

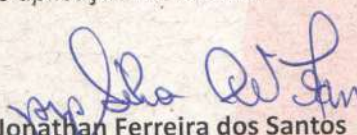
Araçariguama/SP, 07 de outubro de 2022.

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 / FEDERAL** do mês de **AGOSTO/2022** - indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **15/08/2022**, no valor de **R\$ 12.500,00** (doze mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de agosto/2022 – Processo nº 2019/21.500

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Extratos bancários da conta: c/c 111477-8, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID
10 / 10 / 2022
Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24 / 10 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia



Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 18.333,33
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 12.500,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	R\$ 3.000,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	27/01/2021	Janeiro/21 a Junho/21	R\$ 3.400,00
Termo Aditivo de Prorrogação	PROCESSO Nº 2019/21.500	25/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/08/2022	R\$ 12.500,00	15/08/2022	149701	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.537,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 12.537,54

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2022	R\$ 3.730,61
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2022	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2022	R\$ 554,22
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2022	R\$ 6.000,00
Locações diversas	AGOSTO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2022	R\$ 958,31
Combustível	AGOSTO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2022	R\$ -
Obras	AGOSTO	2022	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.243,14

(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\$ 12.537,54
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.243,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.294,40

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
24 / 10 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

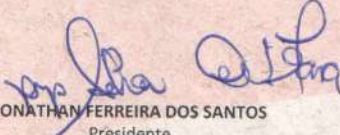
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2022	15/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	VIVO SP - FATURA	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51
09/08/2022	15/08/2022	NF 457594	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 554,22
15/08/2022	15/08/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 903,80
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO FGTS 08/2022	FGTS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 291,37
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO INSS 08/2022	DARF ÚNICA - INSS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 291,43
31/08/2022	26/08/2022	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A AGOSTO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL+IPTU R\$ 7.691,09 - VALOR PAGO C/ RECURSO FEDERAL R\$ 6.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.691,09)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 6.000,00
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.455,53
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.692,28
TOTAL					R\$ 11.243,14

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


LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 07 de outubro de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO FEDERAL

1/1

MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO2022						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil						R\$ -
Aplicações (+)						R\$ 10.987,47
Resgates (-)						R\$ 9.730,61
Rendimento Bruto (+)						R\$ 37,54
Imposto de Renda (-)						R\$ -
IOF (-)						R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação						R\$ 37,54
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação						R\$ 1.294,40
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente						R\$ -
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL						R\$ 1.294,40
CONTA CORRENTE 111477-8 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID FEDERAL						
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	11/07/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	08/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB 08-08-2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
862221200557247	10/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
149701	15/08/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA EFEDERAL DO MÊS DE AGOSTO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA FEDERAL - REF. A AGOSTO/2022		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
81501	15/08/2022	VIVO SP - FATURA REF. A AGOSTO/22	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51		R\$ 12.445,49
51502	15/08/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA. FATURA REF. A JULHO/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 903,80		R\$ 11.541,69
81503	15/08/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 457594	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 554,22		R\$ 10.987,47
1200032	17/08/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID FEDERAL	APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.987,47		R\$ 0,00
550523000300035	25/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 17,80	R\$ 17,80
5300	25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.147,81		-R\$ 3.130,01
32	25/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF DI PLUS AGIL		R\$ 3.130,01	R\$ 0,00
550523000140565	26/08/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DE ALUGUEL/IPYU - AGOSTO/22	REPASSE DA C/C 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 1.691,09	R\$ 1.691,09
550523000300035	26/08/2022	DARF ÚNICA - INSS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 291,43		R\$ 1.399,66
82601	26/08/2022	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A AGOSTO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL+IPTU R\$ 7.691,09 - VALOR PAGO C/ RECURSO FEDERAL R\$ 6.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.691,09)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 7.691,09		-R\$ 6.291,43
82602	26/08/2022	FGTS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 291,37		-R\$ 6.582,80
82603	26/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 6.593,80
812381100413346	26/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 11/07/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 6,80		-R\$ 6.600,60
32	26/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS SECID FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF DI PLUS AGIL		R\$ 6.600,60	R\$ 0,00
	31/08/2022	SALDO		R\$ 23.997,50	R\$ 23.997,50	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/08/2022						R\$ 0,00


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de SETEMBRO/2022 no valor de **R\$ 12.500,00** *doze mil e quinhentos 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 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil** de movimentação exclusiva da **VERBA FEDERAL**.

Araçariçuama/SP, 07 de outubro de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 07/2022
 Período: 25/06/2022 a 24/07/2022
 Data de emissão: 01/08/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
 JARDIM SIMUS
 18055-131 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/08/2022

Total a Pagar - R\$
 54,51

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	54,51
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			54,51
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	4,52MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	2,47MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO		25m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		501,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			11,50
Subtotal			11,50
TOTAL A PAGAR			54,51

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº 170580 2019 / 21500
 R\$ 54,51

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento
 17/08/2022

Total a Pagar - R\$
 54,51

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 07/2022

846300000003 | 545100800014 | 103720337585 | 072292208179



Pagar via Pix





Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99768-2993 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

SERVIÇOS CONTRATADOS						
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
SMART EMPRESAS 0.5GB		25/06/22 a 24/07/22	-	-	43,01	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
SERVICO GESTAO			-	25m48s		
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/06/22	16:08:05	DDD 015	15-99822-9798		00m30s	0,00
27/06/22	16:11:25	DDD 015	15-99822-9798		14m30s	0,00
28/06/22	11:38:13	DDD 015	15-99718-2979		04m06s	0,00
Subtotal						19m06s 0,00
Ligações Locais - Para Fixo Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/06/22	17:00:29	DDD 015	15-3302-8300		01m06s	0,00
Subtotal						01m06s 0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/07/22	08:59:21	DDD 015	15-98816-0060		04m54s	0,00
Subtotal						04m54s 0,00
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/06/22	17:17:32	DDD 015	15-3359-2570		00m42s	0,00
Subtotal						00m42s 0,00
FRANQUIA TORPEDO			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
			1.000	-		
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
			512,00MB	2MB 490KB		
Internet - Tarifação em MB/KB						
Data	Hora			Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/06/22	01:02:01			INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
25/06/22	02:57:17			INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
25/06/22	02:57:34			INTERNET MÓVEL 2	0MB 743KB	0,00
25/06/22	20:57:46			INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
25/06/22	23:48:41			INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
26/06/22	01:27:48			INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
26/06/22	03:29:33			INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
26/06/22	06:00:23			INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
26/06/22	06:00:32			INTERNET MÓVEL 2	0MB 887KB	0,00
27/06/22	00:00:52			INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
27/06/22	03:01:06			INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
27/06/22	09:55:07			INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
Subtotal						2MB 490KB 0,00
APPS ESSENCIAIS B2B			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
			300,00GB	4MB 533KB		
Internet - Tarifação em MB/KB						
Data	Hora			Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/06/22	19:02:25			INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
25/06/22	01:01:53			INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
25/06/22	01:27:17			INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
25/06/22	03:25:36			INTERNET MÓVEL 2	1MB 236KB	0,00
25/06/22	20:57:38			INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
25/06/22	21:34:16			INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
26/06/22	00:01:57			INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
26/06/22	06:00:23			INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
26/06/22	06:00:35			INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
26/06/22	06:31:35			INTERNET MÓVEL 2	1MB 103KB	0,00
27/06/22	00:19:04			INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
27/06/22	03:00:54			INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
27/06/22	03:27:19			INTERNET MÓVEL 2	0MB 425KB	0,00
27/06/22	04:31:06			INTERNET MÓVEL 2	0MB 569KB	0,00
27/06/22	09:27:20			INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
27/06/22	09:55:07			INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
Subtotal						4MB 533KB 0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 54,51

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99768-2993 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES			
Internet - Tarifação em MB/KB			
Data	Hora	Tipo	Quantidade
24/06/22	19:01:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 501KB
Subtotal			0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74			
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
Descrição			
VIVO NEWS	25/06/22 a 24/07/22	-	-
SKEELO V3	25/06/22 a 24/07/22	-	-
Subtotal			11,50

VALOR DO VIVO 15-99768-2993		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		43,01
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		11,50
TOTAL		54,51

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015/21500
 R\$ 54,51

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 5081133000216
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 0372033758

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 178895850/08/2022
Período: 25/06/2022 a 24/07/2022
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 01/08/2022
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	1	18%	43,01

TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.

43,01

Informações Complementares

ICMS 18,00% Base de Cálculo R\$ 43,01
PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 35,27
COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 35,27

Valor ICMS R\$ 7,74
Valor PIS R\$ 0,23
Valor COFINS R\$ 1,06

Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,33 e FUNTEL 0,5% = R\$0,16 do valor dos serviços - não repassados as tarifas.
Autenticação digital: 83a3.d7ef.aecf.57ac.a545.4cf.6701.a9b2

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 54,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351518498441891
15/08/2022 19:05:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.05.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
=====

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84630000000-3	54510080001-4
	10372033758-5	07229220817-9
Data do pagamento		15/08/2022
Valor Total		54,51

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 0.507.D64.599.C11.E04

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F. SANTOS.

Pago com Recursos


Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 54,51

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 554,22		Nº 457594
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	 35220800476080000156550000004575941689853454
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 457594 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0800 4760 8000 0156 5500 0000 4575 9416 8985 3454

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221060386205 09/08/2022 05:18:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	09/08/22
ENDERECO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/08/22
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
Parcela: 1 Vencto: 23/08/22 Valor: 554,22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 308,77	VALOR DO ICMS 55,58	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 554,22	
VAL DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 554,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDERECO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,640	PESO LIQUIDO 31,350

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS/PI
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	25,000	3,86	96,50	0,00	0,00	0,00	0 0
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	2,37	14,22	9,48	1,71	0,00	18 0
103794	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04052000	000	5102	PCT	25,000	2,18	54,50	36,34	6,54	0,00	18 0
92239	MILHO PIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10153000	000	5102	PCT	3,000	4,65	13,95	13,95	2,51	0,00	18 0
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	25,000	3,35	83,75	0,00	0,00	0,00	0 0
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	15,000	2,82	42,30	0,00	0,00	0,00	0 0
92310	BANHA DE PORCO NOBRE 1KG PCT	15021000	000	5102	PCT	15,000	16,60	249,00	249,00	44,82	0,00	18 0

Pago com Recursos
Federais / SBCID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 554,22

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 2 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 3 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,5,6 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1611388	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf e boleto 2/ separado End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

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

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

Nosso Número 00477229-6	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 09/08/2022	Número do Documento 477229	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 09/08/2022	(=) Valor do Documento 554,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/08/2022 Cobrar Multa de R\$ 11,08 a partir 24/08/2022					(-) Desconto / Abatimento
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 457594 R\$554,22 Parcela :					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO** CPF / CNPJ: **5081133000216**
 Endereço: **AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP**

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

Banco Safra S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00477.229629 6 90860000055422

Local de pagamento	Vencimento 23/08/2022
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação	
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	Agência / Código Beneficiário 04100/005825032

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

Data do Documento 09/08/2022	Número do Documento 477229	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 09/08/2022	Nosso Número 00477229-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 554,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/08/2022 Cobrar Multa de R\$ 11,08 a partir 24/08/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00
<p>Pago com Recursos Federais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019 / 21500</p> <p>R\$ 554,22</p>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO** CPF / CNPJ: **5081133000216**
 Endereço: **AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G3351518178174091
15/08/2022 18:41:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:41:28
052300523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500477229629690860000055422
BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 81.503
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 554,22
VALOR COBRADO 554,22

NR.AUTENTICACAO D.0B3.DAD.526.320.015

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 Voz
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 554,22

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 15/08/202218:03:38
JB634338ELAINE CRISTINA COS 15/08/202218:41:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Ao ligar ou comparecer a um dos postos de atendimento tenha uma fatura em mãos.

UNIDADE	ENDEREÇO
Central de Atendimento	Av. Dr. Afonso Vergueiro, 823 - Patio Ciané Shopping
Casa do Cidadão Brigadeiro Tobias	Avenida Bandeirantes, nº 4155
Casa do Cidadão Eden	Rua: Bonifácio de Oliveira Cassu, nº 180
Casa do Cidadão Ipanema	Avenida Ipanema, nº 3439
Casa do Cidadão Ipiranga	Rua Estado de Israel, nº 424
Casa do Cidadão Itavuvu	Avenida Itavuvu, nº 3145
Casa do Cidadão Nogueira Padilha	Rua Cel. Nogueira Padilha, nº 1460
Casa do Cidadão Paço Municipal	Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041

Atendimento de urgência em caso de falta de água e problemas nas redes ligue:

0800-7701 195 / (15) 3224-5800

Site: www.saaesorocaba.com.br

Fale Conosco: fale@saaesorocaba.sp.gov.br

Ouvidoria ARES PCJ: 0800-7711 445 ouvidoria@arespcj.com.br

 [facebook.com/saaesorocaba](https://www.facebook.com/saaesorocaba)

ATENÇÃO CONSUMIDOR

- Para impressão de 2ª via da sua fatura acesse nosso site;
- Consulte em nosso site os agentes arrecadadores credenciados para pagamento de suas faturas;
- Guarde o comprovante de pagamento até a declaração de quitação anual de débitos;
- Antes de qualquer pagamento, verifique se a fatura lhe pertence;
- A falta de pagamento das faturas implicará em multas e juros progressivos, baseados na data do pagamento e poderá resultar na suspensão do fornecimento de água, servindo, esta, como aviso prévio. Os acréscimos legais serão cobrados na próxima fatura.
- Caso haja discordância em relação aos valores cobrados, o usuário poderá apresentar recurso junto ao SAAE Sorocaba nos termos da Resolução ARESPCJ nº 50/2014.
- Somente autorize serviços por pessoas que estejam devidamente identificadas pelo SAAE Sorocaba.

"É vedado que as concessionárias de serviço público aumentem valores de tarifas pagas pelo Microempreendedor Individual - MEI por conta da modificação da sua condição de pessoa física para pessoa jurídica - § 22, do art. 18-A da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006."

ATO 03/2015 - SAAE institui a Tarifa Social. Consulte em nosso site.

Para esclarecimento ou reclamações sobre consumo e valores, efetue a leitura do hidrômetro, preenchendo os campos abaixo:

Data da Leitura ____ / ____ / ____
Leitura em m ____ (números na cor preta)
Leitura em litros ____ (números na cor vermelha)

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.40.32
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82620000009-7	03800091001-8
	00001462701-2	07202270003-2
Data do pagamento		15/08/2022
Valor Total		903,80

=====

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB:
3.5A6.341.4B2.22A.D70

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	15/08/2022 18:02:53
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	15/08/2022 18:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 903,80



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352614230462051
26/08/2022 14:30:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.52
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8*
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000002-1 91370179220-4	08113300002-4
	90766805085-8	
Data do pagamento		26/08/2022
CNPJ/CEI/CPF	50811330/0002-16	
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2022
VALOR DEPOSITO		291,37
Valor Total		291,37

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: 6.4AE.7E9.A1C.219.087

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Processo 2019 21500
R\$ 291,37



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2022 17:21:21

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 291,37 3.642,16	06-OTDE-TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 291,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 291,37
--	---------------------	-------------------------------

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

85810000021 913701792204 907668050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo lbfRehNf6Gg00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/08/2022 às 17:22:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DC026D88589B9271..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 08/2022
NRA: lbfRehNf6Gg00007
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
Federais / SECIO

Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R\$ 291,37

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
 HORA: 17:21:21
 PÁG: 0001/0004

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

858100000021 913701792204 907668050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 08/2022 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 SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	1.691,00	0,00	129.02224.38-0	0,00	01/07/2021	01	01				03311
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.951,16	0,00	146.64966.50-0	0,00	134,01	01	01			135,28	0,00
					Pago Comp Recursos	25/05/2021	01	01			03311
					Federais / SECID	157,42					0,00
					Termo de Colaboração nº						
					Processo 2019 41/500						
					R\$ 291,37						

OUTRAS ENT: FPAS: 639

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.642,16 0,00 291,43 291,37 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/08/2022
HORA: 17:21:21
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.642,16

DEPÓSITO

291,37

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

291,37

Pago com Recursos

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONSTITUÍDA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Tempo de Contribuição
Processo 2019/201500
R\$ 291,37

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
HORA: 17:21:21
PÁG: 0002/0004

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

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

858100000021 913701792204 907668050858 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: IukzkpDIEVX0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: IbfRehNF6G00000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131
BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13°

REMUNERAÇÃO 13°

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13° PREV SOC

01 2 3.642,16 0,00 3.642,16 0,00

TOTAIS: 2 3.642,16 3.642,16 0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 206/21500
R\$ 291,37

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
HORA: 17:21:21
PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858100000021 913701792204 907668050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IukkzpdIbvX0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: IbfRehNf6Gg0000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

3.642,16
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS

291,37

ENCARGOS FGTS

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

291,37

Pago com Recursos
Federais CONTRIB SOCIAL
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 291,37

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
HORA: 17:21:21
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: IukkpDIBvX0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: IbfRehNF6Gg0000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: JARDIM SIMUS
CEP: 18055-131
TELEFONE: 0011 4712 6464
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 291.43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 291.43
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Pago com Recursos
Federais / SECID
Término de Colaboração nº
Resolução 2019/21500
20 ANOS
QUANTIDADE: 7

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

DATA: 25/08/2022
HORA: 17:21:21
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DÉD FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	EMPRESA	OUTRAS ENT	50.811.330/0002-16	JUROS/MULTA	2305	639
291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	291,43	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : **Pago com Recursos**

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12150
R\$291,37



Transações Pendentes

G3372612548475361
26/08/2022 13:01:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência 523-1
Conta corrente 111477-8

Pago com Recursos
Federais / SECID

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 291,43
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 291,43

Assinada por JE907691 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

26/08/2022 12:23:14
26/08/2022 13:01:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA, INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ, REF. A AGOSTO/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 Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22238.6034100-6	Pagar este documento até 20/09/2022 Valor Total do Documento 8.628,20
Observações Nº Recibo Declaração: 5000072882423			

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015 / 21500
 R\$ 291,43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000086 8	28200385222 6	63071622238 8	60341006526 1
---------------	---------------	---------------	---------------



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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF6.818.1D1.DF6.E01

Transação efetuada com sucesso por: 06634388 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019 / 21500
R\$ 291,43

Folha de Pagamento				23/08/2022 13:06:08	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:9	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED					
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	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:	513,19		
Proventos:	1.691,00	Descontos:	235,47	Líquido:	1.455,53
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	157,42
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	347,01		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	258,88	Líquido:	1.692,28

Folha de Pagamento				23/08/2022 13:06:08	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
R E S U M O Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	60,00	3.382,00	11 INSS Sobre Salário	18,00	291,43
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	109 Desc. Vale Transporte	12,00	202,92
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Proventos:	3.642,16		Descontos:	494,35	Líquido: 3.147,81
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	3.642,16	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.:	3.642,16	Deduções:	860,20		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	3.642,16	F.G.T.S.:	291,37	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		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	291,43	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	291,43
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 2 Empregados					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108331870081
01/09/2022 08:48:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE LOCAÇÃO

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 7.691,09 (sete mil, seiscentos e noventa e um reais e nove centavos)**, referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de **AGOSTO/2022**, do imóvel, endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil.

Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a AGOSTO/2022 (Nº 645) 6/10: R\$ 419,28

IPTU Ref. a AGOSTO/2022 (Nº 689) 6/10: R\$ 271,81

Obs. IR S/ ALUGUEL 08/2022 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 31 de agosto de 2022.

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID**

Termo de Liberação nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 6.000,00

*R\$ 1691,00 c/Recursos
Bisporis*



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

Endereço do imóvel:

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

CPF responsável parcelamento

À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	15/03/2022	3.192,88	0,00	0,00	209,64	3.983,24

Parcelas

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

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Deserv. de Sistemas Fiscais

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



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

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

CPF responsável parcelamento

À vista

Tributo
IPTU/TAXAS

Número
ÚNICA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 6.000,00 ps. 0,00 / 135,91 Federal
R\$ 1.691,09 ps. d Rec. Hospit

Parcelas

Tributo
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
15/03/2022	271,98	0,00	0,00	0,00	271,98
18/04/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
16/05/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
15/06/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
15/07/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
15/08/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
15/09/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
17/10/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
16/11/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
15/12/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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



Transações Pendentes

G3362610214732701
26/08/2022 10:26:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.601
Valor 7.691,09
Destinação 0
Data transferência 26/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82B7975FEDFFACFA

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 26/08/2022 10:12:11
JB634338ELAINE CRISTINA DOS 26/08/2022 10:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA DOS

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/201500

R\$ 6.000,00 pg. d rec. Federal

R\$ 1.691,09 pg. d rec. Próprio

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1

C.P.F.: 906.493.461-49

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
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.455,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.691,00	235,47
				Total Líquido →	1.455,53
Salário 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	*****

x Sandra Soares Oliveira
Assinatura

31 108 12022
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	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		34,69	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		157,42
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

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

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

x VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

31 108 12022
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/08/2022		Remessa : 000107			
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.455,53
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.692,28
Total parcial:	R\$ 3.147,81	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.147,81	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.147,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 3.147,81



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382511367345831
25/08/2022 11:46:10

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/08/2022
Data pagamento	26/08/2022
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.147,81
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.147,81

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

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

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

Sorocaba/SP, 07 de outubro de 2022.



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO.

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 07 de outubro de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

Organização:

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

Serviço:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:

8

AGOSTO

31

Ano:

2022

Vagas Conveniadas:

20

Data:

31/08/2022

Índice de Execução:

106,94%

Total

663

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	12	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
4 T.P.M	508.221.228-12	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5 T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
7 E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8 V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9 L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
10 L. M. F. de L.		14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11 M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
12 S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
13 M. F. de L. J	534.776.358-25	5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale de Benção

Associação Beneficente e Educadora Vale de Benção
Casa Nova Vida
CNPJ 09.811.200/0002-91 E. Benção

VALÉRIA ORTIZ FULCO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

ATIVIDADES		
INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	SCFV SEMEANDO AMOR
FORTALECIMENTO DE VINCULOS	19	LUCIANA H M LOPES - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS
 ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL
 - ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS
 - FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO;
 - FORTALECER E PRESERVAR VINCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA, SALVO DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO;
 - FORTALECER VINCULOS COMUNITÁRIOS

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP - MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
SESC/SP - MESA BRASIL	VISITA TÉCNICA	VISITA TÉCNICA PARA O RECADASTRAMENTO DO ANO DE 2022
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP - FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS E.E. ANTONIO PADILHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
PROJETO SEMEANDO AMOR	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
PROJETO CRIANDO LAÇOS	PROCESSOS CIRCULARES TEMÁTICOS	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
SEDU / CRE	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
CAPSUI SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEÚTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSQUIÁTRICO
UBS JARDIM SIMIUS	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 / ORTOPEDISTA / ENDODONTISTA

REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO
OFEBAS	ASSESSORAMENTO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
GPACI	ATENDIMENTO	FORMAÇÃO CONTINUADA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DO SAICA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – REUMATOLOGISTA E 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 DEFASSAGEM NO ENSINO
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	AUDIENCIA	AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO,
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO	REUNIÃO COM TODOS OS SAICAS SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE USO E ABUSO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – HEMODIALISE

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

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

Sorocaba, 31 de agosto de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Via
CNPJ 08.611.300/002-16 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
PRESIDENTE

Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente – AEBVB





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108472406491
01/09/2022 08:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	58,00 C
				08/08 0523 300035-4 AEBVB			
10/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.557.247	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/08/2022			
15/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	149.701	12.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.501	54,51 D	
				VIVO SP			
15/08/2022		0000	13105	361 Pgtto conta água	81.502	903,80 D	
				SAAE SOROCABA			
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	554,22 D	10.987,47 C
				GALLI ATACADISTA LTDA			
17/08/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.987,47 D	0,00 C
25/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,80 C	
				25/08 0523 300035-4 AEBVB			
25/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.300	3.147,81 D	
25/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.130,01 C	0,00 C
26/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.691,09 C	
				26/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	291,43 D	
				26/08 0523 300035-4 AEBVB			
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	7.691,09 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
26/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.602	291,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.286.278	11,00 D	
				Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.381.100.413.346	6,80 D	
				Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.600,60 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108472406491
01/09/2022 08:58:30

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/08/2022	APLICAÇÃO	10.987,47			2.005,394008	5,478958226	2.005,394008
25/08/2022	RESGATE	3.130,01			569,625617	5,494854704	1.435,768391
	Aplicação 17/08/2022	3.130,01			569,625617		
26/08/2022	RESGATE	6.600,60			1.200,649867	5,497522784	235,118524
	Aplicação 17/08/2022	6.600,60			1.200,649867		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.294,40			235,118524		235,118524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.987,47
RESGATES (-)	9.730,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,54
SALDO ATUAL =	1.294,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022092500261407625071

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 06/11/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

Certidão nº 39975969 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 n°: 25445530/2022
Expedição: 09/08/2022, às 19:14:04
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **50.811.330/0002-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 395.684/22-90

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

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

Válida até 05/12/2022.

Código de autenticidade: 359E346CEF9DAD34

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 007.506/22-03

PROCESSO Nº: 2021/000171-5

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO, CNPJ 50.811.330/0002-16.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 11:42:54 h, do dia 07/01/2022.

Código de autenticidade: **4F836E28894D455E**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.