2022	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\$ 7.266,88	R\$ 0,00
	31/12/2022	SALDO		R\$ 31.479,67	R\$ 31.479,67	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/12/2022						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.)

[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: 29/12/2022 a 27/01/2023

Certificação Número: 2022122900414851501607

Informação obtida em 06/01/2023 15:40:51

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 14:10:53 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **A9B5.CEA9.9C23.C4E3**

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 42894086

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/01/2023 15:41:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Certidão n°: 677733/2023
Expedição: 06/01/2023, às 16:25:08
Validade: 05/07/2023 - 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.º 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: 008.278/23-35

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - S/N

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

Certidão emitida às 15:59:55 h, do dia 06/01/2023.

Válida até 07/03/2023.

Código de autenticidade: **E8F9295F5A2C5DEC**

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.



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.

ESTE DOCUMENTO É COMPROVADO
DO ORIGINAL EMITIDO
E VALIDADO NO PORTAL

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: DEZEMBRO / 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	19	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV SEMEANDO AMOR
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	20	- ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA - PROCESSO CIRCULAR DE CONSTRUÇÃO DA PAZ - FAMÍLIA ACOLHEDORA - MELHOR ACOLHER	PROJETO CRIANDO LAÇOS SECID EQUIPE TÉCNICA DO SAICA E PARCEIROS
FORTALECIMENTO DE VINCULOS	25	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO;	LUCIANA H M LOPES - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		<ul style="list-style-type: none"> - FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA, SALVO DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO; - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL 		
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	24	ESCUA E ACOLHIMENTO CONVIVÊNCIA	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY	
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	<ul style="list-style-type: none"> - 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	23	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA	
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	11	<ul style="list-style-type: none"> VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL 	LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL	
OFICINAS	24	<ul style="list-style-type: none"> - OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA 	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA	

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
E.E. ANTONIO PADILHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
INSTITUTO MARIA CLARO	REUNIÃO, ATENDIMENTO E CONSULTAS	AValiação MÉDICA ESPECIALIZADA
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ACOLHIMENTO	ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – CARDIOLOGISTA INFANTIL, DERMATOLOGISTA
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – MÉDICO NEUROLOGISTA, HEMATOLOGISTA, EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS

REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO E ACESSO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
CLINICA CENCI GUIMARÃES	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - OFTALMOLOGISTA
PROJETO SOPHIA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PROJETO COM A FINALIDADE DE APRENDER A SER E A CONVIVER, INSPIRANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM FOCO NA DEFASAGEM NO ENSINO REUNIÃO DE DEVOLUTIVA E MONITORAMENTO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS
PROJETO CRIANDO LAÇOS	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
CREAS	REUNIÃO	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ATRAVÉS DE CONSULTA COM ESPECIALISTA – NEUROLOGISTA
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 CREA/SICRAS 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> <p>- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.</p>			

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

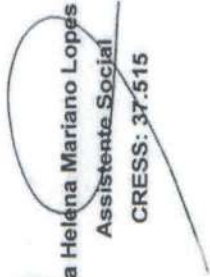


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ: 08.871.330/002-18 E-mail

Luciana Helena Mariano Lopes
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

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

Serviço:		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	
Mês:	12	DEZEMBRO	31
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	119,35%		

	Ano:	2022		Data:	31/12/2022	Total	740
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	11	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	546.516.658-45	11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9 L. M. L. S.	546.515.868-99	7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
10 L. M. F de L.	606.036.768-20	14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11 M. S. F. de L.	606.037.358-51	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	L.V.C.M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		31
17	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022		31
18	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022		31
19	M. A. G. R. L.	605.155.468-00	15	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		31
20	D. M. DA C. DE S.	552.378.168-19	4	VILA SÃO JOÃO	CONSELHO TUTELAR	19/11/2022		31
21	K. V. S. DE M.		15	BRIGADEIRO TOBIAS	CONSELHO TUTELAR	24/11/2022	07/12/2022	7
22	E. V. R		11		PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
23	E. V. R	515.052.978-85	7		PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
24	E. G. V. R	581.579.618-23	2		PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022		31
25	L. G. M. L	513.855.138-88	16	JARDIM SIMUS	CONSELHO TUTELAR	12/12/2022		20
								740

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 08.011.300/000-16 E Santa

VALÉRIA ORTIZ FULCO