

Araçariguama/SP, 09 de dezembro 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 **NOVEMBRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **18/11/2022 no valor total de R\$ 12.588,00 (doze mil, quinhentos e oitenta e oito reais)**, ref. a verba do mês de novembro/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.

Recebemos / SECID

09/12/2022
Carlos


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
09/01/2023
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\$)
07/11/2022	18/11/2022	NF 205354	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,38
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.232,57
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.010,09
23/11/2022	22/11/2022	RECIBO 285919	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60
28/11/2022	28/11/2022	RECIBO FGTS 11/2022	FGTS 11/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 730,08
28/11/2022	28/11/2022	RECIBO INSS 11/2022	DARF ÚNICA - INSS 11/2022 - (valor pago c/ recurso Estadual R\$ 242,64. valor pago c/ recurso próprio R\$ 235,47)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 242,64
30/11/2022	25/11/2022	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A NOVEMBRO/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
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.712,01
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.712,01
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.813,47
TOTAL					R\$ 14.682,85

Declarámos, 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, 09 de dezembro de 2022

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

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

ORGÃO 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 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
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

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\$)
18/11/2022	R\$ 12.588,00	18/11/2022		R\$ 12.588,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.248,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.588,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 94,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.931,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.931,48

(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:

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO	2022	R\$	8.682,85
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2022	R\$	6.000,00
Locações diversas	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Combustível	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	14.682,85

(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\$ 20.931,48
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.682,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.248,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.248,63

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 09 de dezembro de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Jonathan Ferreira dos Santos
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
09 / 01 / 2023
FUNCIONÁRIO: *Claudia*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2


MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil	R\$	8.248,50
Aplicações (+)	R\$	12.558,62
Resgates (-)	R\$	14.653,47
Rendimento Bruto (+)	R\$	94,98
Imposto de Renda (-)		
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	94,98
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	6.248,63
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA ESTADUAL	R\$	6.248,63

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
	27/10/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	10/11/2022	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 - 10/11/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
863141200664,173	10/11/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/11/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
6128	17/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13ª - NOVEMBRO/2022: LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.242,66		-R\$ 2.242,66
32	17/11/2022	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\$ 2.242,66	R\$ 0,00
550523000300035	18/11/2022	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 1ª PARC. DO 13ª SALÁRIO - NOV/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 6,80	R\$ 6,80
268570	18/11/2022	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 NOVEMBRO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA ESTADUAL - REF. A NOVEMBRO/2022		R\$ 12.588,00	R\$ 12.594,80
1200032	18/11/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.558,62		R\$ 36,18
111801	18/11/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 205354	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,38		R\$ 6,80
813221100187313	18/11/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL 1ª PARCELA 13ª - NOV/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 6,80		R\$ 0,00
112201	22/11/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 285919	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60		-R\$ 200,60
32	22/11/2022	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\$ 200,60	R\$ 0,00
550523000300035	24/11/2022	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 NOV/2022.	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 10,20	R\$ 10,20
5529	24/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/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\$ 5.237,49		-R\$ 5.227,29
32	24/11/2022	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\$ 5.227,29	R\$ 0,00
550523000212462	25/11/2022	TRASN. 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 - NOV/2022	REPASSE DA C/C 212462-9 AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 1.691,09	R\$ 1.691,09
550523000300035	25/11/2022	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 E RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB.	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 69,00	R\$ 1.760,09
112501	25/11/2022	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A NOVEMBRO/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\$ 5.931,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2/2

823290802080764	25/11/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SOBRE RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		-R\$ 5.989,00
863291200023451	25/11/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 6.000,00
863291200153113	25/11/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL - NOV/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20		-R\$ 6.010,20
32	25/11/2022	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\$ 6.010,20	R\$ 0,00
550523000212462	28/11/2022	TRASNFR. 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 DARF ÚNICA INSS SOBRE FOLHA - NOV/2022	REPASSE DA C/C 212462-9 AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 235,47	R\$ 235,47
550523000300035	28/11/2022	DARF ÚNICA - INSS 11/2022 - (valor pago c/ recurso Estadual R\$ 242,64. valor pago c/ recurso próprio R\$ 235,47)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 478,11		-R\$ 242,64
112801	28/11/2022	FGTS 11/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 730,08		-R\$ 972,72
32	28/11/2022	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\$ 972,72	R\$ 0,00
	30/11/2022	SALDO		R\$ 29.312,03	R\$ 29.312,03	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 30/11/2022						R\$ 0,00
 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS Presidente da AEBVB						
<small>NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)</small>						

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO



Solicitamos o pagamento do mês de **DEZEMBRO/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, 09 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00205354	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 205354, emitido em 07/11/2022		Data e Hora de Emissão 07/11/2022 10:47:25	
20221107u65881511000142		Código de Verificação LKNE-HMPJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42		Inscrição Municipal: 3.739.597-1	
	Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA			
	Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO				
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570				
Município: Sorocaba		UF: SP		E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
2 Serviços Médicos Ocupacionais - 7,29 Cada = 18,49				
2 Gestão eSocial - 4,29 Cada = 8,58				
2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 2,32				
Valor Líquido: R\$ 29,38				
Paga com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Prous 2019/21500 R\$ 29,38				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29,38				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	29,38	2,00%	0,58	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 3,96 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 205354, emitido em 07/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/11/2022	Nosso Número 009/00000218252-4	Valor Cobrado R\$ 29,38
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0205354

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
 2 - Serviços Médicos Ocupacionais
 2 - Gestão e Social
 2 - P.P.P. - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29,38

Número do Documento 38572-1	Valor do Documento R\$ 29,38	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 29,38
--	---	---	--

Data de Emissão: 07/11/2022 Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 | 23790.44908 90000.021825 52007.003701 8 91750000002938

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/11/2022	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
Data do Documento 07/11/2022	Número do Documento 38572-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2022	Nosso Número 009/00000218252-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,38
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000218252-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





AMEDINAL Adm. Médica Nacional S/C. LTDA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa:
Assoc. Educ. e Beneficente Vale da Benção/ Casa Nova Vida ESTADUAL
Endereço: Av. Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jd. Simus - Sorocaba SP. CEP 18.055-131

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
CLÉIA FRANCISCA DOS SANTOS	149.711.508-62	27.640.921-8	17/09/1971	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	220.722.368-00	205.821-4	10/12/1972	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
TOTAL 02					

Pago com Recursos

Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 12/500

R\$ 29,38



Transações Pendentes

G3331815497767071
18/11/2022 15:59:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:23
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002182552007003701891750000002938

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	29,38
VALOR COBRADO	29,38

NR.AUTENTICACAO	E.6EB.FDE.E94.971.87C
-----------------	-----------------------

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

18/11/202215:20:17

18/11/202215:59:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 18/11/2022		Remessa : 000136	
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 1.232,57
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.010,09
Total parcial:	R\$ 2.242,66	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 2.242,66	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.242,66 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\$ 2.242,66



G3351711237831701
17/11/2022 11:31:04

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	17/11/2022
Data pagamento	18/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.242,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

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
Prous 50 2019/21500
R\$ 2.242,66

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	C.P.F.: 063.153.108-42		
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos				
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00				1.232,57					

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 1.232,57

Salário Base	1.691,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	1.232,57	FGTS do MES	98,61	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	Total Vencimentos	1.232,57	Total Descontos *****	1.232,57
							Total Liquido ->					

[Assinatura]
Assinatura

18 / 11 / 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.1a.P Novembro/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				
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00				1.010,09					

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.010,09

Salário Base	1.691,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	1.010,09	FGTS do MES	80,81	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	Total Vencimentos	1.010,09	Total Descontos *****	1.010,09
							Total Liquido ->					

X Sandra Soares Oliveira
Assinatura

18 / 11 / 2022
Data

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000651333

RECIBO N°: 285919

Dt. Recibo: 23/11/2022 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\$ 200,60
TOTAL	R\$ 200,60

=====

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000651333

RECIBO N°: 285919

Dt. Recibo: 23/11/2022 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\$ 200,60
TOTAL	R\$ 200,60

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração n°

Processo 2019/21500

R\$ 200,60

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40436.101170 3 91910000020060		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 06/12/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000651333	DATA DOCUMENTO 21/11/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040436101	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2015 / 21500</p> <p>R\$ 200,60</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 200,60 (=) Valor total = R\$ 200,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 200,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40436.101170 3 91910000020060		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 06/12/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 21/11/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000651333	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/11/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040436101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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

Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000651333 Data: 21/11/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 200,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Digitada WEB	21/11/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	21/11/2022	Histórico de Recarga

 Total de Registros: **1** **10** ▼
Pago com Recursos

 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processado R\$ 1500
R\$ 200,60
Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 200,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 200,60

Total do pedido: R\$ 200,60



Transações Pendentes

G336221188069961
22/11/2022 11:23:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:01
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500140436101170391910000020060

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 112.201
NOSSO NUMERO 28304250040436101
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,60
VALOR COBRADO 200,60

NR. AUTENTICACAO 5.FAF.569.4B2.669.033

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

22/11/202210:23:42
22/11/202211:23:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 200,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352817527925701
28/11/2022 18:03:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.04
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000007-0 30080179221-4
20767105085-0 08113300002-4
Data do pagamento 28/11/2022
CNPJ/CBI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 730,08
Valor Total 730,08

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA0.A65.004.A3C.881

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 730,08

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2022 - 11:19:13

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 730,08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.126,10	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 730,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 730,08
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000070 300801792214 207671050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/11/2022 11:22:10.

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 BtEDvmvyj2z00001.SFP é:

6324af52-a41e-448b-855d-c8b0fc763e43

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 112022

NRA: BtEDvmvyj2z00001

Base de Processamento: Campinas SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Mês 12/2019 121500
R\$ 730,08

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 28/11/2022

HORA: 11:19:13

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

9.126,10

DEPÓSITO

730,08

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

730,08

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017/2150

R\$ 730,08

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.

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

8580000000070 300801792214 207671050850 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTACÃO	JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	1.972,84	1.086,92	122.94020.60-1	0,00	01/07/2021	01	01	01	03311	0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	1.972,84	1.110,57	162.45487.40-5	0,00	01/08/2021	01	05	05	03311	244,78
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	1.972,84	1.010,09	129.02224.38-0	0,00	01/07/2021	01	01	01	03311	246,67
										238,63

**Pago com Recursos
 Estaduais / SECID**
 Termo de Colaboração nº
Processo do 7º/21500
R\$ 730,08

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3.207,58	478,11	730,08	0,00
5.918,52				0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2022
HORA: 11:19:13
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000070 300801792214 207671050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
N° DE CONTROLE: FQCwvs27d6K0000-3
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

N° ARQUIVO: BtEdvmyvj2z0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.918,52		5.918,52	0,00
TOTAIS:	3	5.918,52		5.918,52	0,00

Pago com Recúrsos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 730,08

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2022
HORA: 11:19:13
PÁG: 0003/0004

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

858000000070 300801792214 207671050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: FQCwvs27d6K0000-3 N° ARQUIVO: BtEDvmyvj2z0000-1
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.918,52
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 3.207,58

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS 730,08

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2009/14350
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
R\$ 730,08

TOTAL RECOLHER 730,08

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: FQCwvs27d6K0000-3 N° ARQUIVO: BtEdvmyv7j2z0000-1
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 478.11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 478.11
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
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

Pago com Recuperação de Valores
Estaduais e Federais

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

VALOR ABATIDO:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 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

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: 28/11/2022
HORA: 11:19:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

COD PAGTO

FPAS

TOTAL

REEMBOLSO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

478,11

0,00

0,00

50.811.330/0002-16

0000

2305

639

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

Pago com Recursos

Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Brouso 2019/21500

R\$ 730,08

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: BtEDvmyj2z00000-1
 COMP: 11/2022 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 CNRAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNRAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER
EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	478,11	0,00	478,11
EMPREGADOS/AVULSOS	EMPREGADOS/AVULSOS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00
RAT	RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - AGENTES NOCIVOS	RAT - AGENTES NOCIVOS	0,00	0,00	0,00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	478,11	0,00	478,11
OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	TOTAL A RECOLHER	478,11	0,00	478,11

Pago com Recibos
Esaduais / SEFIP
Término de Colaboração nº
Processo 2019 0.02156
R\$ 739,08

(*) 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) PASSIVEL(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.

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: BtEDvmyj2z0000-1
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/ÓERA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 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
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	478,11	0,00	0,00	478,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	478,11	0,00	0,00	478,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	478,11	0,00	0,00	478,11

Pago com Recursos Individuais / SIND
Tejido de Colaboração nº
Processo 2015/01/50
R\$ 730,08

(*) 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

G3342817337580421
28/11/2022 17:43:47

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 478,11
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 242,64 pag. d rec. Estadual

R\$ 235,47 pag. d rec. Próprio

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

28/11/2022 16:31:44
28/11/2022 17:43:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22332.2065463-8

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000091662648

Valor Total do Documento 7.805,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.805,11			7.805,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	7.805,11			7.805,11

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.468,66
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R\$ 478,11
 CASA NOVA VIDA VG. EXCEDENTE/CONTRAPARTIDA.....R\$ 478,11
 EVENTOS.....R\$ 726,21
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / MUNICIPAL.....R\$ 439,50
 ADM.....R\$ 2.059,52

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouisso 2019 / 21500
 R\$ 242,64 ps. d rec. Estadual
 R\$ 235,47 ps. d rec. Proprio

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

28/11/2022 11:55:15

85820000078 3 05110385223 3 54071622332 6 20654638386 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000078 3 05110385223 3 54071622332 6 20654638386 8



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22332.2065463-8
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 7.805,11

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.16.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85820000078-3	05110385223-3
	54071622332-6	20654638386-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		28/11/2022
Numero do Documento	07.16.22332.2065463-8	
Valor Total		7.805,11

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

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: F.65A.1CE.67B.E9A.340

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração n°

Prousso 2019/21500

R\$ 242,64 p/ d/rec. Estadual

R\$ 235,47 p/ d/rec. Próprio

Folha de Pagamento		24/11/2022 10:11:42	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP
Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST			
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		56,37	11 INSS Sobre Salário 9,00 159,37
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	109 Desc. Vale Transporte 6,00 101,46
Base INSS Empresa: 1.972,84	Base INSS Funcionário: 1.972,84	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.972,84	F.G.T.S.: 157,83	
Base I.R.R.F.: 1.972,84	Deduções: 159,37		
Proventos: 1.972,84	Descontos: 260,83	Líquido: 1.712,01	
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 30/10/2022	Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00
1 Salário	26,00	1.465,53	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		56,37	11 INSS Sobre Salário 9,00 159,37
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	109 Desc. Vale Transporte 6,00 101,46
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	225,47	
Base INSS Empresa: 1.972,84	Base INSS Funcionário: 1.972,84	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.972,84	F.G.T.S.: 157,83	
Base I.R.R.F.: 1.972,84	Deduções: 159,37		
Proventos: 1.972,84	Descontos: 260,83	Líquido: 1.712,01	
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	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		56,37	11 INSS Sobre Salário 9,00 159,37
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	
Base INSS Empresa: 1.972,84	Base INSS Funcionário: 1.972,84	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.972,84	F.G.T.S.: 157,83	
Base I.R.R.F.: 1.972,84	Deduções: 538,55		
Proventos: 1.972,84	Descontos: 159,37	Líquido: 1.813,47	

Folha de Pagamento

24/11/2022 10:11:42

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

Pág:8

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	86,00	4.847,53	11 INSS Sobre Salário	27,00	478,11
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		169,11	109 Desc. Vale Transporte	12,00	202,92
82 Hora Extras 100%	36,00	676,41			
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	225,47			

Proventos: 5.918,52 **Descontos:** 681,03 **Líquido:** 5.237,49

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 5.918,52 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.: 5.918,52 Deduções: 857,29
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 5.918,52 F.G.T.S.: 473,49 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031 Segurados 478,11 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 478,11
 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

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373011480376631
30/11/2022 11:51:43

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	439,50 C	
			28/11 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
28/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	478,11 C	
			28/11 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
28/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	726,21 C	
			28/11 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
28/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	17.352,14 C	
			28/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
			28/11 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
28/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.468,66 C	
			28/11 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	478,11 C	
			28/11 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
28/11/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.108.027	7.345,74 D	
			28/11 0523 108027-X TERCIO SA F DE			
28/11/2022		0523	99015 120 Transferido para Poupança	550.523.510.206.421	4.069,68 D	
			28/11 0523 510206421-1 MARGARETH DA S			
28/11/2022		0000	13105 375 Impostos	112.801	1.246,83 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/11/2022		0000	13105 375 Impostos	112.802	2.530,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/11/2022		0000	13105 375 Impostos	112.803	7.805,11 D	100,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	150,00 C	
			29/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	110,00 D	
			BANCO INTER S.A.			
29/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	180,00 D	
			BANCO INTER S.A.			
29/11/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	40,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	49,17C
Saldo	49,17C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	49,17

OBSERVAÇÕES:



Transações Pendentes

G3332818048053651
28/11/2022 18:19:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	VALE BENC CASA NOVA VIDA
Agência	523-1
Conta corrente	212462-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	235,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	28/11/202218:16:35
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/11/202218:19:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE INSS INCLIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - NOV/2022

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 **NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2022 (Nº 645) 9/10: R\$ 419,28

IPTU Ref. a NOVEMBRO/2022 (Nº 689) 9/10: R\$ 271,81

Obs. IR SI/ALUGUEL 11/2022 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 30 de novembro de 2022.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossiso 2019 R 1.500

R\$ 6.000,00 pg-cl rec. Estadual

R\$ 1.691,09 pg-cl rec. Próprio

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



Transações Pendentes

G3342514272259701
25/11/2022 14:43:00

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	112.501
Valor	7.691,09
Destinação	0
Data transferência	25/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	75CF7EFB437BD54A

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	25/11/2022 14:31:16
	JE907691JONATHAN F SANTOS	25/11/2022 14:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 R\$ 1500

R\$ 6.000,00 ps- c/ rec. Estadual

R\$ 1.691,09 ps- c/ rec. Próprio



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU) 108610

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

CPF responsável parcelamento

À vista

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

Parcelas

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	15/03/2022	271,98	0,00	0,00	0,00	271,98
<input 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.

Pago com Recursos Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

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

Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Cotação nº
Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106462
Prossu 2019/21500
R\$ 6.000,00 ps- d rec- Estadual
R\$ 1.691,09 ps- d rec. Proprio

À vista

	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

	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

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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



Transações Pendentes

G3332514402738501
25/11/2022 14:44:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	VALE BENC CASA NOVA VIDA
Agência	523-1
Conta corrente	212462-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	1.691,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	25/11/202214:41:08
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	25/11/202214:44:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR VALOR DE ALIGUEL/IPTU, REF. A NOV/22

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/11/2022		Remessa : 000144			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.712,01
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.712,01
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.813,47
Total parcial:	R\$ 5.237,49	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.237,49	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\$ 5.237,49 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
 ASO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 12/500
R\$ 5.237,49



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3352413521634731
24/11/2022 13:56:37

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	24/11/2022
Data pagamento	25/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.237,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA DOS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Restituição
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Proussa 2019 121500

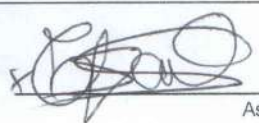
R\$ 5.237,49

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		56,37	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,37
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.712,01

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.972,84	260,83
					Total Liquido ->	1.712,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.972,84	1.972,84	157,83	1.972,84	*****	


Assinatura

30 / 11 / 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 Novembro/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	26,00	1.465,53	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		56,37	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	4,00	225,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,37
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.712,01

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.972,84	260,83
					Total Liquido ->	1.712,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.972,84	1.972,84	157,83	1.972,84	*****	

x 
Assinatura

30 / 11 / 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
Novembro/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		56,37	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,37

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.813,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.972,84	159,37
				Total Líquido →	1.813,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.972,84	1.972,84	157,83	1.972,84	*****

X Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

30/11/2022
Data

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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, 09 de dezembro 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: NOVEMBRO/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 HOUVE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 09 de dezembro de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

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: NOVEMBRO / 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 - 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;	SCFV SEMEANDO AMOR
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	19	- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;	LUCIANA H M LOPES - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		- AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	19	ESCUA E ACOLHIMENTO CONVIVÊNCIA	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY
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	20	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	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	20	- 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 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	ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA
CAPSJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO 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 - ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - MÉDICO NEUROLOGISTA, HEMATOLOGISTA, EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS
SANTA CASA DE MISERICORDIA	EXAME	REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM - USG
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL
PROEX	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
INTEGRAR	AVALIAÇÃO	REUNIÃO E ARTICULAÇÃO PARA PROCESSO DE REMATRICULA ESCOLAR
PROJETO SOPHIA	ATENDIMENTO REUNIÃO	AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA PARA INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
		ATENDIMENTO DE CRIANÇA PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PROJETO COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INOVADOR COM A FINALIDADE DE EDUCAR PARA A VIDA,

	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	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		ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE COM TÉCNICO DA VIJ, DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
CREAS	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
POUPATEMPO	DOCUMENTAÇÃO CIVIL	ARTICULAÇÃO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO E REUNIÃO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – HEMODIALISE REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASO E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ATRAVÉS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETROENCEFALOGRAMA
AME	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA OTOLÓGICA - AUDIOMETRIA
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	AUDIÊNCIA	AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATE E JULGAMENTO
HOSPITAL DO RIM	ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA PARA FINS DE TRANSPLANTE RENAL
JUIZ DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	VISITA CORREICIONAL	VISITA CORREICIONAL E DE INSPEÇÃO, ENCAMINHAMENTOS E CONDUTAS

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;
- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/J E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 30 de novembro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

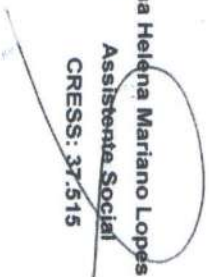
Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 19.871.330/002-16 E. São

Luciana Helena Mariano Lopes
Assistente Social



CRESS: 37.515

Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente – AEBVB



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES
ASSISTENTE SOCIAL

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês: 11 NOVEMBRO 30 Ano: 2022

Vagas Conveniadas: 20 Data: 30/11/2022

Índice de Execução: 99,50% Total 597

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	12	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
3 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
4 T.P.M	508.221.228-12	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
5 T.P.M	453.815.658-28	11	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
6 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
7 E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
8 V. DO C. L. S	546.516.658-45	11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
9 L. M. L. S.	546.515.868-99	7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
10 L. M. F. de L.	606.036.768-20	14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
11 M. S. F. de L.	606.037.358-51	10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
12 S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
13 M. F. de L. J	534.776.358-25	5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30

14	S. E. L. B	473.175.358-93	9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		30
15	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		30
16	L. V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		30
17	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	08/11/2022	8
18	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022		30
19	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022		30
20	M. A. G. R. L.	605.155.468-00	15	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		30
21	D. M. DA C. DE S.	552.378.168-19	4	VILA SÃO JOÃO	CONSELHO TUTELAR	19/11/2022		12
22	K. V. S. DE M.		15	BRIGADEIRO TOBIAS	CONSELHO TUTELAR	24/11/2022		7
								597

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção
Casa Nova Vida
CNPJ 09.071.330/0002-91 E-mail

VALÉRIA ORTIZ FULCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110448562611
01/12/2022 10:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
			10/11 0523 300035-4 AEBVB			
10/11/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.200.664.173	58,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/11/2022			
17/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.128	2.242,66 D	
17/11/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.242,66 C	0,00 C
18/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	6,80 C	
			18/11 0523 300035-4 AEBVB			
18/11/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	268.570	12.588,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/11/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.558,62 D	
18/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	29,38 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/11/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.187.313	6,80 D	0,00 C
			Cobrança referente 18/11/2022			
22/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	200,60 D	
			PMS/FMT URBES			
22/11/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	200,60 C	0,00 C
24/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,20 C	
			24/11 0523 300035-4 AEBVB			
24/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.529	5.237,49 D	
24/11/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.227,29 C	0,00 C
25/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	1.691,09 C	
			25/11 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
25/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	69,00 C	
			25/11 0523 300035-4 AEBVB			
25/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	7.691,09 D	
			341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
25/11/2022		0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	823.290.802.080.764	58,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2022			
25/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.023.451	11,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.291.200.153.113	10,20 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.010,20 C	0,00 C
28/11/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	235,47 C	
			28/11 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
28/11/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	478,11 D	
			28/11 0523 300035-4 AEBVB			
28/11/2022		0000	13105 375 Impostos	112.801	730,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/11/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	972,72 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110448562611
01/12/2022 10:56:27

Cliente	
Agência	523-1
Conta	111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	8.248,50			1.469,462569		
17/11/2022	RESGATE	2.242,66			397,499059	5,641925312	1.071,963510
	Aplicação 16/09/2022	2.165,47			383,817562		
	Aplicação 14/10/2022	77,19			13,681497		
18/11/2022	APLICAÇÃO	12.558,62			2.224,904375	5,644566184	3.296,867885
22/11/2022	RESGATE	200,60			35,505143	5,649885676	3.261,362742
	Aplicação 14/10/2022	200,60			35,505143		
24/11/2022	RESGATE	5.227,29			924,345013	5,655128687	2.337,017729
	Aplicação 14/10/2022	5.227,29			924,345013		
25/11/2022	RESGATE	6.010,20			1.062,290894	5,657772304	1.274,726835
	Aplicação 14/10/2022	634,31			112,113354		
	Aplicação 18/11/2022	5.375,89			950,177540		
28/11/2022	RESGATE	972,72			171,844953	5,660451365	1.102,881882
	Aplicação 18/11/2022	972,72			171,844953		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.248,63			1.102,881882		1.102,881882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.248,50
APLICAÇÕES (+)	12.558,62
RESGATES (-)	14.653,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,98
SALDO ATUAL =	6.248,63

Valor da Cota	
31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[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: 21/11/2022 a 20/12/2022

Certificação Número: 2022112100334237080876

Informação obtida em 01/12/2022 16:47:13

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 41537354

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/12/2022 16:49:24

(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°: 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.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: 458.045/22-16

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 16:56:35 h, do dia 01/12/2022.

Válida até 30/01/2023.

Código de autenticidade: **F3AA2C9C405A422E**

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.