

Araçariçuama/SP, 07 de outubro de 2022.

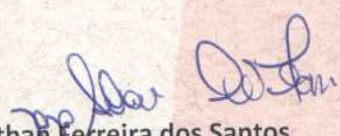
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / ESTADUAL** do mês de **SETEMBRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **15/09/2022** no valor total de **R\$ 12.588,00** (doze mil, quinhentos e oitenta e oito reais), ref. a verba do mês de setembro/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  
10 / 10 / 2022  
Cláudia

  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente – AEBVB

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
30 / 11 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Cláudia

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

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Araçariçuama/SP, 07 de outubro de 2022.

Atenciosamente,



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente

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

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/09/2022	R\$ 6.294,00	15/09/2022	158854	R\$ 6.294,00
15/09/2022	R\$ 6.294,00	15/09/2022	158858	R\$ 6.294,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.337,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.588,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 105,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 19.030,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.030,57

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

SETEMBRO

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)	SETEMBRO 2022	R\$ 10.306,01
Recursos humanos (6)	SETEMBRO 2022	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO 2022	R\$ 1.422,48
Outros materiais de consumo	SETEMBRO 2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO 2022	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO 2022	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO 2022	R\$ -
Combustível	SETEMBRO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO 2022	R\$ -
Obras	SETEMBRO 2022	R\$ -
Outras despesas.	SETEMBRO 2022	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 11.728,49</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\$ 19.030,57
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.728,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.302,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.302,08

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 07 de outubro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

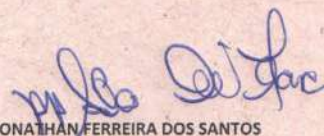

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

30 / 11 / 2022

FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/09/2022	20/09/2022	NF 203682	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 95,90
13/09/2022	22/09/2022	NF 460376	GALLI ATACADISTA LTDA - (Valor pg. c/ rec. Estadual R\$ 1.422,48. Valor pg. c/ rec. Próprio R\$29,23)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.422,48
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO FGTS 09/2022	FGTS 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 806,59
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO INSS 09/2022	DARF ÚNICA - INSS 09/2022 - (Valor pg. c/ rec. Estadual R\$ 444,37. Valor pg. c/ rec. Próprio R\$374,52)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 444,37
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO IRRF 09/2022	IRRF 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,47
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.701,74
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.455,53
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.166,01
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.803,20
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.803,20
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 11.728,49</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, 07 de outubro de 2022		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)			 <b>JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS</b> Presidente		
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)			 <b>CLAUDIO ROBERTO LOPES</b> Contador - CRC 1SP121992/O-0		

MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref Di Plus Agil	R\$	6.337,36
Aplicações (+)	R\$	12.588,00
Resgates (-)	R\$	11.728,49
Rendimento Bruto (+)	R\$	105,21
Imposto de Renda (-)	R\$	
IOF (-)	R\$	105,21
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	7.302,08
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	7.302,08
<b>SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA ESTADUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.302,08</b>

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


ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	26/08/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	06/09/2022	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 - 06/09/22	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
872551100692166	12/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 12/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
158854	15/09/2022	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 SETEMBRO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA ESTADUAL - REF. A SETEMBRO/2022		R\$ 6.294,00	R\$ 6.294,00
158858	15/09/2022	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 SETEMBRO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA ESTADUAL - REF. A SETEMBRO/2022		R\$ 6.294,00	R\$ 12.588,00
1200032	16/09/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.588,00		R\$ 0,00
92001	16/09/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 203682	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 95,90		-R\$ 95,90
32	16/09/2022	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\$ 95,90	R\$ 0,00
550523000212462	20/09/2022	TRANSF. DA C.C.212462-9 PARA C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA PARA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - SET/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 300,90	R\$ 300,90
550523000300035	20/09/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 PARA C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA PARA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL, PARA COMPLETAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SET/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 29,23	R\$ 330,13
92201	20/09/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 274277	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 300,90		R\$ 29,23
92202	20/09/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.451,71		-R\$ 1.422,48
32	20/09/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		R\$ 1.422,48	R\$ 0,00
550523000212462	27/09/2022	TRANSF. DA C.C.212462-9 PARA C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA PARA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL, PARA COMPLETAR SALDO P/ PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS INSS, REF. A FOLHA DE SET/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 374,52	R\$ 374,52
550523000300035	27/09/2022	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 - SET/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 17,00	R\$ 391,52
4375	27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora), GENEDETE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 8.929,68		-R\$ 8.538,16
32	27/09/2022	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\$ 8.538,16	R\$ 0,00
550523000300035	28/09/2022	DARF ÚNICA - INSS 09/2022 - (Valor pg. c/ rec. Estadual R\$ 444,37. Valor pg. c/ rec. Próprio R\$374,52)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 818,89		-R\$ 818,89

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 2/2

92801	28/09/2022	FGTS 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 806,59		-R\$ 1.625,48
92802	28/09/2022	IRRF 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,47		-R\$ 1.654,95
832711100390617	28/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA, 28/09/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,00		-R\$ 1.671,95
32	28/09/2022	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\$ 1.671,95	R\$ 0,00
	30/09/2022	SALDO		R\$ 25.096,14	R\$ 25.096,14	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 30/09/2022						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.)

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 203682, emitido em 08/09/2022</p> <p>20220909u65681511000142</p>	Número da Nota <b>00203682</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>08/09/2022 16:33:09</b>																
	Código de Verificação <b>PMD8-DG6N</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>65.691.511/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>3.739.597-1</b>          Nome/Razão Social: <b>AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA</b>          Endereço: <b>AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001</b>          Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO</b>          CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b> Inscrição Municipal: <b>---</b>          Endereço: <b>AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570</b>          Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@valedabencao.org.br</b></p>																	
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b></p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>7 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 7,56          7 Gestão eSocial - 4,00 Cada = 28,00          7 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 60,34</p> <p>Valor Líquido: R\$ 95,90</p> <p align="center"><i>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Mouso 2019 / 21500 R\$ 95,90</i></p>																	
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 95,90</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
Código do Serviço <b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>95,90</td> <td>2,00%</td> <td>1,91</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	95,90	2,00%	1,91	0,00	<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 12,90 (13,45%) / IBPT</td> </tr> </table>	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 12,90 (13,45%) / IBPT
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	95,90	2,00%	1,91	0,00													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	R\$ 12,90 (13,45%) / IBPT															
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 203682, emitido em 08/09/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022.</p>																	



# 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>20/09/2022</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000216304-P</b>	<b>Valor Cobrado</b>  <b>R\$ 95,90</b>
--	---	--

**Mensagens:**  
RPS: 0203682

**Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):**

7 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)  
7 - Gestão e Social  
7 - Serviços Médicos Ocupacionais

*Pago com Recursos Estaduais / SECID*  
*Item de Colaboração nº*  
*Processo 2015/2150*  
*R\$ 95,90*

<b>Número do Documento</b>  <b>36838-1</b>	<b>Valor do Documento</b>  R\$ <b>95,90</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b>  R\$ <b>0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b>  R\$ <b>95,90</b>
--	---	---	--

Data de Emissão: 08/09/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.021635 04007.003702 1 91140000009590

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				<b>Vencimento</b> <b>20/09/2022</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> 08/09/2022	<b>Número do Documento</b> 36838-1	<b>PD</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 08/09/2022	<b>Nosso Número</b> 009/00000216304-P
<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>95,90</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar multa por atraso de 2,000%.  
Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.  
Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês  
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES  
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

**Pagador**  
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO  
AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645  
18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP

**CPF/CNPJ do Pagador**  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
**Código de Baixa**  
009/00000216304-P

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







## Funcionários - Ativos

Emissão: 30/08/2022 15:13

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Eliana Correa	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	420.117.548-01	10/08/1994	09/06/2022		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
<b>Total: 3</b>						

Sublocção : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Assistente social
<b>Total: 2</b>						

Sublocção : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
<b>Total: 7</b>						

Sublocção : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Jennyffer Sttefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Sônia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS -	Supervisora de unidade
<b>Total: 8</b>						

**Total Geral: 20**

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

Tel: (11) 3373-3035 - (11) 2233-4455 - E-mail: adriana@amedinal.com.br - Site: www.amedinal.com.br



## Transações Pendentes

G3312011567978111  
20/09/2022 12:05:25

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:23  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002163504007003702191140000009590

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 92:001

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 95,90

VALOR COBRADO 95,90

NR. AUTENTICACAO D.045.C99.64A.65C.544

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	20/09/202211:28:29
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	20/09/202212:05:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019 / d / 1500  
R\$ 95,90

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA   VALOR: 1.451,71		Nº 460376
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 Nº 460376  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 de 1

3522090047608000015655000004603761918829790

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0900 4760 8000 0156 5500 0000 4603 7619 1882 9790

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221240922185 13/09/2022 05:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 13/09/22
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA  
 Parcela: 1 Vencto: 27/09/22 Valor: 1.451,71

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/2150

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 820,47	VALOR DO ICMS 143,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.451,71
VAZ DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.451,71	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ 00476080000156	UF SP
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 110,749
			PESO LÍQUIDO 106,726

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS/TP
62019	MOLHO TOMATE REFOGADO EKMA 2KG BIS	21032090	000	5102	BIS	2,000	10,59	21,18	21,18	3,81	0,00	18 0
92102	FAR.MILHO ALAMBARÍ 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	4,000	5,50	22,00	8,56	1,54	0,00	18 0
101705	FAR.TRIGO ANNIELA 1KG PCT	11010010	020	5102	PCT	8,000	4,55	36,40	19,16	2,55	0,00	13,3 0
103743	FAR.ROSCA DEUSA 1KG PCT	19059090	060	5405	PCT	4,000	8,79	35,16	0,00	0,00	0,00	0 0
92230	FAR.MAND.TORRADA FINA DEUSA 500GR PCT	11062000	040	5102	PCT	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0 0
103690	MAC.ESPAG.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	6,000	3,19	19,14	10,07	1,34	0,00	13,3 0
103535	MAC.PARAF.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	10,000	3,19	31,90	16,79	2,23	0,00	13,3 0
50129	GOIABADA ANHEMBÍ 500GR PCT	20079990	060	5405	PCT	10,000	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0 0
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	1,000	48,20	48,20	32,13	5,78	0,00	18 0
40147	O.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	8,520	35,95	306,29	204,20	36,76	0,00	18 0
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIÁ - 3KG	02101200	000	5102	KG	6,940	25,40	176,28	176,28	31,73	0,00	18 0
60512	CATCHUP CEPERA 3,5KG GL	21032090	000	5102	GAL	1,000	22,20	22,20	22,20	4,00	0,00	18 0
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	4,000	16,30	65,20	0,00	0,00	0,00	0 0
101563	HAMB.BOVINO BRASA BURGERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	1,000	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00	0 0
41324	REQ.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	5,000	8,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0 0
103881	REQ.SCALA 1,5KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	46,59	46,59	31,06	5,59	0,00	18 0
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	17,95	71,80	0,00	0,00	0,00	0 0
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	3,000	10,99	32,97	17,35	2,31	0,00	13,3 0
92751	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	2,000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0 0
10000	FUBA ALAMBARÍ 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	3,000	3,99	11,97	4,66	0,84	0,00	18 0
10000	MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	8,000	6,70	53,60	28,21	3,75	0,00	13,3 0
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	21023000	020	5102	PT	2,000	2,99	5,98	3,99	0,72	0,00	18 0
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	6,000	1,45	8,70	3,38	0,61	0,00	18 0
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG	16010000	060	5405	PCT	1,000	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0 0
92310	BANHA DE PORCO NOBRE 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	15,000	14,75	221,25	221,25	39,83	0,00	18 0

CÁLCULO DO I S S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 2,20,23 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 9,22 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 10 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 16 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 4,8,13,14,15,17,19,24 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 5 Isento pelo decreto 50113 ricms 2000 art 123 Para download do xml desta NFe Acesse <a href="http://www.nossanfe.com.br">www.nossanfe.com.br</a> End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento <b>27/09/2022</b>
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número <b>00481272-7</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>04100/005825032</b>
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento <b>13/09/2022</b>	Número do Documento <b>481272</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>13/09/2022</b>	(=) Valor do Documento <b>1.451,71</b>
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/09/2022  
Cobrar Multa de R\$ 29,03 a partir 28/09/2022

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/09/2022 Cobrar Multa de R\$ 29,03 a partir 28/09/2022					(-) Desconto / Abatimento
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 460376 R\$1.451,71 Parcela :					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

**Banco Safra S.A.** **422-7** **Pago com Recursos Estaduais / OECIS**  
422970410300058250325 00481.272722 3 91210000145171

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação				Vencimento <b>27/09/2022</b>
Beneficiário <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário <b>04100/005825032</b>		

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

Data do Documento <b>13/09/2022</b>	Número do Documento <b>481272</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>13/09/2022</b>	Nosso Número <b>00481272-7</b>
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------	--	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.451,71</b>
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/09/2022  
Cobrar Multa de R\$ 29,03 a partir 28/09/2022

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/09/2022 Cobrar Multa de R\$ 29,03 a partir 28/09/2022					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





# Transações Pendentes

G3372217283751251  
22/09/2022 17:40:31

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:40:25  
052300523 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500481272722391210000145171

#### 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 92.202  
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.451,71  
VALOR COBRADO 1.451,71  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.7AB.BD1.E89.88C.694  
-----

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

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

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

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

Pago com Recursos

Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

*Processo 2019/21500*

*R\$ 1.422,48 ps- d rec. Estadual*

*R\$ 29,23 ps- d rec. Próprio*

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/09/202217:10:52  
22/09/202217:40:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322816293453521  
28/09/2022 16:38:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.42  
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000008-0 06590179221-1  
00766905085-4 08113300002-4  
Data do pagamento 28/09/2022  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 09/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2022  
VALOR DEPOSITO 806,59  
Valor Total 806,59  
-----  
DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D89.2BC.FD2.16E.0E4

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 806,59



GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/09/2022 - 08:54:12

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 806,59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.082,42	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 806,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 806,59
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

858100000080 065901792211 007669050854 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo GSd5FztlD0F00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/09/2022 às 08:56:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC2CBBB2CFE55474..

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:** 09/2022  
**NRA:** GSd5FztlD0F00008  
**Base de Processamento:** CP - Campinas  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** CLAUDIO ROBERTO LOPE  
**Telefone:** 001147126464

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 806,59

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 28/09/2022  
HORA: 08:54:12  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

10.082,42

DEPÓSITO

806,59

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

806,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

Pago com Recursos

Estaduais / SECID

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSOS COMENTE APOS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Processo 2019/121500

R\$ 806,59



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2022  
 HORA: 08:54:12  
 PÁG: 0001/0004

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

858100000080 065901792211 007669050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:							JAM
				FPAS: 639							
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	122.94020.60-1		01/07/2021	01	01	01		156,93	03311
1.961,56			0,00		158,36						0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	0,00	162.45487.40-5		01/08/2021	01	01	01		135,28	03311
1.691,00			0,00		134,01						0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	0,00	0,00	127.96890.23-8		06/07/2017	01	01	01		200,54	03311
2.506,74			0,00		209,80						0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	129.02224.38-0		01/07/2021	01	01	01		156,92	03311
1.961,56			0,00		158,36						0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	146.64966.50-0		25/05/2021	01	01	01		156,92	03311
1.961,56			0,00		158,36						0,00

**Pago com Recursos Estaduais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
Processo 2019/121500  
R\$ 806,59

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 10.082,42

818,89 806,59 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2022  
HORA: 08:54:12  
PÁG: 0002/0004

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

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

858100000080 065901792211 007669050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: LMLBaOUEB7Q00000-7 N° ARQUIVO: GSD5FzId0F00000-8  
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	10.082,42	0,00	10.082,42	0,00
TOTAIS:	5	10.082,42		10.082,42	0,00

Pago com Recusos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
Processo 2015 121500  
R\$ 806,59

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2022  
HORA: 08:54:12  
PÁG: 0003/0004

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

858100000080 065901792211 007669050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
Nº DE CONTROLE: LMLBa0UEB7Q0000-7  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131  
BAIRRO: JARDIM SIMUS  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

10.082,42

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS

806,59

ENCARGOS FGTS

0,00

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

CONTRIB SOCIAL  
Termo de Colaboração nº  
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

806,59

Prossimo 2019 R\$ 1500  
R\$ 806,59

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2022  
HORA: 08:54:12  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Gsd5FztId0F0000-8  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LMLBaOUEB7Q0000-7  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131  
BAIRRO: JARDIM SIMUS TELEFONE: 0011 4712 6464

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 818.89

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 100.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

818.89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

VALOR ABATIDO PELA SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0

20 ANOS: 215000

QUANTIDADE: 806,59

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Término de Colaboração nº  
Processo 2015 / 215000

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 28/09/2022  
HORA: 08:54:12  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
818,89	0,00	0000	2305	639
0,00	0,00	0,00	818,89	.0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00

**Pago com Recursos Estaduais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**

**121500**

**R\$ 806,59**

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: GSD5FztId0F0000-8  
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: LMLBa0UEB7Q0000-7 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
 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: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	818,89
Empregados/Avulsos						
Contribuintes Individuais	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
Contribuintes Individuais	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
RAT - Agentes Nocivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	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
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	818,89
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	818,89

Pago com Recursos Estaduais P. SECID  
 Termo de Colaboração nº 0.000.000.000.000  
 Processo 2019/14150  
 R\$ 806,59

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

#### Creditado

Nome AEBVB  
Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4  
Valor 818,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 444,37 pg. c/ rec. Estadual

R\$ 374,52 pg. c/ rec. Próprio

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 28/09/2022 15:08:07  
JB634349ELAINE CRISTINA COS 28/09/2022 15:32:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35

Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração Setembro/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.16.22271.9622385-2

Pagar este documento até 20/10/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000079526787

Valor Total do Documento 8.807,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	8.191,00			8.191,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	616,00			616,00
<b>Totais</b>		<b>8.807,00</b>			<b>8.807,00</b>

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 2.915,74  
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL/CONTRAPARTIDA... R\$ 818,89  
 CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE / CONTRAPARTIDA....R\$ 426,38  
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00  
 EVENTOS.....R\$ 712,72  
 ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL MUNICIPAL.....R\$ 448,24  
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL.....R\$ 567,25  
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL / AUTÔNOMOS.....R\$ 616,00  
 ADM.....R\$ 2.146,78

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 444,37 pg. d. rec. Estadual  
 R\$ 374,52 pg. d. rec. próprio

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

28/09/2022 09:22:22

85860000088 8 07000385222 0 93071622271 9 96223852359 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 07000385222 0 93071622271 9 96223852359 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.22271.9622385-2  
 Pagar até: 20/10/2022  
 Valor: 8.807,00

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.43  
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85860000088-8	07000385222-0
	93071622271-9	96223852359-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/09/2022  
Numero do Documento 07.16.22271.9622385-2  
Valor Total 8.807,00

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

DOCUMENTO: 092804  
AUTENTICACAO SISBB: B.38B.B07.479.AC9.736

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 444,37 pg. 9 Rec. Estadual  
~~R\$ 374,52~~ pg. 1 Rec. Próprio

Folha de Pagamento				21/09/2022 14:18:49	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST					
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.961,56	Base INSS Funcionário:	1.961,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,56	F.G.T.S.:	156,92
Base I.R.R.F.:	1.961,56	Deduções:	158,36		
Proventos:	1.961,56	Descontos:	259,82	Líquido:	1.701,74
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	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: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	209,80
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,83	13 IRRF Sobre Salário	7,50	29,47
82 Hora Extras 100%	7,00	134,15	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		103,49			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.506,74	Base INSS Funcionário:	2.506,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.506,74	F.G.T.S.:	200,54
Base I.R.R.F.:	2.506,74	Deduções:	209,80		
Proventos:	2.506,74	Descontos:	340,73	Líquido:	2.166,01
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
1294 Reembolso Vale Transporte		101,46			
Base INSS Empresa:	1.961,56	Base INSS Funcionário:	1.961,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,56	F.G.T.S.:	156,92
Base I.R.R.F.:	1.961,56	Deduções:	537,54		
Proventos:	2.063,02	Descontos:	259,82	Líquido:	1.803,20
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
1294 Reembolso Vale Transporte		101,46			
Base INSS Empresa:	1.961,56	Base INSS Funcionário:	1.961,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,56	F.G.T.S.:	156,92
Base I.R.R.F.:	1.961,56	Deduções:	347,95		
Proventos:	2.063,02	Descontos:	259,82	Líquido:	1.803,20

Folha de Pagamento				21/09/2022 14:18:49	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:8	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
R E S U M O Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	150,00	8.455,00	11 INSS Sobre Salário	48,00	818,89
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		162,10	13 IRRF Sobre Salário	7,50	29,47
82 Hora Extras 100%	43,00	810,56	109 Desc. Vale Transporte	30,00	507,30
152 DSR Adicional Noturno		103,49			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1294 Reembolso Vale Transporte		202,92			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
<b>Proventos:</b>	<b>10.285,34</b>		<b>Descontos:</b>	<b>1.355,66</b>	<b>Liquido:</b> 8.929,68
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	10.082,42	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 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	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	10.082,42	Deduções:	1.387,66		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	10.082,42	F.G.T.S.:	806,58	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	818,89	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	818,89
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 5					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	5 Empregados				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382910324960731  
29/09/2022 10:38:30

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 29 / 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.019.703	6,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
02/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
05/09/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				05/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/09/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.600,00 C	
				05/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/09/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				05/09 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
05/09/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	64,20 D	
				05/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/09/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	945,91 D	
05/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
05/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.502	388,13 D	
				VIVO SP			
05/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.503	286,35 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
05/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.504	4,52 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.505	171,56 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/09/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.520.368	156,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
06/09/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	93,00 D	
				06/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
06/09/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				06/09 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
				06/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
				06/09 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				06/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D	
				06/09 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
06/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	383,00 C	0,00 C
08/09/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.360,00 C	
				08/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/09/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.630,00 C	
				08/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/09/2022		8886	18995 103	Cheque Pago Outra Agência	853.878	3.540,00 D	
				08/09 14:47 PSO MAIRINQUE SP			
08/09/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	280,10 D	
08/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.801	169,90 D	0,00 C
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
09/09/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	4.000,00 C	
				09/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	58,80 C	

			09/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	4.000,00 D	
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.902	174,20 D	
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
09/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	115,40 C	0,00 C
12/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.533,12 C	
			12/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	2.089,92 D	
			12/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
12/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.943,20 D	
			077 0001 99428733687 ANA LETICIA FARIA			
12/09/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.202	507,49 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7,49 C	0,00 C
13/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	23,00 D	
			13/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
13/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	23,00 C	0,00 C
14/09/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	150,00 C	150,00 C
			14/09 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
15/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	76,20 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
15/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.502	80,00 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
15/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
16/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	500,00 C	
			16/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
16/09/2022	0000	13105 375	Impostos	91.601	440,00 D	60,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/09/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	399,83 C	0,00 C
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	432,58 C	
			20/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	432,58 C	
			20/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	811,73 C	
			20/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
20/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	2,86 D	
			20/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	293,84 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.002	1.297,73 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.003	85,32 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
20/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,86 C	0,00 C
22/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	22,00 D	
			22/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	29,23 D	
			22/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
22/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	51,23 C	0,00 C
23/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.648,84 C	
			23/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
23/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.462	524,42 D	
			23/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
23/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.500,00 D	
			23/09 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
23/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.301	524,42 D	100,00 C
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
26/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	968,00 C	
			26/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
26/09/2022	8886	10021 103	Cheque Pago Outra Agência	853.879	968,00 D	

26/09 11:16 PSO MAIRINQUE SP

26/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	33,00 D	67,00 C
			26/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	19.341,69 C	
			27/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
			27/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	21,20 D	
			27/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	17,00 D	
			27/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	37,40 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,20 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.602	19.141,69 D	156,60 C
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	448,24 C	
			28/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	567,25 C	
			28/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	616,00 C	
			28/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.476	818,89 C	
			28/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	712,72 C	
			28/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.322,19 C	
			28/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
			28/09 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.915,74 C	
			28/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	426,38 C	
			28/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
28/09/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	156,60 D	
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.801	1.737,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.802	323,99 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.803	1.114,29 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.804	8.807,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.390.622	20,40 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20,40 C	0,00 C
29/09/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	240,17C
Saldo	240,17C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil	240,17
---------------------	--------

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



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

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

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

DEPTO: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC V EST

FOLHA PAGTO 09/2022

IRRF (MES)  
(30/09/2022)

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 29,47

02 - Período de apuração	30/09/2022
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	20/10/2022
07 - Valor principal	29,47
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	29,47
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	





# Transações Pendentes

G3322816293453521  
28/09/2022 16:37:53

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.49  
0523100523 0005

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 28/09/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2022  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 29,47  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 29,47  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.FAB.478.891.1FC.90A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 092802

=====

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

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

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

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/09/202215:36:51  
28/09/202216:37:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.


Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossu 2019/21500  
RS 29,47

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		45,09	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,36
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.701,74

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.961,56	259,82
					Total Liquido ->	1.701,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.961,56	1.961,56	156,92	1.961,56	*****	

  
Assinatura

30 / 09 / 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 Setembro/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	
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	*****	

+ Genedite T. Nunes Feitosa  
Assinatura

30 / 09 / 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 Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1
					C.P.F.: 122.634.228-03			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		26,83	
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	134,15	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		103,49	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	517,45	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	33,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		209,80
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,47
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500

R\$ 2.166,01

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.506,74	340,73
					Total Liquido →	2.166,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.506,74	2.506,74	200,54	2.506,74	7,50	

Rosemeire H. Dias  
Assinatura

30, 09, 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 Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			7	0	0	1
					C.P.F.: 906.493.461-49			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		45,09	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
1294	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		101,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,36
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.803,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.063,02	259,82
					Total Liquido →	1.803,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.961,56	1.961,56	156,92	1.961,56	*****	

Sandra Soares Oliveira de Souza  
Assinatura

30, 09, 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  
Setembro/2022

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

C.P.F.: 305.838.828-46

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		45,09	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
1294	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		101,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,36
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.803,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.063,02	259,82
				Total Liquido ->	1.803,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.961,56	1.961,56	156,92	1.961,56	*****

x VÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA  
Assinatura

30/09/2022  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/09/2022		Remessa : 000116			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.701,74
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.455,53
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.166,01
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.803,20
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.803,20
Total parcial:	R\$ 8.929,68	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 8.929,68	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 8.929,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

Conta Corrente Debitada: 00.000.111.476-X

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 120700  
R\$ 8.929,68

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3352715161917991  
27/09/2022 15:20:00

### 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	27/09/2022
Data pagamento	28/09/2022
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.929,68
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JES07691 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 8.929,68



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309383942031  
03/10/2022 10:23:03

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	58,00 C
			06/09 0523 300035-4 AEBVB			
12/09/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.551.100.692.166	58,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 12/09/2022			
15/09/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	158.854	6.294,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/09/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	158.858	6.294,00 C	12.588,00 C
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/09/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.588,00 D	0,00 C
20/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	95,90 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
20/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	95,90 C	0,00 C
22/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	300,90 C	
			22/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
22/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	29,23 C	
			22/09 0523 300035-4 AEBVB			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	300,90 D	
			PMS/FMT URBES			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	1.451,71 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
22/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.422,48 C	0,00 C
27/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	374,52 C	
			27/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
27/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,00 C	
			27/09 0523 300035-4 AEBVB			
27/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.375	8.929,68 D	
27/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.538,16 C	0,00 C
28/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	818,89 D	
			28/09 0523 300035-4 AEBVB			
28/09/2022		0000	13105 375 Impostos	92.801	806,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2022		0000	13105 375 Impostos	92.802	29,47 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.390.617	17,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.671,95 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309383942031  
03/10/2022 10:24:55

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.337,36			1.151,133193		
16/09/2022	APLICAÇÃO	12.588,00			2.274,639228	5,534064411	3.425,772421
20/09/2022	RESGATE	95,90			17,312555	5,539332536	3.408,459866
	Aplicação 17/08/2022	95,90			17,312555		
22/09/2022	RESGATE	1.422,48			256,553357	5,544577618	3.151,906509
	Aplicação 17/08/2022	1.422,48			256,553357		
27/09/2022	RESGATE	8.538,16			1.537,702329	5,552544103	1.614,204180
	Aplicação 17/08/2022	4.871,07			877,267281		
	Aplicação 16/09/2022	3.667,09			660,435048		
28/09/2022	RESGATE	1.671,95			300,972876	5,555151758	1.313,231304
	Aplicação 16/09/2022	1.671,95			300,972876		
30/09/2022	SALDO ATUAL	7.302,08			1.313,231304		1.313,231304

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.337,36
APLICAÇÕES (+)	12.588,00
RESGATES (-)	11.728,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,21
SALDO ATUAL =	7.302,08

### Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

### Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção  
 Objeto pactuado: TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO Nº 2019/21.500, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E VINTE E NOVE DIAS, COM OU SEM DEFICIÊNCIA FÍSICAS E/OU MENTAIS, QUE APRESENTE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL EM DECORRÊNCIA DOS MAIS E VARIÁVEIS MOTIVOS, INCLUSIVE O USO DE DROGAS, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (CONFORME ARTIGO 98 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)  
 Mês/Ano: SETEMBRO / 2022

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV SEMEANDO AMOR
FORTALECIMENTO DE VINCULOS	19	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOUCUIDADO E VALORIZAÇÃO;	LUCIANA H M LOPES – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA, SALVO DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO;</li> <li>- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;</li> <li>- AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL</li> </ul>		
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	21	ESCUA E ACOLHIMENTO	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY ANA MIRELLY	
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	10	ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA EM NUTRIÇÃO RENAL	NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM PACIENTES RENAIIS - CDTR	
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ - INSERÇÃO EM CURSO DE LINGUAS	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES	
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	21	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA	
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATORIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL	LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL	

OFICINAS	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OFICINAS TERAPÉUTICAS;</li> <li>- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS;</li> <li>- OFICINAS SOCIAIS;</li> <li>- DINÂMICAS EM GRUPO;</li> <li>- RODA DE CONVERSA</li> </ul>	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
E.E. ANTONIO PADILHA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
PROJETO SEMEANDO AMOR	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PROJETO CRIANDO LAÇOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
INSTITUTO MARIA CLARO		

CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO 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
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
OFEBAS	ASSESSORAMENTO	FORMAÇÃO CONTINUADA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DO SAICA
GPACI	ATENDIMENTO	EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS
PROJETO SOPHIA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PROJETO COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INOVADOR COM A FINALIDADE DE EDUCAR PARA A VIDA, APRENDER A SER E A CONVIVER, INSPIRANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM FOCO NA DEFASAGEM NO ENSINO
PROJETO CRIANDO LAÇOS	PROCESSO CIRCULAR	PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO CIRCULAR E ABORDAGEM DE PRATICAS RESTAURATIVAS DE FAMILIA DE ADOLESCENTE ACOLHIDA
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
PROJETO CRIANDO LAÇOS	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	AUDIENCIA	AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO,
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, SECID,	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS SOBRE SITUAÇÃO ESPECIFICA DE ADOLESCENTE PARA INCLUSÃO EM RESIDENCIA INCLUSIVA OU

TERAPEUTICA	
CREAS, SAÚDE MENTAL, REDESCOLA	
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, SECID, CREAS	REUNIÃO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO REDE SAICA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO REDE SAICA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA
CLINICA CENCI GUIMARÃES	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO

**RESULTADOS ALCANÇADOS**

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCIPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;
  - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;
  - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;
  - MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E

**SUAS FAMILIAS;**

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

Sorocaba, 30 de setembro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco

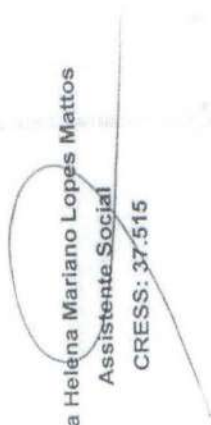


Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção  
Casa Nova Vida  
CNPJ 09.811.330/0002-16 E-Brasil

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos  
Assistente Social

CRESS: 37.515



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

**LUCIANA HELENA MARIANO LOPES**  
**ASSISTENTE SOCIAL**

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
RG 16.850.401-7  
Presidente – AEBVB



**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

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

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

<b>Mês:</b>	9	SETEMBRO	30	<b>Ano:</b>	2022
<b>Vagas Conveniadas:</b>	20			<b>Data:</b>	30/09/2022
<b>Índice de Execução:</b>	105,83%			<b>Total</b>	635

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

14	S. E. L. B	473.175.358-93	9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	30
15	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	30
16	R. V. B da S.	590.103.698-03	17	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	30
17	L.V.C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	30
18	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	30
19	A. G. R. da. S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	30
20	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022	30
21	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022	30
22	M. A. G. R. L.	605.155.468-00	15	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022	5
							635

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Corte de Recurso

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção  
Casa Nova Vida  
CNPJ 08.611.330/0002-16 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: SETEMBRO/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 outubro de 2022.



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
RG 16.850.401-7  
Presidente

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

**CASA NOVA VIDA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**

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

**NÃO HOUE CONTRATAÇÃO**

**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL**

**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.**

Sorocaba/SP, 07 de outubro de 2022

  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
RG 16.850.401-7  
Presidente

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.811.330/0002-16

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

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

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

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

**Validade:** 25/09/2022 a 24/10/2022

**Certificação Número:** 2022092500261407625071

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](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 12:24:02 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 39975969 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 04/10/2022 18:39:13 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 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 nº **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.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 395.684/22-90**

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

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

**Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645**

**JARDIM SIMUS**

**SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131**

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

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

Válida até 05/12/2022.

Código de autenticidade: **359E346CEF9DAD34**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](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.