

Araçariçuama/SP, 10 de novembro 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 **OUTUBRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **14/10/2022** no valor total de **R\$ 6.294,00** (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais), ref. a verba do mês de outubro/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 / 11 / 2022

Carlos

  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente – AEBVB

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

**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: OUTUBRO**

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\$)
14/10/2022	R\$ 6.294,00	14/10/2022	148289	R\$ 6.294,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.302,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 89,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.685,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 13.685,14

(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:

**OUTUBRO**

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)	OUTUBRO	2022	R\$ 4.122,40
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2022	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2022	R\$ 1.082,63
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2022	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2022	R\$ 231,61
Combustível	OUTUBRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2022	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2022	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 5.436,64</b>

(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\$ 13.685,14
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.436,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 8.248,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 8.248,50

**LOCAL e DATA:**

Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2022

**DIRIGENTE:**  
 (nome, cargo e assinatura)

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
 Presidente

**PMS/SECID**  
**SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS**  
 09/11/2023  
**FUNCIONÁRIO: Claudia**

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

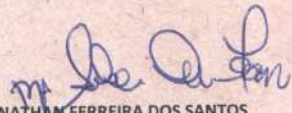
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/10/2022	18/10/2022	NF 204044	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 68,50
04/10/2022	24/10/2022	NF 2196	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ( valor pago c/ recurso Estadual R\$ 195,33. valor pago c/ recurso próprio R\$ 520,27)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 195,33
14/10/2022	18/10/2022	NF 463074	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.082,63
14/10/2022	14/10/2022	FATURA REF. A SET/22	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 231,61
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO IRRF 10/2022	IRRF 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 28,46
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO FGTS 10/2022	FGTS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 298,74
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO INSS 10/2022	DARF ÚNICA - INSS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 299,72
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.455,53
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.776,12
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 5.436,64</b>

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 novembro de 2022

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC  
(nome, cargo e assinatura)

  
CLAUDIO ROBERTO LOPES  
Contador - CRC 1SP121992/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
1/1

MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil	R\$	7.302,08
Aplicações (+)	R\$	6.062,39
Resgates (-)	R\$	5.205,03
Rendimento Bruto (+)	R\$	89,06
Imposto de Renda (-)		
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	89,06
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	8.248,50
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA ESTADUAL	R\$	8.248,50

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

ID. N° EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	28/09/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	10/10/2022	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 - 10/10/22	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
822831203206142	10/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
148289	14/10/2022	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 OUTUBRO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA ESTADUAL - REF. A OUTUBRO/2022		R\$ 6.294,00	R\$ 6.294,00
1200032	14/10/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.062,39		R\$ 231,61
101401	14/10/2022	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 231,61		R\$ 0,00
101801	18/10/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 463074	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.082,63		-R\$ 1.082,63
101802	18/10/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 204044	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 68,50		-R\$ 1.151,13
32	18/10/2022	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\$ 1.151,13	R\$ 0,00
550523000212462	24/10/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 PARA C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA PARA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL, PARA COMPLETAR PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS - OUT/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 520,27	R\$ 520,27
102401	24/10/2022	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - NF 2196 ( valor pago c/ recurso Estadual R\$ 195,33. valor pago c/ recurso próprio R\$ 520,27)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 715,60		-R\$ 195,33
32	24/10/2022	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\$ 195,33	R\$ 0,00
6201	25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.231,65		-R\$ 3.231,65
32	25/10/2022	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\$ 3.231,65	R\$ 0,00
550523000300035	26/10/2022	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 - OUT/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 6,80	R\$ 6,80
812991100330349	26/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA, 26/10/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 6,80		R\$ 0,00
550523000300035	27/10/2022	DARF ÚNICA - INSS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 299,72		-R\$ 299,72
102701	27/10/2022	FGTS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 298,74		-R\$ 598,46
102702	27/10/2022	IRRF 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 28,46		-R\$ 626,92
32	27/10/2022	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\$ 626,92	R\$ 0,00
	31/10/2022	SALDO		R\$ 12.084,10	R\$ 12.084,10	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/10/2022						R\$ 0,00

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**

### **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Solicitamos o pagamento do mês de **NOVEMBRO/2022** no valor de **R\$ 6.294,00** (*seis mil, duzentos e noventa 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 novembro de 2022.

Atenciosamente,



---

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 204044, emitido em 03/10/2022

20221003u65691511000142

Número da Nota

**00204044**

Data e Hora de Emissão

**03/10/2022 13:31:44**

Código de Verificação

**NMJ1-HFBZ****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**

5 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 43,10  
 5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 5,40  
 5 Gestão eSocial - 4,00 Cada = 20,00

Valor Líquido: R\$ 68,50

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 121500  
 R\$ 68,50

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 68,50**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	68,50	2,00%	1,37	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9,21 (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 204044, emitido em 03/10/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;



# 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

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

<b>Vencimento</b>  <b>20/10/2022</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000216823-8</b>	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ <b>68,50</b>
--	---	--

<b>Mensagens:</b> RPS: 0204044	<b>Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):</b> 5 - Serviços Médicos Ocupacionais 5 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 5 - Gestão e Social
-----------------------------------	---

<b>Número do Documento</b> <b>37262-1</b>	<b>Valor do Documento</b> R\$ <b>68,50</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> R\$ <b>0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ <b>68,50</b>
--	---	---	--

Data de Emissão: 03/10/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.021684 23007.003702 1 91440000006850

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				<b>Vencimento</b> <b>20/10/2022</b>	
<b>Beneficiário</b> AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0449-0/0070037-1	
<b>Endereço do Beneficiário</b> AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
<b>Data do Documento</b> 03/10/2022	<b>Número do Documento</b> 37262-1	<b>PD</b> DS	<b>Acerte</b> N	<b>Data do Processamento</b> 03/10/2022	<b>Nosso Número</b> 009/00000216823-8
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 009	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>68,50</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)</b> 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					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

Pago com Recibo Estadual SECIP  
Termo de Colaboração n  
Processo 2019/21500  
R\$ 68,50

<b>Pagador</b> ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	<b>CPF/CNPJ do Pagador</b> CNPJ: 50.811.330/0002-16
<b>Sacador/Avalista</b>	<b>Código de Baixa</b> 009/00000216823-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Funcionários - Ativos

Emissão: 30/09/2022 10:05

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ: 50.811.330/0002-16			
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	14/07/2017
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	20/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	24/05/2021
<b>Total: 5</b>							

Pago com RESSOS  
Estaduais / SECID nº  
Termo de Colaboração nº  
RESSO 2019/21500  
RESSO  
R\$ 685,50



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:35  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002168423007003702191440000006850

### 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 101.802  
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 68,50  
VALOR COBRADO 68,50

NR. AUTENTICACAO 5.335.79F.3DE.5F6.DB0

### Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

### SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

### Ouvidoria

0800 729 5678

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

### Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907691JONATHAN F SANTOS

18/10/202217:00:28

J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

18/10/202217:20:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019 / 2 / 500  
R\$ 68,50

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2196 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b> <b>AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28</b> <b>JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP</b> <b>CEP 18160000 TEL 15322924799</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 1031 6470 2000 0182 5500 0000 0021 9612 0307 2781</b>	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA		1
	Nº 2196 SÉRIE 0 FL 1/1		<b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</b> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221354231020 - 04-10-2022 14:40:13</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>602042391112</b>	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ <b>31.647.020/0001-82</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO</b>		<b>50.811.330/0002-16</b>	<b>04/10/2022 14:40:00</b>
ENDEREÇO <b>RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SIMUS</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>04/10/2022</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>14:40:00</b>
CEP <b>18055131</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Pago com Recursos Estaduais / SE  
Termo de Colaboração nº

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	25/10/2022	715,60

Processo 2019 121500

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<i>RS 195,33 pp. d. rec. Estadual</i> <i>1291 520,25 pp. d. rec. Proprio</i>		VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	167,53	VALOR DO ICMS	27,99	0,97	0,97	715,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	4,50	VALOR TOTAL DA NOTA
						715,60

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
17				464,080		459,840

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	20.0000	3.7700000000	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	8.0000	13.9900000000	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	3,11	0,56	0,00	0,00	18.0000	
3397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	16.0000	8.0000000000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	4.0000	1.4000000000	0,00	5,60	2,18	0,39	0,00	0,00	18.0000	
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10063021	0	20	5102	UN1	8.0000	16.8900000000	0,00	135,12	52,55	9,46	0,00	0,00	18.0000	
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	12.0000	6.9900000000	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
159213	MAC DA MAMMA ESPAG 500G	19021900	0	00	5102	UN1	12.0000	3.0000000000	0,00	36,00	36,00	4,32	0,00	0,00	12.0000	
31645	FAR MAND 500G	11062000	0	20	5102	UN1	8.0000	2.0000000000	0,00	16,00	3,68	0,66	0,00	0,00	18.0000	
57405	FAR TRIGO COAMO 1KG TRAD	11010010	5	20	5102	UN1	4.0000	3.9900000000	0,00	15,96	6,21	1,12	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	4.0000	1.6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.8500000000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	4.0000	2.3900000000	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
49241	SABAO PEDRA YPE 200G NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	20.0000	2.9900000000	0,00	59,80	59,80	10,76	0,00	0,00	18.0000	
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	4.0000	1.0000000000	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	0,00	18.0000	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 37,25 Fed, 37,13 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 83,88 ICMS 0,00 BC 18% 131,53 ICMS 23,67 BC 12% 36,00 ICMS 4,32 BC ST 351,24 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307278 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**bradesco** | 237-2

23791.33800 92277.000003 12000.897608 1 91500000071560

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>26/10/2022</b>	
Beneficiário <b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>1338-/0008976-1</b>	
Data do Doc. <b>04/10/2022</b>		Nº do documento <b>2196</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/10/2022</b>	Nosso Número <b>09/22/770000012-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>715,60</b>
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					Recibo do Sacado <b>Autenticação Mecânica</b>	
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>						

Recebimento através do cheque nº. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

**bradesco** | 237-2

23791.33800 92277.000003 12000.897608 1 91500000071560

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>26/10/2022</b>	
Beneficiário <b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>1338-/0008976-1</b>	
Data do Doc. <b>04/10/2022</b>		Nº do documento <b>2196</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/10/2022</b>	Nosso Número <b>09/22/770000012-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>715,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) <b>Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 195,33 pg. cl rec. Estadual R\$ 520,27 pg. cl rec. Próprio</b>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					Ficha de Compensação <b>Autenticação Mecânica</b>	
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>						



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados



## Transações Pendentes

G3372417548969331  
24/10/2022 18:05:21

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:05:19  
052300523 0009

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009227700000312000897608191500000071560

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 102.401

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 715,60

VALOR COBRADO 715,60

NR. AUTENTICACAO 6.802.277.03B.598.F7C

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 Falta

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/10/202217:49:02  
24/10/202218:05:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 195,33 pg. cl rec. Estadual  
R\$ 520,27 pg. cl rec. Próprio



## Transações Pendentes

G3312417599406501  
24/10/2022 18:08:46

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	520,27
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	24/10/2022 18:04:29
	JE907691JONATHAN F SANTOS	24/10/2022 18:08:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DA KIOKA DISTRIBUIDORA (CESTAS BASICAS) NF 2196 - REF. AOUT/22

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



Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 178,90	<i>Digiane S. Santos</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 178,90	<i>Luciana R Lou. de Barros</i>
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 178,90	<i>Miriam Carmo Santos Lourenço</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 178,90	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
<b>Total</b>	<b>R\$ 715,60</b>	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA   VALOR: 1.082,63		NF-e Nº 463074 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

 <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b> RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3522100047608000015655000004630741123188274
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 463074 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1000 4760 8000 0156 5500 0000 4630 7411 2318 8274

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156
---	---------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 14/10/22
---	-----------------------------------	-----------------------------

ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/22
---	-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
-----------------------	------------------------	----------	------------------------------	---------------

Parcela: 1 Vencto: 28/10/22 Valor: 1.082,63

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 441,18	VALOR DO ICMS 38,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.082,63
--------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.082,63
------------------------	-----------------	----------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	PREST. POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
-------------------------------------	---------------------------------------	---	-------------	-----------------------------	----------	------------------------

ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
-------------------------------	-----------------------	----------	------------------------------------

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,817	PESO LÍQUIDO 43,242
-----------------	---------	-------------------	-----------	----------------------	------------------------

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALTO ICMS IPI
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG	16010000	060	5405	PCT	1,000	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3,460	21,95	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	02101200	000	5102	KG	11,900	24,99	297,38	297,38	53,53	0,00	18,00
10118	AUROGGETS AURORA 3KG CX	16023220	060	5405	CX	2,000	78,35	156,70	0,00	0,00	0,00	0,00
103863	LING.CALABRESA DEFUMADA PERDIGAO 4,5KG	16010000	060	5405	PCT	2,000	90,22	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00
92310	BANHA DE PORCO NOBRE 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	6,000	14,60	87,60	87,60	15,77	0,00	18,00
101563	HAMB.BOVING BRASA BURGERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	2,000	36,80	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00
41324	REQ.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	8,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
103881	REQ.SCALA 1,5KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	45,99	45,99	30,66	5,52	0,00	18,00
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	3,000	10,99	32,97	17,35	2,31	0,00	18,33
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	21023000	020	5102	PT	3,000	3,25	9,75	5,50	1,17	0,00	18,00
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRG	22090000	020	5102	FRG	3,000	1,45	4,35	1,65	0,30	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 IT: 12 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 IT: 11 RED.BC CONF DECRETO 49113  
 IT: 9 LII-RED BC CONF DECRETO 49113  
 IT: 1,2,4,5,7,8 LII CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
 IT: 3 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE  
 IT: 10 RED.BC ICMS 47,37 % CF DECRETO 65.254/220

Para download do xml desta NFe Acesse [www.nossanfe.com.br](http://www.nossanfe.com.br) nf 3 separada End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento <b>28/10/2022</b>
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número <b>00485023-8</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>04100/005825032</b>
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento <b>14/10/2022</b>	Número do Documento <b>485023</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerte <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>14/10/2022</b>	(=) Valor do Documento <b>1.082,63</b>
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 Cobrar juros de R\$ 1,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/10/2022  
 Cobrar Multa de R\$ 21,65 a partir 29/10/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 463074 R\$1.082,63 Parcela :

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

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

**Banco Safra S.A.** **422-7** 42297.04103 00058.250325 00485.023824 7 91520000108263

Local de pagamento: **Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação** Vencimento **28/10/2022**

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

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

Data do Documento <b>14/10/2022</b>	Número do Documento <b>485023</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerte <b>S</b>	Data do Processamento <b>14/10/2022</b>	Nosso Número <b>00485023-8</b>
--	--------------------------------------	--------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.082,63</b>
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 Cobrar juros de R\$ 1,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/10/2022  
 Cobrar Multa de R\$ 21,65 a partir 29/10/2022

**Pago com Recursos Estaduais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019 / 21500**  
**R\$ 1.082,63**

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

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO







## Transações Pendentes

G3321817148106011  
18/10/2022 17:20:35

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:35  
052300523 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500485023824791520000108263

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----  
NR. DOCUMENTO 101.801  
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.082,63  
VALOR COBRADO 1.082,63  
=====

NR.AUTENTICACAO E.F7A.D3D.86F.703.47A  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907691JONATHAN F SANTOS

J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

18/10/202216:52:46

18/10/202217:20:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossu 2019 121500  
R\$ 1.082,63



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

Código  
**007/010108475**

Vencimento  
**15/10/2022**

Valor  
**231,61**

CPF/CNPJ  
**50.811.330/0002-16**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

002/003

**Importante:**

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

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

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações / Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.

**Minha Claro:**

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

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	50,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	181,61

Claro-clube  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Valor total  
**231,61**

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500

R\$ 231,61

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/22 A 30/09/22 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
01/09/22 A 30/09/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	25,00
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>50,00</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>50,00</b>

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/22 A 30/09/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	129,29
01/09/22 A 30/09/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140M FIDELIDADE + APLICATIVOS	84,63
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>213,92</b>
<b>Descontos/Cancelamentos</b>	
DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA	-32,31
<b>Sub-Total Descontos/Cancelamentos</b>	<b>-32,31</b>
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>181,61</b>

## TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE? RESOLVA DE FORMA ONLINE!

Você pode realizar a transferência de titularidade a qualquer momento, com total praticidade e segurança pelo Minha Claro.

Saiba mais

Autoatendimento  
fácil e rápido?  
É Claro!





Você merece o novo.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
007224364540293,  
007224210313150,  
007224178679634,  
007214014394894,  
007214014282792

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente <b>ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070101084757</b>	Mês Referência <b>Setembro/2022</b>	Vencimento <b>15/10/2022</b>	Valor <b>231,61</b>
--	--	--	---------------------------------	------------------------

**84670000002-5 31610162202-5 21015007000-6 00247897957-4**



Pague com Pix





Claro NXT Telecomunicações S.A  
 Rua Henri Dunant, 780  
 Santo Amaro  
 04709-110 São Paulo - SP  
 CNPJ: 66.970.229/0001-67  
 IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01  
 ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO  
 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 00645 JARDIM SIMUS  
 SOROCABA SP  
 CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16

Código: 007/010108475 Mês: Setembro/2022  
 Número: 0064583957 Emissão: 29/09/2022  
 I.E: ISENTA Vencimento: 15/10/2022  
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/003

**Discriminação do Serviço**

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/09/22 A 30/09/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	3,65	25,00
01/09/22 A 30/09/22 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,65	25,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		50,00
BANDA LARGA		
01/09/22 A 30/09/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	23,27	129,29
01/09/22 A 30/09/22 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 140M FIDELIDADE	9,47	52,63
DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA	-5,82	-32,31
SUB TOTAL BANDA LARGA		149,61

VALOR DA NOTA FISCAL: **199,61**

ICMS Base de Cálculo: 190,17 Alíquota: 18,00% Valor: 34,22

Reservado ao Fisco  
**3A16.C2B3.5491.2482.43D0.5693.35C5.C848**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para a Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 16, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico cont. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 34,22 - FUST TOTAL 1,54 - FUNTEL TOTAL 0,76

Acesse [net.com.br](http://net.com.br) para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de pagamento e baixar aplicativos digitais.  
 A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.  
 SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-R\$ 7 / -SKEELO EMPRESAS R\$ 25

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 231,61

**SEGURANÇA, SIMPLICIDADE  
 E FACILIDADE NA VISITA  
 TÉCNICA ATRAVÉS DO APP  
 MINHA CLARO.**

Precisa agendar, reagendar ou até mesmo cancelar uma visita técnica? Vai no app!

Através do app **Minha Claro** você tem total controle sobre a visita técnica e até mesmo saber quem é o técnico e o trajeto dele em tempo real até a sua localidade! Baixe já!

Minha  
 Claro  
 residencial



Você merece o novo.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311416536280251  
14/10/2022 17:18:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.44  
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84670000002-5	31610162202-5	
	21015007000-6	00247897957-4	
Data do pagamento		14/10/2022	
Valor Total		231,61	

-----

DOCUMENTO: 101401  
AUTENTICACAO SISBB: A.BBB.3B9.E60.BD4.759

Transação efetuada com sucesso por: JB634348 ELAINE CRISTINA DOS

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 231,61

Sorocaba , 05 de Outubro de 2022 .

Ofício nº:32/ 2022

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Término de Colaboração nº  
Proass 20F / 21500  
R\$ 231,61

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

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

Atenciosamente,

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco





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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEFAV DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração	31/10/2022
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00  DEPTO: 8 -CASA N VIDA V FED FOLHA PAGTO 10/2022  IRRF (MES) (31/10/2022)	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
<b>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 28,46</b>	06 - Data vencimento	18/11/2022
	07 - Valor principal	28,46
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	28,46
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



## Transações Pendentes

G3332718017047301  
27/10/2022 18:21:32

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.29  
0523100523 . 0003

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 27/10/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 28,46  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 28,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.CD3.BC0.446.FB1.C44  
Modelo Aprovado pela SRF MADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 003, DE 2006

DOCUMENTO: 102702

=====

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 27/10/202218:15:22  
JE907691JONATHAN F SANTOS 27/10/202218:21:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Forma de Colaboração nº  
Processo 2019/12/500  
R\$ 28,46



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342718247700211  
27/10/2022 18:39:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.39.08  
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 85800000002-0 98740179221-0  
10767005085-0 08113300002-4

Data do pagamento 27/10/2022  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 298,74  
Valor Total 298,74

DOCUMENTO: 102701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1C3.D01.FBB.DBE.1EC

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 298,74

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 08:53:57

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 298,74

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.734,29	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 298,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 298,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858000000020 987401792210 107670050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo KDlftBfwJJ00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/10/2022 às 08:57:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC5131FDE5A39486..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP  
**Inscrição Responsável:** 50.811.660/0001-20  
**Competência:** 10/2022  
**NRA:** KDlftBfwJJ00005  
**Base de Processamento:** CP - Campinas  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** CLAUDIO ROBERTO LOPE  
**Telefone:** 001147126464

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121503  
R\$ 298,74

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 27/10/2022  
HORA: 08:53:57  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 10/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 298,74

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.734,29

DEPÓSITO

298,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

298,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

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: 27/10/2022  
 HORA: 08:53:57  
 PÁG: 0001/0004

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

858000000020 987401792210 107670050850 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	10/2022	115	2305	0,50	1	0,0	50.811.330/0002-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	1.691,00	0,00	122.94020.60-1	0,00	01/07/2021	01	01	01	03311	135,28	0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	2.043,29	0,00	162.45487.40-5	0,00	01/08/2021	01	01	01	03311	163,46	0,00

Pagos Recursos  
 Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº  
 Mossa 2019/21500  
 R\$ 298,74

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.734,29 0,00 298,74 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: 27/10/2022  
 HORA: 08:53:57  
 PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858000000020 987401792210 107670050850 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131  
 N° DE CONTROLE: CCUm6sP7Z860000-9  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 N° ARQUIVO: KDl1fBfWJJ0000-5  
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800  
 BAIRRO: JARDIM SIMUS  
 REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.734,29		3.734,29	0,00
TOTALS:	2	3.734,29		3.734,29	0,00

Pago com Recursos  
 Estaduais/ SECID

Termo de Colaboração nº  
 Vrousso 2019 12/500  
 R\$ 298,74

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/10/2022  
HORA: 08:53:57  
PÁG: 0003/0004

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

85800000020 987401792210 107670050850 081133000024

Nº ARQUIVO: KD1iftBfwJ00000-5  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: CCUM6sP7Z860000-9  
SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA  
UF: SP CEP: 18055-131

**Pago com Recursos  
Estaduais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**

**Processo 2019/21500  
R\$ 298,74**

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

FGTS - 8%  
3.734,29  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	
298,74	0,00	298,74
	0,00	

DATA: 27/10/2022  
HORA: 08:53:57  
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: KDliftBfWJ0000-5  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:  
Nº DE CONTROLE: CCUm6sP7Z860000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA  
BAIRRO: JARDIM SIMUS  
CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 299.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 299.72  
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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00  
VALOR ABATIDO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00  
VALOR INFORMADO: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Pago colaboração  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração  
Vouso 2017 12/500  
R\$ 298,74

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: 27/10/2022  
HORA: 08:53:57  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
299,72	0,00	0,00	0,00		299,72	0,00

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

Pago com Recursos<sup>03</sup>00  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Proa 550 2019 / 21500  
R\$ 298,74

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: KDLftBfWJ0000-5  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: CCUm6sF7Z860000-9 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 TOMADOR/OBRA: SEMPRES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,0  
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,72
Empregados/Avulsos	299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,72
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,72

Pago com Recibos Estaduais SECID  
 Termo de Colaboração nº 000  
 Processo 2021/121500  
 R\$ 299,72

(\*) 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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

G3362715403517061  
27/10/2022 16:03:32

### 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 299,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 299,72

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 27/10/2022 15:08:03  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/10/2022 16:03:32

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 ESTADUAL P/ ADM P/ P/ PGTO. DE INSS DA CNV ESTADUAL INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ, REF. A OUT/22



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 Outubro/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.16.22300.8387057-7

Pagar este documento até 18/11/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000085540269

Valor Total do Documento 8.797,35

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO and CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%.

CASA NOVA VIDA MUNICIPAL.....R\$ 3.063,39
CASA NOVA VIDA VG. EXCEDENTE / CONTRAPARTIDA.....R\$ 478,11
CASA NOVA ESTADUAL.....R\$ 299,72
CASA NOVA VIDA FEDERAL.....R\$ 341,97
EVENTOS.....R\$ 712,72
ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID. DA CRIANÇA.....R\$ 464,12
PROGRAMA RECONSTRUIR / RPA / CONTRAPARTIDA.....R\$ 336,00
PROGRAMA RECONSTRUIR / CONTRAPARTIDA.....R\$ 810,58
ADM.....R\$ 2.135,74

Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 299,72

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000087 8 97350385223 9 22071622300 4 83870577765 9



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.22300.8387057-7
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 8.797,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.04.28  
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000087-8 97350385223-9  
22071622300-4 83870577765-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 27/10/2022  
Numero do Documento 07.16.22300.8387057-7  
Valor Total 8.797,35  
-----

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

DOCUMENTO: 102703

AUTENTICACAO SISBB: 9.517.2C7.E3C.529.2CD

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
PROUSSO 2019 / 21500  
R\$ 299,72

Folha de Pagamento				21/10/2022 14:25:53	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
<b>Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST</b>					
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,01
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	134,01		
Proventos:	1.691,00	Descontos:	235,47	Líquido:	1.455,53
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	165,71
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		70,46	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	15,00	281,83			
Base INSS Empresa:	2.043,29	Base INSS Funcionário:	2.043,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.043,29	F.G.T.S.:	163,46
Base I.R.R.F.:	2.043,29	Deduções:	165,71		
Proventos:	2.043,29	Descontos:	267,17	Líquido:	1.776,12

<b>Folha de Pagamento</b>		21/10/2022 14:25:53	
<b>Apelido:</b> A0108	<b>Razão Social:</b> ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
Pág.8			
<b>CNPJ/CEI:</b> 50.811.330/0002-16	<b>Inscrição:</b> ISENTA	<b>Período de:</b> 01/10/2022 a 31/10/2022	
<b>Endereço:</b> Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	<b>Bairro:</b> JARDIM SIMUS	<b>Cidade:</b> SOROCABA	<b>UF:</b> SP
<b>R E S U M O Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST</b>			
<b>Lançamentos</b>			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	60,00	3.382,00	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		70,46	109 Desc. Vale Transporte
82 Hora Extras 100%	15,00	281,83	18,00 299,72
			12,00 202,92
<b>Proventos:</b>	3.734,29	<b>Descontos:</b>	502,64
		<b>Líquido:</b>	3.231,65
<b>INSS Empresa</b>			
Base INSS Sem Exp.:	3.734,29	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
<b>IRRF / PIS</b>			
Base I.R.R.F.:	3.734,29	Deduções:	299,72
Base PIS:		Valor PIS:	
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>			
Base F.G.T.S.:	3.734,29	F.G.T.S.:	298,74
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>			
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
<b>G P S</b>			
Cod. 1031	Segurados	299,72	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
			299,72
<i>Total de Funcionários: 2</i>			
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>			
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	2 Empregados		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362809423994431  
28/10/2022 09:48:25

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 27 / 10 / 2022 até 28 / 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	464,12 C	
				27/10 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	299,72 C	
				27/10 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	341,97 C	
				27/10 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	712,72 C	
				27/10 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.980,85 C	
				27/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
				27/10 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.063,39 C	
				27/10 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	336,00 C	
				27/10 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	810,58 C	
				27/10 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	478,11 C	
				27/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.701	1.730,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.702	1.114,29 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.703	8.797,35 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							483,27C
Saldo							483,27C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							483,27

OBSERVAÇÕES:

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

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,01
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.455,53

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.691,00	235,47
					Total Liquido ->	1.455,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	*****	

  
Assinatura

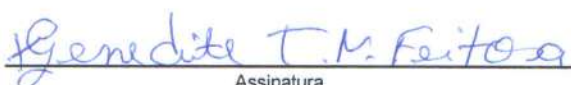
31, 10, 2022  
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		70,46	
82	HORA EXTRAS 100%	15,00	281,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,71
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.776,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.043,29	267,17
					Total Liquido ->	1.776,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.043,29	2.043,29	163,46	2.043,29	*****	

  
Assinatura

31, 10, 2022  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/10/2022		Remessa : 000126	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.455,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.776,12
Total parcial:	R\$ 3.231,65	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 3.231,65	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\$ 3.231,65 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 2019/21500  
R\$ 3.231,65

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO





G3312514112237581  
25/10/2022 14:16:32

## 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	25/10/2022
Data pagamento	26/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.231,65
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.231,65

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

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês: 10 OUTUBRO

Vagas Conveniadas: 20 31

Índice de Execução: 107,26% Data: 31/10/2022

Total 665

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	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.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
10 L.M.F.de L.		14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11 M.S.F.de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
12 S.F.de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
13 M.F.de L.J	534.776.358-25	5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31

14	S. E. L. B	473.175.358-93	9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
15	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
16	R. V. B da S.	590.103.698-03	17	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	25/10/2022	25
17	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		31
18	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022		31
19	A. G. R. da. S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	20/10/2022	20
20	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022		31
21	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022		31
22	M. A. G. R. L.	605.155.468-00	15	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		31
								665

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 08.611.330/0002-81 E-mail

VALÉRIA ORTIZ FULCO

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022**

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

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

Sorocaba/SP, 10 de novembro 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: OUTUBRO/2022**

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

**NÃO HOUE CONTRATAÇÃO**

**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL**

**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.**

Sorocaba/SP, 10 de novembro 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: OUTUBRO/ 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
REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	15	REUNIÃO INSETORIAL DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E SUAS FAMILIAS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SAÚDE MENTAL, SECID, CREAS, CORPO TÉCNICO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	19	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV SEMEANDO AMOR
FORTALECIMENTO DE VINCULOS	19	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOOCUIDADO E VALORIZAÇÃO; - FORTALECER E PRESERVAR VINCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA,	LUCIANA H M LOPES - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		SALVO DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO; - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	20	ESCUITA E ACOLHIMENTO RITOS E DESPEDIDAS	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 PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO 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 - PSICÓLOGA
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 E.E. ANTONIO PADILHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
PROJETO SEMEANDO AMOR	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
CAPSUJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - MÉDICO NEUROLOGISTA, EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS
SAME	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM MEDICO PEDIATRA INFECTOLOGISTA
SANTA CASA DE MISERICORDIA	EXAME	REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM - USG

REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PRESENCIAL
OFEBAS	ASSESSORAMENTO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
PROJETO SOPHIA	ATENDIMENTO	FORMAÇÃO CONTINUADA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DO SAICA
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PROJETO COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INOVADOR COM A FINALIDADE DE EDUCAR PARA A VIDA, APRENDER A SER E A CONVIVER, INSPIRANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM FOCO NA DEFASAGEM NO ENSINO
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	PROCESSOS CIRCULARES TEMÁTICOS	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
POUPATEMPO	ATENDIMENTO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	DOCUMENTAÇÃO CIVIL	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE COM TÉCNICO DA VIJ, DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
CLINICA CENCI GUIMARÃES	SUPERVISÃO TÉCNICA	ARTICULAÇÃO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		
<p>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;</p> <p>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;</p> <p>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/J E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;</p> <p>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</p>		

- 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, 31 de outubro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima.

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova  
Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção  
Casa Nova  
Vale da Benção  
CNPJ: 09.811.200/0002-96 E-mail

Luciana Helena Mariano Lopes

Assistente Social

CRESS: 37.515

Jonathan Ferreira dos Santos  
RG 16.850.401-7  
Presidente – AEBVVB



**VALÉRIA ORTIZ FULCO**  
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

**LUCIANA HELENA MARIANO LOPES**  
ASSISTENTE SOCIAL

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109545754631  
01/11/2022 10:18:23

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				10/10 0523 300035-4 AEBVB			
10/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.206.142	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/10/2022			
14/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	148.289	6.294,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/10/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.062,39 D	
14/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.401	231,61 D	0,00 C
				CLARO S.A.			
18/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	1.082,63 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
18/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	68,50 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.151,13 C	0,00 C
24/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	520,27 C	
				24/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	715,60 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
24/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	195,33 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.201	3.231,65 D	
25/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.231,65 C	0,00 C
26/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	6,80 C	
				26/10 0523 300035-4 AEBVB			
26/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.991.100.330.439	6,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 26/10/2022			
27/10/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	299,72 D	
				27/10 0523 300035-4 AEBVB			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.701	298,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.702	28,46 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	626,92 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109545754631  
01/11/2022 10:15:54

### Cliente

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

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor1R	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	7.302,08				1.313,231304		
14/10/2022	APLICAÇÃO	6.062,39				1.085,645007	5,584136581	2.398,876311
18/10/2022	RESGATE	1.151,13				205,944174	5,589524459	2.192,932137
	Aplicação 16/09/2022	1.151,13				205,944174		
24/10/2022	RESGATE	195,33				34,879823	5,600085709	2.158,052314
	Aplicação 16/09/2022	195,33				34,879823		
25/10/2022	RESGATE	3.231,65				576,799889	5,602722989	1.581,252425
	Aplicação 16/09/2022	3.231,65				576,799889		
27/10/2022	RESGATE	626,92				111,789856	5,608022231	1.469,462569
	Aplicação 16/09/2022	626,92				111,789856		
31/10/2022	SALDO ATUAL	8.248,50				1.469,462569		1.469,462569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.302,08
APLICAÇÕES (+)	6.062,39
RESGATES (-)	5.205,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,06
SALDO ATUAL =	8.248,50

### Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

### Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.811.330/0002-16

**Razão Social:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

**Endereço:** R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 / JARDIM SIMUS / SOROCABA / SP  
/ 18055-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/11/2022 a 01/12/2022

**Certificação Número:** 2022110200331773278900

Informação obtida em 03/11/2022 13:26:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 40653353

Data e hora da emissão 31/10/2022 15:57:20

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Certidão n°: 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: 425.346/22-90**

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 15:54:12 h, do dia 31/10/2022.

Válida até 02/01/2023.

Código de autenticidade: 7792A019DFE9E75E

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.