

Araçariguama/SP, 10 de novembro de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

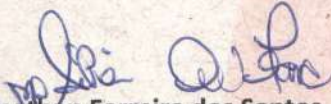
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / FEDERAL** do mês de **OUTUBRO/2022** - indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **14/10/2022**, no valor de **R\$ 12.500,00** (doze mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de outubro/2022 – Processo nº 2019/21.500:

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

Recebemos / SECID

09 / 11 / 2022
Carlos


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
26 / 12 / 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 Araçariquama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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
FEDERAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/10/2022	R\$ 12.500,00	14/10/2022	148294	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.307,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 54,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.861,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 13.861,39

(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 BÊNÇÃO

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

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO 2022	R\$ 4.122,40
Recursos humanos (6)	OUTUBRO 2022	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO 2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO 2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO 2022	R\$ 150,00
Locação de imóveis	OUTUBRO 2022	R\$ 6.000,00
Locações diversas	OUTUBRO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO 2022	R\$ 1.361,28
Combustível	OUTUBRO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO 2022	R\$ -
Obras	OUTUBRO 2022	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.633,68

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.861,39
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.633,68
(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\$ 2.227,71

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de novembro de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
26/12/2022
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\$)
01/10/2022	14/10/2022	FATURA REF. A OUTUBRO/22	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 56,21
14/10/2022	14/10/2022	NF 1637	BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO INFORMÁTICA / COMPUTADORES)	R\$ 150,00
14/10/2022	14/10/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 918,76
14/10/2022	14/10/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 386,31
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO FGTS 10/2022	FGTS 10/2022 - (Valor pg. c/ rec. Federal R\$ 171,37. Valor pg. c/ rec. Próprio 163,22)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 171,37
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO INSS 10/2022	DARF ÚNICA - INSS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 341,97
31/10/2022	26/10/2022	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A OUTUBRO/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
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.153,53
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.455,53
TOTAL					R\$ 11.633,68

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:

Araçariгуama/SP, 10 de novembro de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **NOVEMBRO/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, 10 de novembro de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 09/2022
 Período: 25/08/2022 a 24/09/2022
 Data de emissão: 01/10/2022

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
 17/10/2022

Total a Pagar - R\$
 56,21

Pago com Recursos
 Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019/21500
 R\$ 56,21

Planos Anatel	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1		56,21
SKEELO V3	1		-
VIVO NEWS	1		-
Subtotal			56,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	23,87MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	15,80MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO		15m30s	0,00
TOTAL A PAGAR			56,21

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.

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa foi reajustado a partir de julho de 2022. Para dúvidas, acessar o <https://www.vivo.com.br/para-empresas/contratos-e-regulamentos/reajuste-anual> Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

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

17/10/2022

Total a Pagar - R\$

56,21

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 09/2022

846900000007

562100800019

103720337585

092212210170

Pagar
 via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311416536280251
14/10/2022 17:19:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000000-7 56210080001-9
10372033758-5 09221221017-0

Data do pagamento 14/10/2022
Valor Total 56,21

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB:

1.ABC1819.6AB.90A.9BC

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634348 ELAINE CRISTINA COS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 56,21



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 14/10/2022 12:29:00
Competência da NFS-e: 10/2022
Número / Série: 1637 / U
Código de Verificação: i4O6YmBvQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 21.847.644/0001-90
Nome/Razão Social: BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME
Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO 83 SALA 04 CAMPOS
Inscrição Municipal: 344530
E-mail: daniela.carnevali@hotmail.com
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18080-692 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS
Inscrição Municipal: 132855
E-mail: organlex@uol.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18055-131 Telefone: (11) 4712-2403

REVISÃO, LIMPEZA E RESET SOFTWARE EPSON

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 150,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
150,00	0,00	0,00	150,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
150,00	0,00	0,00	150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:
Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04054.294873 72338.190001 1 91520000015000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/10/2022
Beneficiário BALDOINO F O 28259403803 RUA JOSE MARIA MARQUES, 148 , 18056090 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 4877/23381-9
Data do documento 14/10/2022	Núm. do documento 1637	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2022	Nosso Número 157 / 00040542
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF R DR AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04054.294873 72338.190001 1 91520000015000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/10/2022
Beneficiário BALDOINO F O 28259403803 RUA JOSE MARIA MARQUES, 148 , 18056090 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 4877/23381-9
Data do documento 14/10/2022	Núm. do documento 1637	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2022	Nosso Número 157 / 00040542
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF R DR AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 2019/121500
R\$ 150,00



Transações Pendentes

G3311416536280251
14/10/2022 16:59:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:18
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405429487372338190001191520000015000

BENEFICIARIO:

BALDOINO F O 28259403803

NOME FANTASIA:

BALDOINO F O 28259403803

CNPJ: 21.847.644/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

BALDOINO F O 28259403803

CNPJ: 21.847.644/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 101.401
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.5E2.3BD.C7F.71B.BAB
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

14/10/202216:52:50

14/10/202216:59:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/500
R\$ 150,00



883-885

FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSMIL DE MORAES ROSA
 MATRÍCULA-DV 14627-52

REFERÊNCIA: SET/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACAO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA:
 RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO 1
 CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)
 SET/2021 80 DEZ/2021 83 MAR/2022 76 JUN/2022 74
 OUT/2021 88 JAN/2022 96 ABR/2022 92 JUL/2022 78
 NOV/2021 88 FEV/2022 52 MAI/2022 84 AGO/2022 79

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 04/11/2022 Y16F091571
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
 03/08/2022 02/09/2022 02/09/2022 MED 79 DIARIO LITROS
 5632 5711 5711 FAT 79 2633

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Ul. Agua	Ul. Esg.
0	10	18.74	17.33	10	18.74	17.33
11	15	2.81	2.60	5	14.05	13.00
16	20	4.10	3.79	5	20.50	18.95
21	25	5.95	5.50	5	29.75	27.50
26	30	6.54	6.05	5	32.70	30.25
31	40	6.86	6.35	10	68.60	63.50
41	50	7.21	6.67	10	72.10	66.70
51	75	7.59	7.02	25	189.75	175.50
76	100	7.77	7.19	4	31.08	28.76
101	200	9.32	8.62			
201	300	11.18	10.34			
301	999999	13.41	12.40			
TOTAL				79	477.27	441.49

Pago com Recursos
 Federais / SECID

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 477,27
 TAR ESGOTO 01/01 141,49

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 918,76

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014627-52	VENCIMENTO 15/10/2022	TOTAL A PAGAR 918,76
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

NO ME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Qualidade da Agua SET/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	3.87	uC	15
Turbidez	216	218	218	0.66	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1.16	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 14627-52

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA SET/2022	VENCIMENTO 15/10/2022	TOTAL A PAGAR 918,76
------------------------	--------------------------	-------------------------

8268000009-1 18760091001-7 00001462701-2 09202230003-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.18
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	82680000009-1	18760091001-7	
	00001462701-2	09202230003-9	
Data do pagamento		14/10/2022	
Valor Total		918,76	

=====

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB:
6.67B.89B.C1A.2D7.107

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	14/10/202216:54:27
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	14/10/202216:59:24

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R\$ 918,76



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: SET/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

SET/2021	19	DEZ/2021	21	MAR/2022	23	JUN/2022	25
OCT/2021	22	JAN/2022	20	ABR/2022	23	JUL/2022	29
NOV/2021	20	FEV/2022	14	MAI/2022	24	AGO/2022	38

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 04/11/2022 Y15F201393

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
03/08/2022	02/09/2022	02/09/2022	MED 42	DIARIO LITROS
2509	2551	2551	FAT 42	1400

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
Min	Max	T. Água	T. Esg.			
0	10	31,27	28,92	10	31,27	28,92
11	20	4,08	3,77	10	40,80	37,70
21	30	5,32	4,92	10	53,20	49,20
31	40	6,11	5,65	10	61,10	56,50
41	50	7,33	6,78	2	14,66	13,56
51	75	8,05	7,45			
76	100	8,81	8,15			
101	200	9,78	9,05			
201	300	9,91	9,17			
301	400	9,75	9,02			
401	500	8,81	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,09	5,63			
1001	999999	5,40	5,00			
TOTAL				42	201,03	185,88

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	201,03
TAR ESGOTO	01/01	185,88
CREDITAC202	3 /12	-0,06
CREDITAC	86 /144	-0,54

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100014628-36

VENCIMENTO
15/10/2022

TOTAL A PAGAR

386,31

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA: ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO

ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO POSSÍVEL DE MULTA

Pago com Recursos Federais
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 386,31

Qualidade da Água SET/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARRANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	3,87	uC	15
Turbidez	216	218	218	0,66	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1,16	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 14628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
SET/2022

VENCIMENTO
15/10/2022

TOTAL A PAGAR

386,31



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.18
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SCROCABA		
Codigo de Barras	82640000003-8	86310091001-8
	00001462801-0	09202230003-9
Data do pagamento		14/10/2022
Valor Total		386,31

=====

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB:
9.15F.2C2.347.F5A.703

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	14/10/2022 16:55:10
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	14/10/2022 16:59:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 386,31



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717516955651
27/10/2022 18:04:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.04
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF			
Codigo de Barras	85830000003-3	34590179221-6	08113300002-4
	10767005085-0		10767005085-0
Data do pagamento		27/10/2022	
CNPJ/CEI/CPF		50811330/0002-16	
COMPETENCIA		10/2022	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/11/2022	
VALOR DEPOSITO		334,59	
Valor Total		334,59	

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 9.053.47C.159.CD6.B86

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 171,37 pg. d rec. Federal
R\$ 163,22 pg d rec. Próprio

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 09:03:22

Pago com Recursos
Federais / SECID

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO		05-REMUNERACAO R\$ 171,37 pg. d rec. Federal 4.182,41		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	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-COMPETENCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 334,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 334,59
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000033 345901792216 107670050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo E7zK1U1QL0N00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/10/2022 às 09:05:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC5133CB08BA4E70..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 10/2022
NRA: E7zK1U1QL0N00003
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 / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 171,37 pg. d rec. Federal
R\$ 163,22 pg. d rec. Próprio

DATA: 27/10/2022
HORA: 09:03:22
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

CÓD REC: 115

FPAS: 639

COMPETÊNCIA: 10/2022

FGTS - 8%

2

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	4.182,41
DEPÓSITO	334,59
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	334,59

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2020512500

R\$ 17,37 por c/rce federal
129163,22 por c/rce Propria

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/10/2022
 HORA: 09:03:22
 PÁG: 0001/0004

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

858300000033 345901792216 107670050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

Pago com Recursos
 Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/121500
R\$ 171,37 pg d re federal
R\$ 163,22 pg d rec. próprio

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.182,41 0,00 0,00 341,59 334,59 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/10/2022
 HORA: 09:03:22
 PÁG: 0002/0004

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

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

858300000033 345901792216 107670050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Ewd4MnvFmctB0000-2
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 N° ARQUIVO: E7zK1U1QLON0000-3
 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	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.182,41	0,00	4.182,41	0,00
TOTAIS:	2	4.182,41	0,00	4.182,41	0,00

Pago com Recursos
 Federais / SECID

Termo de Colaboracão n°
 Prossso 2019 12/500

R\$ 171,37 pg d rec. Federal
 18/ 163,22 pg. d ra. próprio

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/10/2022
HORA: 09:03:22
PÁG: 0003/0004

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

858300000033 345901792216 107670050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131
Bairro: JARDIM SIMUS CNAE: 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: Ewd4MnvFmE0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: E7ZK1UIQLON0000-3
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.182,41
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

TOTAL RECOLHER 334,59

Pago com Recursos

Federais / SECID

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

Termo de Colaboração n

Inocenso do 19/10/2020
R\$ 171,37 pag. d rec federal
R\$ 163,22 pag. d rec. Próprio

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
N° DE CONTROLE: Ewd4MnvFmcb0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 341.97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 341.97
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: * 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

**Pago com Reembolsos
Federais / SEFIP**
Termo de Colaboração

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: 2013/12/1500
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: R\$ 171,37
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

DATA: 27/10/2022
HORA: 09:03:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	JUROS/MULTA				
VALORES: SEGURADOS								
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16		0,00	0,00	2305	341,97	639	0,00

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID**

Termo de Colaboração nº

Prossobol 150

R\$ 171,37 pr. d/a. Federal
124 163,22 pr. d/a. próprio

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: E7ZKIUIQLON0000-3
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	341,97	0,00	0,00	0,00	341,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	341,97	0,00	0,00	0,00	341,97
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	341,97	0,00	0,00	0,00	341,97

Pago com Recursos Federais / SINCID
 Termo de Colaboração nº 121500
 Processo nº 171.377.000-00
 R\$ 171.377,00
 44-463-200-48-4 Proprio

(*): 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, Pº 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

Nº ARQUIVO: E7zKLU1QL0L0N0000-3
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
Nº CONTRÔLE: Ewd4MhvFmcB0000-2
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP
BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
744 779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	341,97	0,00	0,00	0,00	341,97
Empregados/Avulsos			0,00		0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00			0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00			0,00
RAT	0,00	0,00	0,00		0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00			0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00			0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00			0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00			0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00			0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00			0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00			0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00			0,00
(-) Compensação	0,00	0,00			0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	341,97	0,00	0,00		341,97
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00		0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00			0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00
TOTAL A RECOLHER	341,97	0,00	0,00		341,97

Pago com Recursos
Federal/ SECID
Termo de Colaboração nº 00
Ynussay dos Santos
R\$ 171,37 IS-CI-PSS - Federal

R\$ 168,00
R\$ 168,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALENTE 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 MONTEANTE 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, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE À PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, Dº 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Transações Pendentes

G3362715403517061
27/10/2022 16:05:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	163,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/10/202215:16:40
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/10/202216:05:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Transf. da c.c. 212462-9 p/ c.c. 111477-8, ref. a contrapartida AEBVB p/ Casa Nova Vida Federal p/ completar saldo p/ pgto. FGTS, ref. a out/2022



Transações Pendentes

G3362715403517061
27/10/2022 16:02:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 341,97
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 341,97

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 27/10/2022 15:08:54
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/10/2022 16:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ ADM P/ P/ PGTO. DE INSS DA CNV FEDERAL INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ, REF. A OUT/22



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22300.8387057-7

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000085540269

Valor Total do Documento
8.797,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	8.461,35			8.461,35
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	336,00			336,00
Totais		8.797,35			8.797,35

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

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 201761500
 R\$ 341,97

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

27/10/2022 09:25:50

85850000087 8 97350385223 9 22071622300 4 83870577765 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000087 8 97350385223 9 22071622300 4 83870577765 9



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

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

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

DOCUMENTO: 102703

AUTENTICACAO SISBB: 9.517.2C7.E3C.529.2ED

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2011/21500
R\$ 341,97

Folha de Pagamento		21/10/2022 14:25:53	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS	
		Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022	
		Cidade: SOROCABA	
		UF: SP	
Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED			
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		23,96	
82 Hora Extras 100%	5,00	95,82	
152 DSR Adicional Noturno		129,36	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
11 INSS Sobre Salário		12,00	207,96
13 IRRF Sobre Salário		7,50	28,46
109 Desc. Vale Transporte		6,00	101,46
Base INSS Empresa:	2.491,41	Base INSS Funcionário:	2.491,41
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.491,41
Base I.R.R.F.:	2.491,41	Deduções:	207,96
Proventos:	2.491,41	Descontos:	337,88
		Líquido:	2.153,53
Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
F.G.T.S.:			199,31
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 F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	513,19
Proventos:	1.691,00	Descontos:	235,47
		Líquido:	1.455,53
Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
F.G.T.S.:			135,28

Folha de Pagamento				21/10/2022 14:25:53	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:10	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
R E S U M O Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	60,00	3.382,00	11 INSS Sobre Salário	21,00	341,97
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		23,96	13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,46
82 Hora Extras 100%	5,00	95,82	109 Desc. Vale Transporte	12,00	202,92
152 DSR Adicional Noturno		129,36			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Proventos:	4.182,41		Descontos:	573,35	Líquido: 3.609,06
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	4.182,41	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 30 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. 30 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	4.182,41	Deduções:	721,15		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	4.182,41	F.G.T.S.:	334,59	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	341,97	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	341,97
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 2</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 2 Empregados					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362809423994431
28/10/2022 09:48:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

G3332614291856721
26/10/2022 14:34:03

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 102.601
Valor 7.691,09
Destinação 0
Data transferência 26/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B12E02CEAEE1C31D

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 26/10/2022 14:28:32
JB634338ELAINE CRISTINA COS 26/10/2022 14:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB664938 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500

R\$ 6.009,00 p/ c/ rec. Federal
R\$ 1.691,09 p/ c/ rec. Próprio



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

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

CPF responsável parcelamento

À vista

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

Parcelas

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

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

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

1.691,09 ps. d. rec. Próprio

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinado 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: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

Endereço do Imóvel:

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

CPF responsável parcelamento

À vista

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

Parcelas

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

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

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:

*Pago com Recursos
Federais / SP/010
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 6.000,00 ps. d Rec. Federal
R\$ 1.691,09 ps. d Rec. Próprio*

© 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

G3332614291856721
26/10/2022 14:33:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	1.691,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	26/10/202214:22:22
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	26/10/202214:33:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DE ALUGUEL/IPTU, REF. A OUT/2022

RECIBO DE LOCAÇÃO

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 7.691,09 (sete mil, seiscentos e noventa e um reais e nove centavos)**, referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de **OUTUBRO/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 OUTUBRO/2022 (Nº 645) 8/10: R\$ 419,28

IPTU Ref. a OUTUBRO/2022 (Nº 689) 8/10: R\$ 271,81

Obs. IR S/ ALUGUEL 10/2022 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 31 de outubro de 2022.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 6.000,00 pag. d rec. Federal
R\$ 1.691,09 pag. d rec. Próprio

Ferreira Campos Administradora de Negócios

CNPJ 15.241.022/0001-10

Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

RG: 22457165-5

CPF: 110.207.998-70

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/10/2022		Remessa : 000128			
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.153,53
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.455,53
Total parcial:	R\$ 3.609,06	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.609,06	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\$ 3.609,06 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
 ASO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 3.609,06



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312514112237581
25/10/2022 14:15:26

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	25/10/2022
Data pagamento	26/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.609,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 3.609,06


ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1	
					C.P.F.: 063.153.108-42				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		23,96	
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	95,82	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		129,36	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	517,45	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	33,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		207,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,46
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

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

R\$ 2.153,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.491,41	337,88
				Total Liquido -->	2.153,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.491,41	2.491,41	199,31	2.491,41	7,50


Assinatura

31,10,2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
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 Liquido -->	1.455,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	*****


Assinatura

31,10,2022
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109545754631
01/11/2022 10:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
			10/10 0523 300035-4 AEBVB			
10/10/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.206.143	58,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/10/2022			
14/10/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	148.294	12.500,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/10/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.988,72 D	
14/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	150,00 D	
			BALDOINO F O 28259403803			
14/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.402	56,21 D	
			VIVO SP			
14/10/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	101.403	918,76 D	
			SAAE SOROCABA			
14/10/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	101.404	386,31 D	0,00 C
			SAAE SOROCABA			
25/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.200	3.609,06 D	
25/10/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.609,06 C	0,00 C
26/10/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	1.691,09 C	
			26/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
26/10/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,80 C	
			26/10 0523 300035-4 AEBVB			
26/10/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.601	7.691,09 D	
			341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
26/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.224.020	11,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.991.100.330.440	6,80 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
27/10/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	163,22 C	
			27/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
27/10/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	341,97 D	
			27/10 0523 300035-4 AEBVB			
27/10/2022		0000	13105 375 Impostos	102.701	334,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	513,34 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109545754631
01/11/2022 10:21:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.307,35			235,118524		
14/10/2022	APLICAÇÃO	10.988,72			1.967,845850	5,584136581	2.202,964374
25/10/2022	RESGATE	3.609,06			644,161778	5,602722989	1.558,802596
	Aplicação 17/08/2022	1.317,30			235,118524		
	Aplicação 14/10/2022	2.291,76			409,043254		
26/10/2022	RESGATE	6.000,00			1.070,400477	5,605378670	488,402119
	Aplicação 14/10/2022	6.000,00			1.070,400477		
27/10/2022	RESGATE	513,34			91,536727	5,608022231	396,865392
	Aplicação 14/10/2022	513,34			91,536727		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.227,71			396,865392		396,865392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.307,35
APLICAÇÕES (+)	10.988,72
RESGATES (-)	10.122,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,04
SALDO ATUAL =	2.227,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

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

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

Sorocaba/SP, 10 de novembro de 2022.



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 10 de novembro de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO FEDERAL

1/1

MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil						R\$ 1.307,35
Aplicações (+)						R\$ 10.988,72
Resgates (-)						R\$ 10.122,40
Rendimento Bruto (+)						R\$ 54,04
Imposto de Renda (-)						R\$ -
IOF (-)						R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação						R\$ 54,04
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação						R\$ 2.227,71
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente						R\$ -
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL						R\$ 2.227,71
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
	30/09/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	10/10/2022	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 - OUT/22	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
822831203206143	10/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
148294	14/10/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA FEDERAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA FEDERAL - REF. A OUTUBRO/2022		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
1200032	14/10/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID FEDERAL	APLIACÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.988,72		R\$ 1.511,28
101401	14/10/2022	BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME - NF 1637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO INFORMÁTICA / COMPUTADORES)	R\$ 150,00		R\$ 1.361,28
101402	14/10/2022	VIVO SP - FATURA REF. A OUT/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 56,21		R\$ 1.305,07
101403	14/10/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A SET/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 918,76		R\$ 386,31
101404	14/10/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A SET/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 386,31		R\$ 0,00
6200	25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022: LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 3.609,06		-R\$ 3.609,06
32	25/10/2022	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\$ 3.609,06	R\$ 0,00
550523000212462	26/10/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO DE ALGUEL/IPTU - OUT/22	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 1.691,09	R\$ 1.691,09
550523000300035	26/10/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA E TED - OUT/22	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 17,80	R\$ 1.708,89
102601	26/10/2022	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A OUTUBRO/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\$ 5.982,20
812991100224020	26/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED, 26/10/22	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 5.993,20
812991100330440	26/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 26/10/22	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 6,80		-R\$ 6.000,00
32	26/10/2022	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\$ 6.000,00	R\$ 0,00
550523000212462	27/10/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO DE FGTS-10/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 163,22	R\$ 163,22
550523000300035	27/10/2022	DARF ÚNICA - INSS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 341,97		-R\$ 178,75
102701	27/10/2022	FGTS 10/2022 - (Valor pg. c/ rec. Federal R\$ 171,37. Valor pg. c/ rec. Próprio 163,22)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 334,59		-R\$ 513,34
32	27/10/2022	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\$ 513,34	R\$ 0,00
	31/10/2022	SALDO		R\$ 24.552,51	R\$ 24.552,51	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/10/2022						R\$ 0,00

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente da AEBVB

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022110200331773278900

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:10:53 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

Certidão nº 40653353

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

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Certidão n°: 25445530/2022
Expedição: 09/08/2022, às 19:14:04
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 425.346/22-90

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

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

Válida até 02/01/2023.

Código de autenticidade: 7792A019DFE9E75E

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO Nº: **007.506/22-03**

PROCESSO Nº: **2021/000171-5**

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

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

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

Código de autenticidade: **4F836E28894D455E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: OUTUBRO/ 2022

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	15	REUNIÃO INSETORIAL DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E SUAS FAMILIAS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SAÚDE MENTAL, SECID, CREAS, CORPO TÉCNICO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	19	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV SEMEANDO AMOR
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	19	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO; - FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA,	LUCIANA H M LOPES – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		SALVO DETERMINAÇÃO CONTRÁRIO;	JUDICIAL	EM
		- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL		
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	20	ESCUA E ACOLHIMENTO RITOS E DESPEDIDAS		VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ - INSERÇÃO EM CURSO DE LINGUAS		VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	20	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO		ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL		LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	20	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA		ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS		
E.E. ANTONIO PADILHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
PROJETO SEMEANDO AMOR	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
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 INFANTIL
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – MÉDICO NEUROLOGISTA, EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS
SAME	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM MEDICO PEDIATRA INFECTOLOGISTA
SANTA CASA DE MISERICORDIA	EXAME	REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM – USG

REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
OFEBAS	ASSESSORAMENTO	FORMAÇÃO CONTINUADA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DO SAICA
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
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
POUPATEMPO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE COM TÉCNICO DA VIJ, DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	DOCUMENTAÇÃO CIVIL	ARTICULAÇÃO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS
CLINICA CENCI GUIMARÃES	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGISTA
	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – HEMODIALISE
RESULTADOS ALCANÇADOS		
<p>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;</p> <p>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;</p> <p>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/J E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;</p> <p>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</p>		

- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 de outubro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

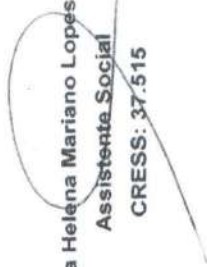


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ: 09.071.330/0002-16 E-1616

Luciana Helena Mariano Lopes
Assistente Social

CRESS: 37.515



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES
ASSISTENTE SOCIAL

Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente - AEBVB



JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Organização:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Serviço:	10	OUTUBRO	31	Ano:	2022
Mês:	20			Data:	31/10/2022
Vagas Conveniadas:				Total	665
Índice de Execução:	107,26%				

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	12	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
4 T.P.M	508.221.228-12	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5 T.P.M	453.815.658-28	11	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
7 E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8 V. DO C. L. S	546.516.658-45	11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9 L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
10 L. M. F de L.		14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11 M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
12 S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
13 M. F. de L. J	534.776.358-25	5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31

14	S. E. L. B	473.175.358-93	9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
15	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
16	R. V. B da S.	590.103.698-03	17	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	25/10/2022	25
17	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		31
18	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022		31
19	A. G. O. S.	503.472.503-73	3	JANA PAULA ELETORIANO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	20/10/2022	20
20	A. R. T.	415.453.508-21	13	VILA AÇÚIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022		31
21	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SAO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022		31
22	M. A. G. R. L.	605.155.468-00	15	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		31
								665

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Benfazeja Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.811.300/0002-18 E-Start

VALÉRIA ORTIZ FULCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.18
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	82640000003-8 86310091001-8
	00001462801-0 09202230003-9
Data do pagamento	14/10/2022
Valor Total	386,31

=====

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB:
9.15F.2C2.347.F5A.703

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	14/10/202216:55:10
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	14/10/202216:59:24

Transação efetuada com sucesso.

**Pago com Recursos
Federais / SECID**

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

**Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 386,31**