

Araçariguama/SP, 10 de janeiro de 2022

A
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 / MUNICIPAL** do mês de **DEZEMBRO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **03/12/2021**, no valor de **R\$ 49.206,00** (quarenta e nove mil, duzentos e seis reais), ref. a verba do mês de DEZEMBRO/2021 – 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. Cópia do Relatório de uso de combustível;
11. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
12. Justificativas: despesas reservadas para Vagas Excedentes de Dezembro/21.

Recebemos / SECID Jonathan Ferreira dos Santos

10 / 01 / 22

Claudia

Presidente – AEBVB

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

13 / 01 / 22

FUNCIÓNARIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-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 BÊNÇÃO
CNPJ: 30.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 13055-131
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-69
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO

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 Apoiamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 27.597,00
Termo de Apoiamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500		Janeiro/21 a Junho/21	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/12/2021	R\$ 49.206,00	03/12/2021	91.550	R\$ 49.206,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 98.189,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 49.206,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 807,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 148.202,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 148.202,76

(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:
DEZEMBRO
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)	DEZEMBRO	2021	R\$	41.212,36
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$	2.400,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$	232,02
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$	4.249,89
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$	1.154,52
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$	315,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$	1.198,83
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$	900,31
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	51.662,83


(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\$ 148.202,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 51.662,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 96.539,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 96.539,93

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de janeiro de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidência

Recebemos / SECI.
de 10/1/2022
Assinado

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 ANEXO RP-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 BÊNÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0002-16
 ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 845 - JD. SIMIUS - SOROCABA/SP - CEP 13055-131
 RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 119.858.019-49
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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\$ 77.395,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45
Termo Aditivo / Aumento perçapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	
Termo Aditivo / Aumento perçapta	PROCESSO Nº 2019/21.500		Janeiro/21 a Junho/21	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/12/2021	R\$ 49.206,00	03/12/2021	01.550	R\$ 49.206,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 98.189,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 49.206,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 807,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 148.202,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 148.202,76

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:
DEZEMBRO
 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)	DEZEMBRO	2021	R\$	41.252,26
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$	2.400,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$	232,02
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$	4.249,89
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$	1.154,52
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$	315,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$	1.198,83
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$	900,31
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	51.662,83

(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\$ 148.202,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 51.662,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 96.539,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 96.539,93

LOCAL e DATA:

Araraquama/SP, 10 de Janeiro de 2022.

DIRENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

Jonathan Ferreira dos Santos
 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS / SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 13 / 01 / 21
 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\$)
01/12/2021	08/12/2021	FATURA REF. A DEZEMBRO/21	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51
03/12/2021	07/12/2021	NF 191590	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 116,40
06/12/2021	06/12/2021	NF 342021	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA ERELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.485,00
06/12/2021	03/12/2021	RECIBO 242848	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 687,30
06/12/2021	07/12/2021	6597	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 401,88
07/12/2021	08/12/2021	NF 01	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE TRANSPORTE)	R\$ 170,00
07/12/2021	07/12/2021	FATURA REF. A NOVEMBRO/21	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 201,00
07/12/2021	14/12/2021	FATURA REF. A DEZEMBRO/2021	CPFL - COMPANHIA PARATINGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 632,84
07/12/2021	14/12/2021	FATURA REF. A DEZEMBRO/2021	CPFL - COMPANHIA PARATINGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 151,67
09/12/2021	09/12/2021	RECIBO INSS 13/2021	DARF ÚNICA / INSS 13/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.433,73
09/12/2021	09/12/2021	RECIBO IRRF 13/2021	IRRF 13/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 53,41
09/12/2021	14/12/2021	FATURA REF. A DEZEMBRO/21	VIVO FIXO/BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 94,91
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	DIGIANE DOS SANTOS PALMA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 426,13
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	JENIFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS - (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 951,17
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 742,21
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 322,31
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 733,31
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 414,55
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 334,92
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	LUZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 880,25
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 459,72
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.018,26
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 422,24
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	VALÉRIA GRETE FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 813,68
13/12/2021	14/12/2021	NF 6612	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 211,88
14/12/2021	14/12/2021	NF 02	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE TRANSPORTE)	R\$ 145,00
15/12/2021	14/12/2021	RECIBO 243727	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 489,70
17/12/2021	22/12/2021	NF 46104	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 232,02
17/12/2021	22/12/2021	NF 19	ETHELLE FULCO CARDOSO 11336934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - ME	R\$ 2.400,00
17/12/2021	22/12/2021	NF 11529	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 339,98
17/12/2021	22/12/2021	NF 11530	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 214,85
17/12/2021	22/12/2021	NF 11528	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 599,81
18/12/2021	22/12/2021	NF 5073	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 865,60
18/12/2021	22/12/2021	NF 5072	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 439,60
18/12/2021	22/12/2021	NF 5071	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 828,00
18/12/2021	22/12/2021	NF 5070	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 853,60
21/12/2021	22/12/2021	NF 6631	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 207,75
22/12/2021	23/12/2021	NF 438991	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 853,45

12/11/2021	23/12/2021	NF 438990	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$	409,64
23/11/2021	24/12/2021	NF 6640	AUTO POSTO ABASTECE BRASE LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	75,00
23/12/2021	23/12/2021	RECIBO IRRF 12/2021	IRRF 12/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	389,59
23/11/2021	23/12/2021	RECIBO IRRF 12/2021	IRRF SOBRE FÉRIAS - 12/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	58,25
23/12/2021	23/12/2021	RECIBO DARF/INSS 12/2021	DARF ÚNICA / INSS 12/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	2.658,23
23/11/2021	23/12/2021	RECIBO FGTS 12/2021	FGTS 12/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	3.091,29
30/11/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	DIGMIR DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.847,51
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	JENYFER STEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	3.017,22
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.933,28
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.417,46
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	3.065,66
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	LUDIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.588,63
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.880,42
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.588,63
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.942,20
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.847,51
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2021	VALÉRIA DITIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	3.330,99
					TOTAL	R\$ 53.662,83

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


LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de Janeiro de 2022.

DIRIGENTE
(nome, cargo e assinatura)


JONATÃ FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 13P121962/O-0

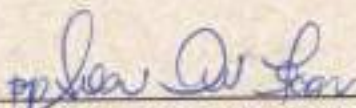
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **JANEIRO/2022** no valor de **R\$ 49.206,00** (*quarenta e nove mil duzentos e seis 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 **211135-7**, agência **0523-1**, Banco do Brasil de movimentação exclusiva da **VERBA MUNICIPAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021		
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	98.189,21
Aplicações (+)	R\$	74.827,69
Resgates (-)	R\$	60.332,49
Rendimento Bruto (+)	R\$	807,55
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	807,55
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	113.491,96
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
SALDO FINAL APLICADO	R\$	113.491,96

CONTA CORRENTE 211135-7- AG. 0523-1 BB - CASA NOVA VIDA - SECIO MUNICIPAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/11/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
91593	03/12/2021	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / SECIO / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL - REF. A DEZEMBRO/21		R\$ 49.206,00	R\$ 49.206,00
120301	03/12/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECEBO 242849 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 188,80		R\$ 49.017,20
120302	03/12/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECEBO 242848	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 687,20		R\$ 48.330,00
42	03/12/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECIO MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 48.330,00		R\$ 0,00
863401201628582	06/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 06/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,00		-R\$ 52,00
42	06/12/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECIO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 52,00	R\$ 0,00
550523000300035	07/12/2021	TRANSF. DA C/C 300035-4 MATRIZ P/ C/C. 211135-7, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA R/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, DE 06/12/2021	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 52,00	R\$ 52,00
120701	07/12/2021	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 191588 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 18,40		R\$ 33,60
120702	07/12/2021	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 191590	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 116,40		-R\$ 83,80
120703	07/12/2021	PADARIA TRES IRMÃOS DE SOROCABA LTDA - NF 6265 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 484,40		-R\$ 578,20
120704	07/12/2021	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A NOVEMBRO/21	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 285,00		-R\$ 843,20
120705	07/12/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 8597	COMBUSTÍVEL	R\$ 405,60		-R\$ 1.248,80
42	07/12/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECIO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.248,80	R\$ 0,00
120801	08/12/2021	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 142023 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 330,00		-R\$ 330,00
120802	08/12/2021	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 142021	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.488,00		-R\$ 1.818,00
120803	08/12/2021	VIVO SP - FATURA REF. A DEZEMBRO/21	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51		-R\$ 1.869,51
120804	08/12/2021	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06185432476 - NF 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE TRANSPORTE)	R\$ 170,00		-R\$ 2.039,51
863432200311968	08/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED, REF. A 08/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45		-R\$ 2.049,96
42	08/12/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECIO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.049,96	R\$ 0,00
550523000300035	08/12/2021	DARF ÚNICA / INSS 13/2021 - RECEBO INSS 13/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.433,73		-R\$ 1.433,73
550523000300035	08/12/2021	DARF ÚNICA / INSS 13/2021 - RECEBO INSS 13/2021 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 22,89		-R\$ 1.456,62
2199	09/12/2021	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A 2ª PARCELA DO 13º: DIGIANE DOS SANTOS PAJLA (Educadora / Cuidadora), JEFFYFER STIEFFANY FLORIANO TORIAS - (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Secio), LUCIANA RODRIGA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), ROSEANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 7.388,95		-R\$ 8.783,57

2200	09/12/2021	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A 2ª PARCELA DO 13º - ANDREA APARECIDA FERRAZ - (Aux. Educadora / Custódia), BIANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Custódia) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 242,38	-R\$ 9.023,90
120901	09/12/2021	RRF 13/2021 - RECEBO IRRF 13/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 52,41	-R\$ 9.079,31
42	09/12/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.079,31 R\$ 0,00
197224	10/12/2021	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / SECO / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DAS VAGAS EXCEDENTES DOS MESES DE: SETEMBRO/21 R\$ 36.344,00 - OUTUBRO/21 R\$ 17.000,00 E VALOR PARCIAL DE NOVEMBRO/21 R\$ 4.500,00	RECEBIMENTO DE VERBAS MUNICIPAL DAS VAGAS EXCEDENTES - REF. A SETEMBRO/21, OUTUBRO/21 E PARCIAL DE NOVEMBRO/21		R\$ 38.054,00 R\$ 38.044,00
197225	10/12/2021	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / SECO / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA PARCIAL DAS VAGAS EXCEDENTES DE NOVEMBRO/21	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL DAS VAGAS EXCEDENTES, VALOR PARCIAL DE NOVEMBRO/21 - REF. A DEZEMBRO/21		R\$ 12.500,00 R\$ 50.544,00
550523000140965	10/12/2021	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9 AEBVB, REF. A REEMBOLSO DE RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS NO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A OUTUBRO/2021	REPASSE DA C/C 211135-7, P/ C.C. 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - REEMBOLSO DE RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 13.306,01	R\$ 35.237,99
330523000140965	10/12/2021	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9 AEBVB, REF. A REEMBOLSO DE RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS NO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A NOVEMBRO/2021	REPASSE DA C/C 211135-7, P/ C.C. 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - REEMBOLSO DE RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 9.160,75	R\$ 26.077,24
843441200603339	10/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. AO PGTO. DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, REF. A 10/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 40,80	R\$ 26.036,44
843441200603339	10/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. AO PGTO. DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, REF. A 10/12/2021 (VAGA EXCEDENTE)	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 6,80	R\$ 26.029,64
42	10/12/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.039,64	R\$ 0,00
300523000300025	13/12/2021	TRANSF. DA C.C. 300035-4 MATRIZ P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, DE 10/12/2021	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,05 R\$ 58,05
42	13/12/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECO MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 58,05	R\$ 0,00
550523000300035	14/12/2021	TRANSF. DA C.C. 300035-4 MATRIZ P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED, DE 14/12/2021	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 10,45 R\$ 10,45
121401	14/12/2021	CPFL - COMPANHIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A DEZEMBRO/21	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 622,39	-R\$ 622,39
121402	14/12/2021	CPFL - COMPANHIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A DEZEMBRO/21	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 153,57	-R\$ 773,96
121403	14/12/2021	AUTO-POSTO ABASTECER BRASIL LTDA - NF 6612	COMBUSTÍVEL	R\$ 212,88	-R\$ 985,84
121404	14/12/2021	VIVO FMO/BRASIL - FATURA REF. A DEZEMBRO/21	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 34,91	-R\$ 1.080,75
121405	14/12/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECEBO 243717	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 489,79	-R\$ 1.570,45
121406	14/12/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECEBO 243728 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 236,00	-R\$ 1.806,45
121407	14/12/2021	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476 - NF 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE TRANSPORTE)	R\$ 145,00	-R\$ 1.951,45
863481200107193	14/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED, REF. A 14/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45	-R\$ 1.961,90
42	14/12/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.961,90 R\$ 0,00
121601	16/12/2021	BEATRIZ LOPES CANTO 37242349885 - NF 129 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO / COMPUTADORES / NOTEBOOKS / IMPRESSORAS)	R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00
42	16/12/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.200,00 R\$ 0,00
550562000035275	21/12/2021	LUÍZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 136 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00	-R\$ 360,00
550562000035275	23/12/2021	LUÍZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 135 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00	-R\$ 760,00
550562510048142	22/12/2021	ETHELLE FULCO CARDOSO 31936934805 - ND 19 (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (S) PRESTADOS DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - ME)	R\$ 1.400,00	-R\$ 3.160,00

7048	22/12/2021	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A DEZEMBRO/21: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), JENIFFER STEFANY FLORIANO TORRES (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA DE QUEIROZ MONDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA RODRIGUES LOURENÇO BARRIOS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (3) (SALÁRIOS)	R\$ 23.479,51	-R\$ 26.839,51
7050	22/12/2021	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A DEZEMBRO/21: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (3) (SALÁRIOS)	R\$ 1.307,02	-R\$ 27.346,53
122201	22/12/2021	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 - NF 294 - VAGA EXCEDENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 195,00	-R\$ 28.141,53
122202	22/12/2021	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA - NF 325 - VAGA EXCEDENTE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO / VEÍCULO)	R\$ 190,00	-R\$ 28.331,53
122203	22/12/2021	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - 5073	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNÇÃOÁRIOS)	R\$ 865,60	-R\$ 29.197,13
122204	22/12/2021	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5072	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNÇÃOÁRIOS)	R\$ 439,90	-R\$ 29.636,73
122205	22/12/2021	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LYDA - NF 5071	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNÇÃOÁRIOS)	R\$ 828,00	-R\$ 30.464,73
122206	22/12/2021	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5070	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNÇÃOÁRIOS)	R\$ 853,60	-R\$ 31.318,33
122207	22/12/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6881	COMBUSTÍVEL	R\$ 207,75	-R\$ 31.526,08
122208	22/12/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11529	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 339,86	-R\$ 31.865,94
122209	22/12/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11530	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 214,85	-R\$ 32.080,79
122210	22/12/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11528	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 599,81	-R\$ 32.680,60
122211	22/12/2021	MACER DROGUISTA LTDA - NF 45104	MEDICAMENTOS	R\$ 232,02	-R\$ 32.912,62
122212	22/12/2021	MACER DROGUISTA LTDA - NF 45105 - VAGA EXCEDENTE	MEDICAMENTOS	R\$ 56,58	-R\$ 32.969,20
862581200436530	22/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED, REF. A 14/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45	-R\$ 32.979,65
42	22/12/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECIO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 32.079,45
550523000300035	23/12/2021	DARF ÚNICA / INSS 12/2021 - RECIBO INSS 12/2021 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (8) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 240,28	-R\$ 240,28
550523000300035	23/12/2021	DARF ÚNICA / INSS 11/2021 - RECIBO INSS 12/2021	RECURSOS HUMANOS (8) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.438,23	-R\$ 2.438,51
122301	23/12/2021	FGTS 11/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.091,29	-R\$ 5.389,80
122302	23/12/2021	FGTS 12/2021 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 133,11	-R\$ 6.122,91
122303	23/12/2021	IRRF 12/2021	RECURSOS HUMANOS (3) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 389,59	-R\$ 6.512,50
122304	23/12/2021	IRRF SOBRE 12/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 58,25	-R\$ 6.570,75
122305	23/12/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 438591	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNÇÃOÁRIOS)	R\$ 653,45	-R\$ 7.424,20
122306	23/12/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 438590	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNÇÃOÁRIOS)	R\$ 406,64	-R\$ 7.830,84
122307	23/12/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 438589 - VAGA EXCEDENTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNÇÃOÁRIOS)	R\$ 708,35	-R\$ 8.542,19
122308	23/12/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 438588 - VAGA EXCEDENTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNÇÃOÁRIOS)	R\$ 643,25	-R\$ 9.185,44
122309	23/12/2021	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - NF 2284710 - (VAGA EXCEDENTE)	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 426,63	-R\$ 9.612,07
122310	23/12/2021	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 13142 - VAGA EXCEDENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 243,50	-R\$ 9.855,57
122311	23/12/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6638 - VAGA EXCEDENTE	COMBUSTÍVEL	R\$ 180,16	-R\$ 10.035,73

87357120008081	23/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/21 - 23/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 37,40		-R\$ 10.073,13
87357120008082	23/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/21 - 23/12/2021 (VAGA EXCEDENTE)	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,40		-R\$ 10.076,53
42	23/12/2021	RESSGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SEED MUNICIPAIS APLICADOS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.076,53	R\$ 0,00
55052300000035	24/12/2021	TRANSF. DA C/C 300035-4 MATRIZ P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, DE 23/12/2021	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 51,25	R\$ 51,25
122401	24/12/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6642	COMBUSTÍVEL	R\$ 75,80		-R\$ 23,75
42	24/12/2021	RESSGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SEED MUNICIPAIS APLICADOS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 23,75	R\$ 0,00
550523000212452	27/12/2021	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7 88, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ REEMBOLSAR PAGAMENTO DE GRIF-FIETS DE ANDREIA APARECIDA FERRAZ 27/12/2021	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE GUIA RESCISÓRIA		R\$ 131,58	R\$ 131,58
553887000228401	17/12/2021	TERMO DE RESCISÃO: ANDREIA APARECIDA FERRAZ - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (R) (RESCISÃO)	R\$ 1.475,71		-R\$ 1.344,13
122701	17/12/2021	PAGAMENTO DE GRIF-FIETS - GUIA RESCISÓRIA DE ANDREIA APARECIDA FERRAZ - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 131,58		-R\$ 1.475,71
42	17/12/2021	RESSGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SEED MUNICIPAIS APLICADOS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.475,71	R\$ 0,00
550523000000035	19/12/2021	TRANSF. DA C.C. 300035-4 MATRIZ P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED, DE 19/12/2021	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0023-1 AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 10,45	R\$ 10,45
122902	19/12/2021	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA - NF 544 - VAGA EXCEDENTE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO / VEÍCULO)	R\$ 185,00		-R\$ 174,55
883631100095752	19/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED, REF. A 28/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,48		-R\$ 185,00
42	19/12/2021	RESSGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SEED MUNICIPAIS APLICADOS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 185,00	R\$ 0,00
550230000111477	30/12/2021	TRANSF. DA C.C. 213477-8 P/ C.C. 211135-7, REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PREST. DE SERVIÇOS, REALIZADO INDEVIDAMENTE PELA VERBA DAS EXCEDENTES NF 136 LUIZ ROBERTO GOMES 06815310842 NF - REF. A DEZ/2021	REPASSE DA C/C 213477-8, AG 0523-1 AEBVB / BANCO DO BRASIL - REEMBOLSO		R\$ 360,00	R\$ 360,00
42	30/12/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SEED MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 360,00		R\$ 0,00
	31/12/2021	SALDO		R\$ 100.756,27	R\$ 180.758,27	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/12/2021						R\$ 0,00

RESUMO MUNICIPAL 20 VAGAS		
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:	R\$	68.180,21
VALOR RECEBIDO (+)	R\$	49.206,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)	R\$	807,55
DESPESAS DAS 20 VAGAS DE 2/21 (-)	R\$	51.662,83
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (+)	R\$	66.530,93
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE		
SALDO ANTERIOR (SET/21) DAS VAGAS EXCEDENTES	R\$	13.453,63
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/21 (+)	R\$	50.544,00
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)	R\$	
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/21 (-)	R\$	37.920,39
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A DEZEMBRO/21 (-)	R\$	9.125,21
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (+)	R\$	16.952,03
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (+)	R\$	113.491,96

Nota Explicativa: (*Todo rendimento é lançado nas 20 vagas)

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/D-0

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 11/2021
 Período: 25/10/2021 a 24/11/2021
 Data de emissão: 01/12/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1056.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
 CEP 04571-036 - São Paulo - SP
 I.E.: 108393949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 17/12/2021

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
VIVO NEWS		1	-
Subtotal			54,51
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído no Pacote	Utilizado	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 828	300,00GB	42,06MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	128,00MB	67,52MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO		03m46s	0,00
TOTAL A PAGAR			54,51

Pago com Recursos Municipais - SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIEN	17/12/2021	54,51

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 11/2021

846400000002 | 545100800014 | 103720337585 | 112182112170





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350618259133681
08/12/2021 18:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000000-2 54510080001-4
10372033759-5 11218211217-0
Data do pagamento 08/12/2021
Valor Total 54,51

DOCUMENTO: 120803
AUTENTICACAO SISBB: 2.F7D.A44.42D.4DA.907

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 54,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 191590, emitido em 03/12/2021

Número da Nota

00191590

Data e Hora de Emissão

03/12/2021 11:56:25

Código de Verificação

WUBG-KJCD

30311203466991431050143

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **05.891.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.697-1**
 Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
 Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**
 CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570**
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **casaproveida@valedobencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

12 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 103,44
 12 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 12,96
 Valor Líquido: R\$ 116,40
Processo 2019 12150
R\$ 116,40

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 116,40

NSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	116,40	2,00%	2,32	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 15,66 (13,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 191590, emitido em 03/12/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2022.



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/12/2021	Nosso Número 009/00000202538-0	Valor Cobrado R\$ 116,40
--	---	---

Mensagens: RPS: 0191590	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 12 - Serviços Médicos Colaboração II 12 - P.D.P. - (Período Profissional Promocional) <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração II</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 116,40</i>
-----------------------------------	---

Número do Documento 24438-1	Valor do Documento R\$ 116,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 116,40
--	--	---	---

Data de Emissão: 03/12/2021 Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.020256 38007.003700 7 88400000011640

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/12/2021
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luis Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	
Data do Documento 03/12/2021	Número do Documento 24438-1
PD DS	Acate N
Data do Processamento 03/12/2021	Nosso Número 009/00000202538-0
Uso do Banco	Carteira 009
	Especie R\$
	Quantidade
	Valor
	(=) Valor do Documento 116,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
 Cobrar multa por atraso de 2,000%
 Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.
 Ads o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Analista	Código de Bata 009/00000202538-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:57
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002025638007003700788400000011640

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 45.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 45.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 120.702

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 116,40

VALOR COBRADO 116,40

NR. AUTENTICACAO D.HBC.338.218.11A.E36

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes

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 JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

07/12/2021 09:53:29

07/12/2021 10:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R\$ 116,40



Funcionários - Ativos

Emissão: 01/12/2021 10:47

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16						
Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cadastro
Cláudia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador 14/07/2017
Genêdite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador 01/07/2017
Rosemeire Herculanio Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador 06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador 13/04/2020
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador 24/05/2021
Total: 5						

Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Andreia Aparecida Ferraz	295.730.478-37	02/09/1979	01/12/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	24/11/2021
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	03/11/2021
Total: 2							

Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Jennyfler Stefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	15/08/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katlia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/08/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Marinho Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	20/03/2020		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Total: 12							
Total Geral: 19							
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.538.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade	01/07/2017

Nº 000.142.02

SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
 VILA ARTURA
 CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3035-8658
 E-mail: faturamento1@cbsestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**Nº 000.142.021
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1205 8203 3200 0136 5500 0360 1426 2116 7208 5338

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211472238126 - 2021-12-06 15:32:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.295.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.FIN.

CNPJ

05620332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

06/12/2021

ENDEREÇO
Rua Doutor Américo Figueiredo 645BARRIO/DISTRITO
Jardim Simus

CEP

18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32211309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-142021/1	25/12/2021	1.485,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,19	24,58	0,00	0,00	1.485,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEBULO	DESCONTO	VALOR DO P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ART	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Entrega				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	CAIXAS	VALE DA BENCAO		259,884	259,803

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	QST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	45,000	4,29	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	18,000	15,50	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	BISC. REICH. CHOCOLATE 125 GR	19053100	060	5405	UN	3,000	1,18	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 900 GR	09012100	060	5405	UN	18,000	12,95	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	3,000	1,58	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	38232100	000	5102	UN	9,000	0,22	1,98	1,98	0,38	0,00	18,00	0,00
703	CADIA PAP. 05	48191000	000	5102	UN	3,000	6,62	19,86	59,56	10,72	0,00	18,00	0,00
4080	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	25029090	060	5405	UN	3,000	0,72	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11092000	090	5102	UN	18,000	2,06	36,90	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	9,000	2,98	26,82	14,02	1,88	0,00	13,30	0,00
5053	FELAD CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	27,000	0,96	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	3,000	2,36	7,08	8,26	1,48	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE AÇO 38 UN	73231000	060	5405	UN	3,000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGULETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	27,000	2,42	65,34	34,38	4,57	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	19079011	060	5405	UN	30,000	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	SABONETE CAMOMILA 80 GR	34011190	060	5405	UN	9,000	1,02	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	29010020	020	5102	KG	9,000	0,84	7,56	2,94	0,52	0,00	18,00	0,00
4561	SABÃO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	9,000	2,17	19,53	19,53	3,52	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991180070. Pedido: 83633 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev Entrega: 07/12/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 86,66 Estadual = R\$ 75,27 Fins: 8PT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP

Item 10, 11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 12 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo 3 do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.821 - KM 95,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbsoestas.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.142.021
SÉRIE 0
Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

35211285820332000136550000001420211672665336

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211472239126 - 2021-12-06 16:32:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.815.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS

CNPJ
06.815.320/0001-99

CONTRATAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
alínea B, do item 2, do parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 7.485,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/12/2021	
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X	
Data do Documento 06/12/2021	Nº Documento 1-142021/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 31783450000073872	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,24 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/12/2021	
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X	
Data do Documento 06/12/2021	Nº Documento 1-142021/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 31783450000073872	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,24 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 61500 R\$ 1.485,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:57:09
05230523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900073872178488480000148500

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOBOCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOBOCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.112/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BEMCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	120.803
NOSSO NUMERO	31783450000073872
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.485,00
VALOR CORRADO	1.485,00

NR. AUTENTICACAO 4.879.31A.855.99F,C1C

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

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 Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

08/12/2021 12:46:16
08/12/2021 12:57:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.485,00

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Dezembro 2021

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 165,00	<i>Digiane S. Paula</i>
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 165,00	<i>Katia Simone da Silva Santos</i>
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 165,00	<i>Luciana de Queiroz Mendes Ferreira</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 165,00	<i>Luciana R L de Barros</i>
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 165,00	<i>Lucimara Pires de Oliveira</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 165,00	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 165,00	<i>Miriam Carmo S Lourenço</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 165,00	<i>Rosângela Francisca dos Santos</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 165,00	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 1.485,00	



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000521379

RECIBO Nº: 242848

Dt. Recibo: 06/12/2021 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 637,20
TOTAL	R\$ 637,20

=====

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000521379

RECIBO Nº: 242848

Dt. Recibo: 06/12/2021 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 637,20
TOTAL	R\$ 637,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Tema de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R\$ 637,20

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36581.101171 1 88370000063720			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/12/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000521379	DATA DOCUMENTO 02/12/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036581101		VALOR DOCUMENTO R\$ 637,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+)= Valor total do pedido: R\$ 637,20 (-)= Valor total = R\$ 637,20						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 637,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 36581.101171 1 88370000063720			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/12/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/12/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000521379	ESPÉCIE DOC. DM	CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		NOSSO NÚMERO 28304250036581101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE R\$ 637,20	DATA DO PAGAMENTO 02/12/2021	VALOR DOCUMENTO R\$ 637,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto é de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3360315308358281
03/12/2021 15:34:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:07
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136581101171188370000063720

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE BOROCABA
NOME FANTASIA:
VMS/FMT URBBS
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	120.302
NOSSO NUMERO	28304250036581101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	637,20
VALOR COBRADO	637,20

NR. AUTENTICACAO E.67B.7EB.BPB.83A.839

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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais atendimento.

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

03/12/202115:30:34
03/12/202115:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019-21500 R\$ 637,20



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000521379 Data: 02/12/2021 Status: Atendido Valor: R\$ 637,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

		(1 of 1)							
MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
15538964833	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035947768580		Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
20710669288	MIRIAM CARMO SANTOS LORENZO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137486840644356		Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605339200		Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
		(1 of 1)							

Total de Registros: 7

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Relação Nominal de beneficiários Vale Transporte 6 % salario de Dezembro 2021

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 112,10	<i>Digiane S. Paula</i>
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 94,40	<i>Katia Simone da Silva Santos</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 112,10	<i>Luciana R L de Barros</i>
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 112,10	<i>Miriam Carmo S Lourenço</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 94,40	<i>Rosângela Francisca dos Santos</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 112,10	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 637,20	



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Barragem

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 1
 000.006.597
 001
 1 / 1
 N° 3521 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0065 9710 0001 4924
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DO XML
 1-35-21-1470790480 06/12/2021 12:20:20

IDENTIFICADOR DA OPERAÇÃO	669180769119	NUMERO DE IDENTIFICADOR DO ESTABELECIMENTO	59.811.330/0002-16	DATA DE EMISSÃO	06/12/2021
TIPO DE VENDA	VENDE ECF	NUMERO DE IDENTIFICADOR DO EMITENTE	18055-131	DATA DE VENCIMENTO	
NUMERO DE IDENTIFICADOR DO EMITENTE	32211309	NUMERO DE IDENTIFICADOR DO RECEBIMENTO		DATA DE RECEBIMENTO	
NUMERO DE IDENTIFICADOR DO EMITENTE	645	NUMERO DE IDENTIFICADOR DO RECEBIMENTO		DATA DE RECEBIMENTO	
NUMERO DE IDENTIFICADOR DO EMITENTE		NUMERO DE IDENTIFICADOR DO RECEBIMENTO		DATA DE RECEBIMENTO	

Fatura: 510 Vencimento: 10/12/2021 Valor: R\$ 405,68	
VALOR DE CANCELAMENTO	0,00
VALOR DE DEBITOS	0,00
VALOR DE CREDITOS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	405,68

VALOR DE CANCELAMENTO	0,00	VALOR DE DEBITOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	405,68
VALOR DE CREDITOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	405,68		

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	V. DESP.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	IC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	LTS	4,999	40,148	0,00	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	LTS	4,899	40,148	0,00	0,00	200,02	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 160550/2019/21500

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	405,68	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL	405,68
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	405,68	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL	405,68

Nome beneficiário					AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário			
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3			
Endereço beneficiário									
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000									
Pagador									
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO									
Endereço						Bairro			
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						JARDIM SIMUS			
CEP		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj		Rég. Inscr. estadual	
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento		Número/número			Valor documento		
510		10/12/2021		109/00000510-1			405,68		
Notas Fiscais : 000006597									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00051.080513 33038.830007 1 88300000040568

Local de pagamento						Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						10/12/2021		
Beneficiário						Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3		
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP						Número número		
CEP: 18040-000						109/00000510-1		
Emissão documento		Número do documento		Especie		Acabado		Data processamento
06/12/2021		510		DM				06/12/2021
Uso do banco		Carteira		Especie		Valor		(1) Valor documento
		109		R\$				405,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(2) Desconto / Abatimento		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,34								
Notas Fiscais : 000006597						(3) Outras deduções		
						(4) Mora / Multa		
						(5) Outros abatimentos		
						(6) Valor cobrado		

Pago com Recursos Municipais - SECOP
Termo de Colaboração nº
Novo 2019 / 21500
R\$ 405,68

Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16		
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO								
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP								
Secador / Analista						Código de barra		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega					
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	510	109/00000510-1	06/12/2021	10/12/2021	405,68

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 15.1.0

Clientes ativos, Ordem: NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos: NÃO

Código do cliente 3		Nome do cliente / abreviatura ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 06/12/2021		Data de vencimento 10/12/2021		RDT/IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefone 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA		UF / CEP SP / 18055-131				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	SCR/ Smb	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
33/11/2021	1	LUIS	FJW7804			99		295097	40,141	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	200,68	200,68
04/12/2021	1	LUIS	FJW7804			99		295006	41,850	ETANOL HORA. COMUM GRANEL	205,02	205,02
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; opacity: 0.5;">Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 405,68</p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	81,991	405,68				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	81,9910	405,68				
						TOTAL						
						DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)					
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 405,68 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 405,68 (=)											
Limite/empresa AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 000.180.789.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221000		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000			
E-mail financeiro@postosabastecebrasil.com.br												



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:57
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005108051333038830007188300000040568

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFC VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-14

NR. DOCUMENTO 120.705
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 405,68
VALOR COBRADO 405,68

NR. AUTENTICACAO 7.850.CE9.907.571.A86

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

07/12/202109:56:24

07/12/202110:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 405,68

**Prefeitura de Sorocaba**

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000001

Data e Hora de Emissão

07/12/2021 10:46:02

Código de Verificação

2de66540

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476

CPF/CNPJ: 41.199.020/0001-10

Inscrição Municipal : 000398954

Endereço: RUA SILVA BARROS, Nº171 - BAIRRO VILA FIORI - CEP:18075-570

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº 645 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-131

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: organlex@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TRANSPORTE	1	170,00	170,00

Termo de Colaboração nº 2019/21500
R\$ 170,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00**Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00Base de Cálculo:
R\$ 170,00Aliquota:
0,00%Valor do ISS:
R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 522909901 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: Escolta, inclusive de veículos e cargas.



Transações Pendentes

G3310815103792521
08/12/2021 15:12:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	866216748
CNPJ	41.199.020/0001-10
Nome favorecido	SAMUEL RAIMUNDO ANTONIO DE 06165403478
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.804
Valor	170,00
Destinação	0
Data transferência	08/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	00DD04A8B4C9940A

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R\$ 170,00

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	08/12/2021 13:02:25
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	08/12/2021 15:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503-SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login no cadastro-se.

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

Care Cliente, o valor promocional da sua banda larga residencial termina esta mês. Para sua comodidade, através do app Minha Claro residencial, você terá acesso a todos os aplicativos disponíveis e poderá escolher o que melhor se adequar ao seu dia a dia.

Minha Claro:

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	50,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	215,00

Valor total
265,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019.621500
R\$ 265,00

NET TV	
Mensalidade NET TV	
31/12/21 a 31/12/21 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	50,00
31/12/21 a 31/12/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	00,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	50,00
Total NET TV	
NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
31/12/21 a 31/12/21 MENSALIDADE VIRTUA DL PME 150 MEGA FIDELIDADE	125,00
31/12/21 a 31/12/21 OFERTA CONJUNTA DL NET EMPRESAS 140M FIDELIDADE + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	215,00
Total NET VIRTUA +	215,00

Claro PAY

Baixe agora e ative sua conta.

VEM CONHECER A NOVA CONTA DIGITAL GRATUITA DA CLARO.

Ela é cheia de vantagens, e você pode pagar suas faturas por lá.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próxima em claro.com.br/encontre-sua-loja

- Crie o deslocamento de seu sinal ativando o pagamento até a data de vencimento. NET Filada ao Serviço OPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fato Ligue 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

Ligue 4086-1777 para atendimento ilicito, bloqueio e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19571 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvierio 0800761018

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
087214814384054
087214814282792
087214814282792
087214815427548
087214815486542

Autenticação Mecânica

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

Atenção sobre seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRAVAGLIO S.A., BANESTES S/A, BARRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS UNIBANCO S/A

<p>Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEFA, VALE DA BENCAO</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757</p>	<p>Mês Referência Novembro/2021</p>	<p>Vencimento 15/12/2021</p>	<p>Valor 265,00</p>
---	--	--	---	--------------------------------

84600000002-2 65000296202-7 11215007000-4 00226652055-6



Pague com **Pix**

Sorocaba, 02 de Dezembro de 2021.

Ofício nº: 56/2021

Assunto: **Justificativa da utilização dos serviços da NET**

Avenida Dr Américo Figueiredo 645

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

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

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

Atenciosamente,

Valéria Ortiz Fulco

Casa Nova Vida

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

(CNPJ: 08.011.236/0002-08 (E-16ent))

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO 645
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085802447 Série C
Data de Emissão: 07/12/2021
Data de Apresentação: 10/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490283
Leitura Próximo Mês: 05/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	SORBU727-00000157	3002628	710690157

Reservado ao Fisco
D39C.324E.2257.EF8B.2F15.649A.A9E3.2094

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/01/21 sua conta será faturada com base na leitura histórica, ao valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Especiais para o Setor Elétrico).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

CNPJ: 00.911.330/0002-18
INSC. EST.: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - B1Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	DEZ/2021	20/12/2021	632,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. IIS	Descrição da Operação Nº 810209127838	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 1,21%	COFINS 8,66%	Bandeira Tarifária (Dia)
0001	Consumo Uso Sistema (WWh) TUSD	002021	98,000	kWh	0,41812088	242,51	242,51	25,00	60,63	101,08	2,24	10,24	Esc. Histórica
0001	Consumo - 10	002021	98,000	kWh	0,41812088	272,38	272,38	25,00	68,10	204,28	2,51	11,88	26 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	002021	98,000	kWh	0,41812088	117,95	117,95	25,00	29,49	88,46	1,08	5,01	Esc. Histórica
	Total Distribuidor					632,84							07 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 632,84

Total Consolidado	632,84	632,84	108,22	474,63	5,94	29,98
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 DEZ	970	33	Consumo	1,000	1%	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
NOV	500	31	Consumo kWh	0,28	0,0000	3002028	Ativa	8302	8244	10,00	580	[%]	Leitura
OUT	500	32											Próximo Mês
SET	260	29											05/01/2022
AGO	315	33											
JUL	610	30											
JUN	550	28											
MAY	600	30											
ABR	700	31											
MAR	740	31											
FEV	700	28											
JAN	700	29											
2020 DEZ	870	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 89,800 kWh. Redução apontada, de set a dez/21, é 242,400 kWh. Bônus de R\$ 200,00, limitado a 30% de redução, será pago em jan/22.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085802447 Série C

Cód. Débito Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
632,84

Data de Vencimento
20/12/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAR

BLA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
av. paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville il

Pague aqui - PIX

836200000062 328401103275 134000008026 100194902837



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361416098853401
14/12/2021 16:36:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.40
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000006-2 32840110327-5
13400000002-6 10019490283-7
Data do pagamento 14/12/2021
Valor em Dinheiro 632,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 632,84

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: C.09A.0061274.896.72

Pago com Recursos
Municipais / SEOD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 632,84

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085602446 Série C
Data de Emissão: 07/12/2021
Data de Apresentação: 10/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490275
Leitura Próximo Mês: 05/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000156	118308912	710690157	858A.F220.8EDC.586F.915B.F98F.12AD.36A6

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com base na escova hídrica, ao valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Especiais para Gerção Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENC
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

CNPJ: 80.811.338/0002-18
INSC. EST: 158270
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336766	DEZ/2021	20/12/2021	151,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 11E	Descrição da Operação Nº 818290127534	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,21%	COFINS 6,66%	Benefícios Tarifários (Dtas)
0001	Consumo Us Sistema [0W] TUSD	DEZ/21	80,00	kWh	0,38031900	30,43	80,00	12,00	9,60	81,11	0,98	5,39	Esc. Indica
0001	Consumo - TE	DEZ/21	80,00	kWh	0,40035480	32,03	80,00	12,00	9,60	81,41	0,97	5,28	29 Dias
0001	Adicional de Serviço Vermelho	DEZ/21	1,00		20,25	20,25	20,25	12,00	3,24	34,85	0,31	1,41	Esc. Hídrica
	Total Distribuição					181,87							07 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 151,57

Total Consolidado	151,57	181,87	16,18	133,38	1,49	7,34
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	162 33	Consumo 7,00 78 Consumo Vlt 0,2810000 6,3279000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo/Taxa de Perda Leitura 07/12/2021 04/11/2021 1,00 163 [N] Próximo Mês 06/01/2022
NOV	161 31		
OUT	151 32		
SET	151 28		
AGO	150 33		
JUL	143 30		
JUN	128 28		
MAI	133 30		
ABR	135 31		
MAR	116 31		
FEV	109 28		
JAN	84 29		
2020 DEZ	113 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 7,800 kWh. Apesar do aumento de até a dez/21, de 67,440 kWh, a redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085602446 Série C

Cód/DébAut-Banco
210019490275

Total a Pagar (R\$)
151,57

Data de Vencimento
20/12/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1013 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville s

Pague aqui - PIX

8363D0000012 515701103274 134000007028 100194902753



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36,40
0523100533 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 51570110327-4
134000000702-8 10019490275-3
Data do pagamento 14/12/2021
Valor em Dinheiro 151,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 151,57

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: C.762.433.297.7CD.580

Transação efetuada com sucesso por: JE907166 JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos
Municipais / SEOD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R\$ 151,57



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 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21343.3267799-2	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000016860853 13º salário			Valor Total do Documento 5.153,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.153,22			5.153,22
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	5.153,22			5.153,22

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R\$ 1.433,73
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE	R\$ 29,89
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R\$ 382,09
ARTE E VIDA	R\$ 51,14
PROGRAMA RECONSTRUIR	R\$ 454,41
EVENTOS	R\$ 407,11
ADM	R\$ 2.394,85

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 1.433,73

SENDA (Versão: 3.0.5) Página: 1 / 1 09/12/2021 10:45:48

85870000051 0 53220385213 3 54071621343 6 32677992363 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000051 0	53220385213 3	54071621343 6	32677992363 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.21343.3267799-2
 Pagar até: 20/12/2021
 Valor: 5.153,22

Pague com o PIX





Transações Pendentes

03320913141538511
09/12/2021 13:33:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	1.433,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
RS 1.433,73

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	09/12/2021 13:12:16
	JE907186JONATHAN F SANTOS	09/12/2021 13:33:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ ADM P/ REEMBOLSAR PGTO. DE DARF UNICA (INSS) REF. A 13º SALÁRIO - REF. A DEZ/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360914384081901
09/12/2021 14:40:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras: 85870000051-0 53220385213-3
54071621343-6 32677992363-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/12/2021
Numero do Documento 07.16.21343.3267799-2
Valor Total 5.153,22

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

DOCUMENTO: 120966
AUTENTICACAO SISBB: 2.952.038.5FC.685.3AA

Transação efetuada com sucesso por: JB63433816 LAINE CRISTINA DOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/121500
R\$ 1.433,73

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)

08/12/2021 10:14:58

Apelido: AD108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:4

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.433,73	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1068	Total Líquido	1.433,73
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 12.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loce Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.780,00 C	
			01/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
01/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	200,00 C	
			01/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
01/12/2021		8886	18995 103 Cheque Pago Outra Agência	853.882	1.980,00 D	0,00 C
			01/12 13-42 PSO MAIRINQUE SP			
02/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.864,46 C	
			02/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	4.000,00 D	
			237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
02/12/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	613.360.700.060.902	6,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	858,26 D	0,00 C
03/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	270,45 C	
			03/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
			03/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	10,45 D	
			03/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	148,54 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	249,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	3,91 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	189,90 D	
			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	150,00 D	
			FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	150,00 D	
			FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	834,45 C	0,00 C
06/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
			06/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
06/12/2021		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	800,00 D	
			341 6331 27204388675 PAULA MATOS DO AM			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	65,24 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
06/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.603	200,00 D	
			06/12 16:38 DESIGN SR COMERCIO E COMUN			
08/12/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.628.568	141,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.064.771	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.291,78 D	0,00 C
07/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	106,20 C	
			07/12 0523 38329-0 PROGRAMA RECON			
07/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
			07/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/12/2021		8886	18995 103 Cheque Pago Outra Agência	853.883	700,00 D	

07/12/2021	0523	99015 470	07/12 11 36 PSO MAIRINQUE SP Transferência enviada	550.523.000.000.558	52,00 D
07/12/2021	0523	99015 470	07/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E Transferência enviada	550.523.000.040.288	209,75 D
07/12/2021	0523	99015 470	07/12 0523 40288-8 CARTORIO DE AR Transferência enviada	550.523.000.211.135	52,00 D
07/12/2021	0000	13105 109	07/12 0523 211 135-7 ASSOCIACAO EDU Pagamento de Boletim	120.701	1.200,00 D
07/12/2021	0000	13105 109	ALBATROSS Pagamento de Boletim	120.702	150,00 D
07/12/2021	0000	13105 109	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C Pagamento de Boletim	120.703	150,00 D
07/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	94,45 D 0,00 C
08/12/2021	0523	99015 470	08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D
08/12/2021	0523	99015 470	08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D
08/12/2021	0000	13105 109	08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU Pagamento de Boletim	120.801	73,78 D
08/12/2021	0000	00000 865	CLUBE P A S I DE SEGUROS BB RF Automatico Empresa	5	1.615,90 C 0,00 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON Transferência recebida	550.523.000.039.329	454,41 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU Transferência recebida	550.523.000.111.477	382,09 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E Transferência recebida	550.523.000.140.115	407,11 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E Transferência recebida	550.523.000.140.565	12.775,08 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOV Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU Transferência recebida	550.523.000.211.135	1.433,73 C
09/12/2021	0523	99015 870	09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU Transferência recebida	550.523.000.211.135	29,89 C
09/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.635	5.185,21 D
09/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.901	250,00 D
09/12/2021	0000	13105 393	09/12 12 26 FLORICULTURA A DUZIA DE TR TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	191,25 D
09/12/2021	0000	13105 393	336 0001 18021774851 ANTONIO MARCOS DE TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.737,03 D
09/12/2021	0000	13105 393	033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	340,91 D
09/12/2021	0000	13105 375	104 0578 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK Impostos	120.905	1.516,56 D
09/12/2021	0000	13105 375	DARF - 50.811.330/0001-35 -0561 Impostos	120.906	5.153,22 D
09/12/2021	0000	13113 258	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Tarifa Pix Enviado	833.431.200.445.559	2,47 D
09/12/2021	0000	00000 345	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021 BB RF Automatico Empresa	5	1.156,80 D 0,00 C
10/12/2021	0523	99015 870	10/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.704,93 C
10/12/2021	0523	99015 470	10/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU Transferência enviada	550.523.000.110.568	52,00 D
10/12/2021	0523	99015 470	10/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU Transferência enviada	550.523.000.111.476	52,00 D
10/12/2021	0523	99015 470	10/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU Transferência enviada	550.523.000.111.477	52,00 D
10/12/2021	0523	99015 470	10/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID Transferência enviada	550.523.000.212.283	52,00 D
10/12/2021	0523	99015 120	10/12 0523 510206421-1 MARGARETH DA S Transferido para Poupança	550.523.510.206.421	3.704,93 D
10/12/2021	0000	13113 170	10/12 0523 510206421-1 MARGARETH DA S Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.341	13,60 D
			Cobrança referente 10/12/2021		

10/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	221,60 C 0,00 C
13/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 13/12 0523 110517-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.817	137,05 C
13/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 13/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	128,96 C
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	780.513.743	185,11 C
13/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 13/12 15:57 61198164000160 PORTO SEGUR	550.523.000.111.477	17,00 D
13/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 13/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	58,05 D
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.301	438,17 D
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.302	394,97 D
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	457,07 C 0,00 C
14/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 14/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	5.762,73 C
14/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 14/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	680,00 C
14/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada 14/12 7078 21297-0 FERNANDO ATTIO	707.800.000.021.297	150,00 C
14/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 14/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	10,45 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	121.401	3.101,36 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	121.402	1.861,37 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.403	170,10 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	121.404	585,00 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	121.405	528,89 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LT	121.406	558,22 D
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	140,88 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	170,16 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	170,16 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	182,75 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	182,75 C 0,00 C
22/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 22/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	31.904,96 C
22/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 22/12 8931 30499-9 JOAO F S NT 04	558.931.000.030.499	3.000,00 D
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.629	7.964,25 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5886 18286618104 GENI GOULART BORG	122.201	3.170,00 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4720 16994852823 VIRGINIA ROSA NOG	122.202	1.200,00 D
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 22/12 15:32 Guilherme de Aguiar Coelho	122.203	600,00 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK	122.204	2.748,80 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 336 0001 18021774851 ANTONIO MARCOS DE	122.205	2.432,00 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS	122.206	180,00 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.540	10,45 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.541	10,45 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.542	10,45 D

			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.543	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.544	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.063.035	5,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa		5 10.561,72 D 0,00 C
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	384,13 C
			23/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	707,66 C
			23/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	429,79 C
			23/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C
			23/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C
			23/12 0523 200053-9 A E B.V.B MOVI		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	240,28 C
			23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.658,23 C
			23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	8888	11096 103	Cheque Pago Outra Agência	863.864	1.687,95 D
			23/12 11:10 PSO MAIRINQUE SP		
23/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.283	20,47 D
			23/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.301	3.488,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.302	102,51 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.303	2.718,88 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.304	7.342,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.083	13,60 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa		5 9.392,68 C 0,00 C
24/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D
			24/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
24/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	51,25 D
			24/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
24/12/2021	0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	813.580.700.018.460	49,00 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa		5 117,25 C 0,00 C
27/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	998,73 C
			27/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
27/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	10,45 D
			27/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
27/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.701	1.957,23 D
			27/12 12:09 ANA LETICIA LIMA FARIA		
27/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.611.200.026.690	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa		5 978,95 C 0,00 C
29/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,45 D
			29/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
29/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa		5 10,45 C 0,00 C
30/12/2021	0523	00523 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	18.000,00 C
			30/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
30/12/2021	0523	00523 393	TED Transf.Eletr Disponiv	123.001	18.000,00 D
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE		
30/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.
Saldo
Juros *

79,62C
79,62C
0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

79,62

RF Automático Empres

Transação efetuada com sucesso por: JB834338 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
471 26464

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

DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF SOROCABA VMUN

FOLHA PAGTO 13/2021

IRRF (MES)

(01/12/2021)

02 - Período de apuração 31/12/2021

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 20/01/2022

07 - Valor principal 53,41

08 - Valor de multa

09 - Valor do juro e/ou

10 - Valor total 53,41

11 - Atenuação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 53,41



Transações Pendentes

G3380913331846411
09/12/2021 13:45:53

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.50
0523100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CNPJ 50.611.330/0001-38
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 53,41
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 53,41

AUTENTICACAO SISBB: A.A30.DE3.447.2E3.527
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 0000000000

DOCUMENTO: 120901

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

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

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

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

09/12/202113:05:54
09/12/202113:45:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Insc 50.2017/21500
R\$ 53,41



Telefônica Brasil S.A.
Av. Desembargador Luiz Carlos Barreto, 1378, São São Servil - Cidade Monções
Cidade Monções - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.197/0001-42 Insc. Est.: 12638384/12
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 09/12/2021
Data de vencimento 27/12/2021
Valor a pagar 94,91
Número da fatura 1404114293-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Mês de referência Dezembro/2021



CTCE INDUKTUBA SPI PLM

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
AV AMERICO FIGUEIREDO, DR 645 COMPL NAO INFORMADO
JD TROPICAL JULIO ME
18055-131 SOROCABA SP



74 13148850 00000 000000000000 2 0 141221

Vencimento
27/12/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	67,61
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,30
Ligações Locais para Celular (VC1)	14,32
TOTAL A PAGAR	85,23
RESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	9,68
TOTAL A PAGAR	94,91
TOTAL GERAL A PAGAR	94,91

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	77
Nacional Longa Dist	5:24
Lig Locais Cel (VC1)	54:24

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 94,91

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

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. Para outras informações: 103 15

Importante: 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. O ressarcimento por importância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 616/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Graf), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidade e suporte de acessibilidade.

Destaque App

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/12/2021	Valor a Pagar (R\$) 94,91
	Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastro de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1404114293-0	
84690000000 7 94910082089 1 99377358791 6 40411429399 0			 Pagar via Pix	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.38
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras: 84690000000-7 94910082089-1
99377358791-6 40411429399-0
Data do pagamento 14/12/2021
Valor Total 94,91

DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB:
A.C33.A15.558.12A.4F9

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Assinada por	JB834338BELAINE CRISTINA COS	14/12/2021 12:54:32
	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	14/12/2021 14:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Termo de Colaboração nº
Prossso 2015 1215^{En}

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 10/12/2021		Remessa : 000024	
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 426,13
JENYFFER STTEPANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 951,17
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 742,21
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 122,31
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 8964-4	00.000.021.664-X 733,31
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 414,55
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 334,92
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 880,35
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 450,72
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 1.010,36
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 422,24
VALERIA ORTIZ FULCO	269.958.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 815,68
Total parcial:	R\$ 7.319,95	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 7.319,95	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registros e valor total de R\$ 7.319,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.235.700

R\$ 7.319,95

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3380912060045891
09/12/2021 12:13:34

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	09/12/2021
Data pagamento	10/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.319,95
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guilhermina BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº
Processo 2017 1215
R\$ 7.319,95

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

Recibo de Pagamento de Salário
SINCRONIA 30. SAL. 2A. P.
DEZEMBRO/2021

Código Atividade Funcionário
9710 DILIANE DOS SANTOS PAULA
EDUCADOR (A) / CLIVADOR?

CID Emp. Local 231205 **Depo** 6 **Setor** 0 **Seq. F.** 1
C.P.F.: 164.312.623-13

Cod	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
95	130. SALARIO 2A. PARCELA	6,00	1.011,63	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			509,68
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		75,07
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 426,13</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.011,63	584,75
			Valor Líquido →	426,13
1.011,63	Total de Descontos	13,50	Base de Calc. INSS	1.011,63
		501,00	P.O.T. de INSS	49,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Diliane S. Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 / 12 / 21
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SINCRONIA 30. SAL. 2A. P.
DEZEMBRO/2021

Código Atividade Funcionário
9702 JENYFER STEFANY FLORIANO T
PSICOLOGO (A)

CID Emp. Local 231530 **Depo** 6 **Setor** 0 **Seq. F.** 1
C.P.F.: 356.439.070-80

Cod	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
95	130. SALARIO 2A. PARCELA	8,00	2.331,06	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.165,53
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		17,25
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		197,11
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 951,17</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.331,06	1.379,89
			Valor Líquido →	951,17
3.496,99	Total de Descontos	18,50	Base de Calc. INSS	2.331,06
		189,54	P.O.T. de INSS	19,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jenyfer S. Floriano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 / 12 / 21
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SUNUCADA130.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

Código: 7701 Nome do Funcionário: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS
Cargo: AUX. EDUCADOR (A) /CIUD
CBO: 351110 Emp. Local: Data: 6 Setor: 0 Depto: 0
C.P.F.: 155.387.640

Qtd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
95	130. SALARIO 2A. PARCELA	11,00	1.764,45	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			107,94
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		142,50
			Total de Vencimentos 1.764,45	Total de Descontos 214,44
			Valor Líquido → 1.549,99	742,21
1.549,99	Salário Líquido	1.764,45	Base de Calc. INSS	882,23
			FGTS	176,45
			Outros	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
RS 742,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/21
Kátia Simone da Silva Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
SUNUCADA130.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

Código: 7714 Nome do Funcionário: LILIANA DE QUEIROZ MENDES FE
Cargo: AUX. EDUCADOR (A) /CIUD
CBO: 351110 Emp. Local: Data: 6 Setor: 0 Depto: 0
C.P.F.: 159.242.040

Qtd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	2,00	269,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			136,52
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		20,17
			Total de Vencimentos 269,00	Total de Descontos 156,69
			Valor Líquido → 112,31	122,31
1.112,26	Salário Líquido	269,00	Base de Calc. INSS	142,40
			FGTS	26,90
			Outros	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
RS 122,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/21
Liliana de Queiroz Mendes Fe
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
SORUCABA130.SAL.2A.P
DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário
7711 CECILIANA ROCHA LOURENCO DE SA
EDUCADOR (A) / CUIDADOR

CBO Emp. Local Data Data Data FL
251205 6 0 0 1
C.P.F.: 255.402.688-46

Cod	Descrição	Retribuição	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	6,00	753,71	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			467,64
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		71,52
			Total de Vencimentos 753,71	Total de Descontos 539,16
			Valor Líquido →	214,55
1.344.995	Salário 0953,71	Base de Calc 482,07	FGTS 138,987	Base 0953,71 0,000

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 414,55

RECEBIDO POR RECEBERO A IMPORTANCIA LIQUIDA INDICADA NESTE RECIBO

Ceciliana Rocha Lourenco de Sa
ASSISTENTE SOCIAL

10/12/21
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SORUCABA130.SAL.2A.P
DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário
7708 LUCIANA HELENA MARIANO LOPES
ASSISTENTE SOCIAL

CBO Emp. Local Data Data Data FL
251605 6 0 0 1
C.P.F.: 305.052.209-54

Cod	Descrição	Retribuição	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	6,00	1.748,30	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			874,15
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		140,84
			Total de Vencimentos 1.748,30	Total de Descontos 1.015,00
			Valor Líquido →	733,31
3.496.989	Salário 0948,30	Base de Calc 3924,15	FGTS 169,995	Salário 0948,30 0,000

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 733,31

RECEBIDO POR RECEBERO A IMPORTANCIA LIQUIDA INDICADA NESTE RECIBO

Luciana Helena Mariano Lopes
ASSISTENTE SOCIAL

10/12/21
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SERVIDADA 130. SAL. 2A. P.
DEZEMBRO/2021

Código: 7712 Nome do Funcionário: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA
AUX. EDUCADOR (A) /CIUD

CBO: 351110 Função Local: Dpto: 6 Sexo: 0 Sexo: 0 FL: 1
C.P.F.: 115.314.070 007

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	3,00	021,32	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			429,01
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		61,57
			Total de Vencimentos 021,32	Total de Descontos 490,58
			Valor Líquido →	334,92
1. Salário Base	Salário Conv: 021,32	Base de Calc: 021,51	FG 130: 021,32	Base Conv: 021,32 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 121500
R\$ 334,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/21 *Lucimara Pires de Oliveira*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SERVIDADA 130. SAL. 2A. P.
DEZEMBRO/2021

Código: 1124 Nome do Funcionário: LUIZ ROBERTO DOMES
AUX. EDUCADOR (A) /CIUD

CBO: 351110 Função Local: Dpto: 6 Sexo: 0 Sexo: 0 FL: 1
C.P.F.: 063.153.101 047

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.175,96	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.109,33
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		6,95
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		179,33
			Total de Vencimentos 2.175,96	Total de Descontos 1.305,61
			Valor Líquido →	870,35
1. Salário Base	Salário Conv: 2.175,96	Base de Calc: 021,51	FG 130: 021,32	Base Conv: 021,32 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 121500
R\$ 880,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/21 *Luiz Roberto Domes*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SINDICATO 130, SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2021

Nome do Funcionario
7707 MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO
EDUCADOR (A) / CUIDADOR

CGO 231203 Func. Local Depto 6 Salo 0 Depto PL 1
C.P.F.: 354.171.748-85

Cód.	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	6,00	1.216,05	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			664,37
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		92,94
			Total de Vencimentos 1.216,05	Total de Descontos 757,31
			Valor Líquido →	458,72
1.349,85	Salário 2021 05	Base de Cálculo 552,66	FGT 4,00%	1.216,05 6,00%

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 458,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

10/12/2021
DATA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENCAO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SINDICATO 130, SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2021

Nome do Funcionario
7690 ROSANEZA FRANCISCA DOS SANT
AUX. EDUCADOR (A) / CUID

CGO 331110 Func. Local Depto 6 Salo 0 Depto PL 1
C.P.F.: 352.234.328-00

Cód.	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.512,34	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.245,90
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		29,21
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		218,87
			Total de Vencimentos 2.512,34	Total de Descontos 1493,98
			Valor Líquido →	1.018,36
1.518,86	Salário 2021 04	Base de Cálculo 282,44	FGT 4,00%	2.512,34 24,99%

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.018,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura Rosaneza S. Santos]

10/12/21
DATA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENCAO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
CNPJ 08.000.013-01 SAL. 2A.P.
DEZEMBRO/2021

Código: 9709 Nome do Funcionário: SONIA ROSA MARTINS GOMES
EDUCADOR(A) / CIDADÃO

CBO: 251205 Função Local: 6 Setor: 0 Salário: 10
C.P.F.: 030.790.998

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	6,00	290,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			493,74
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,30		74,26
			Total de Vencimentos: 290,24	Total de Descontos: 568,00
			Valor Líquido: 422,24	
1.3999.995	Salário: 290,24	Base de Calc: 493,50	FGTS: 19,22	Base Calc: 290,24 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12150
RS 422,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2021 *Sonia Rosa M. Gomes*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
CNPJ 08.000.013-01 SAL. 2A.P.
DEZEMBRO/2021

Código: 9705 Nome do Funcionário: VALERIA URTIZ FULCO
SUPERVISOR(A)

CBO: 320110 Função Local: 6 Setor: 0 Salário: 11
C.P.F.: 259.558.358

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	6,00	1.749,23	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			774,62
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		150,93
			Total de Vencimentos: 1.749,23	Total de Descontos: 925,55
			Valor Líquido: 815,68	
3.3999.996	Salário: 1.749,23	Base de Calc: 978,61	FGTS: 79,99	Base Calc: 1.749,23 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12150
RS 815,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2021 *Valeria Urtiz Fulco*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 10.1.0

Clientes ativos, Ordem: NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos: NÃO

Código de cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO				Tipo de prazo SEM PRAZO										
Data de fechamento 13/12/2021		Data de vencimento 17/12/2021		RG, I.E. ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefone 32211309								
Endereço AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CFV/ALES EM ABERTO																
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	SCV / Selo	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$				
08/12/2021	1	LUIS	FZK7904			59		295851	44,151	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	211,88	211,88				
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prouso 2019 / 21500 R\$ 211,88																
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
						DESCRIÇÃO									QTDE	TOTAL (R\$)
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL									44,151	211,88
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS									44,1510	211,88
						TOTAL										
DESCRIÇÃO									TOTAL (R\$)							
TOTAL DESTA EXTRATO									R\$ 211,88 (+)							
TOTAL A PAGAR									R\$ 211,88 (=)							
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 659.180.769.119		CNPJ 50.824.284/0001-83		Telefone 1632221009						
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO			Bairro VILA SANTA TEREZINHA			Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000							
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br																



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 * BANCO DO BRASIL * 14:09:38
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-9

ITAU UNIRANCO S.A.

3415109008000529805133303883000738837000002188

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0003-16

NR. DOCUMENTO 121.403

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 211,88

VALOR CORRADO 211,88

NR.AUTENTICACAO A.12D.BE1.AD3.9D0.E07

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 6088

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

Assinada por JB63433BELAINE CRISTINA COS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

14/12/202112:46:03

14/12/202114:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 211,88

**Prefeitura de Sorocaba****SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

14/12/2021 11:56:57

Código de Verificação

a88df20f

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476**CPF/CNPJ: **41.199.020/0001-10**Inscrição Municipal: **000398954**Endereço: **RUA SILVA BARROS, Nº171 - BAIRRO VILA FIORI - CEP:18075-570**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**Endereço: **RUA RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-131**Município: **SOROCABA**E-mail: **organlex@uol.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TRANSPORTE	1	145,00	145,00

Pago com Recursos Municipais / Termo de Colaboração II
Processo 2019 121500
R\$ 145,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 145,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 145,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR****CNAE: 522909901 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**Serviço: **Escolta, inclusive de veículos e cargas.**



Transações Pendentes

G338141609883401
14/12/2021 16:26:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 866216748
CNPJ 41.199.020/0001-10
Nome favorecido SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 05165432476
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.407
Valor 145,00
Destinação 0
Data transferência 14/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2DE5ACDD31FC77D

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 14/12/2021 16:08:39
JE907186JONATHAN F SANTOS 14/12/2021 16:26:39

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 12/500
RS 145,00

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000524278

RECIBO Nº: 243727

Dt. Recibo: 15/12/2021 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 489,70
TOTAL	R\$ 489,70

*Pago com Recursos
Municipais / SECID*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000524278

RECIBO Nº: 243727

Dt. Recibo: 15/12/2021 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 489,70
TOTAL	R\$ 489,70

*Contribuição nº
Processo 2019/12150
R\$ 489,70*

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36645.901178 1 88480000048970			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 28/12/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000524278	DATA DOCUMENTO 13/12/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036645901	VALOR DOCUMENTO R\$ 489,70		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra:						
(*) Valor total do pedido: R\$ 489,70 (=) Valor total = R\$ 489,70						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 489,70						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 36645.901178 1 88480000048970			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 28/12/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 13/12/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000524278	ESPECIE DOC DM	DATA PROCESSAMENTO 13/12/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036645901		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 489,70		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, cobrada o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000524278 Data: 13/12/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 489,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	13/12/2021	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 171,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333789		Recarga Digitada WEB	13/12/2021	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	268911888	Pago com Recursos Municipais / SECID	Recarga Digitada WEB	13/12/2021	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130852750361060	Termo de Colaboração nº 19/2020/21500	Recarga Digitada WEB	13/12/2021	Histórico de Recarga
Total de Registros: 5									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 489,70



Transações Pendentes

G3381414063569971
14/12/2021 14:10:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:28
052200523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.335-7

BANCO DO BRASIL

0019000009028304250013664590117818848000048970

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	121.405
NOSSO NUMERO	28304250036645901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	489,70
VALOR COBRADO	489,70

NR. AUTENTICACAO 0.D75.628.447.DC0.894

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12150
R\$ 489,70

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 14/12/2021 12:49:57
J75212848SILVIA OLIVEIRA FRANCA 14/12/2021 14:10:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Relação Nominal de beneficiários Vale Transporte 2ª Recarga de Dezembro 2021

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 100,30	<i>Digiane S Paula</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 171,10	<i>Luciane R L de Barros</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 118,00	<i>Rosângela F dos Santos</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 100,30	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total		



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Educação

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 17/12/2021 12:23:22 VALOR TOTAL: R\$ 232,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - AVENIDA DR.
 AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.045.104
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

ROBERTO SIMONSEN, 35
 JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
 SOROCABA - SP Fone/Fax: () 3237-5383

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.045.104
Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1271 4480 4700 2104 5500 2000 0451 0410 3037 5109

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211535239810 - 17/12/2021 12:23:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

17/12/2021

ENDEREÇO

AVENIDA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Núm. **001**
 Data **16/01/2022**
 Valor **R\$ 232,02**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO RECURSO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

ESPECIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

UN

1

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

TERMO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	UCST	CRFP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
801091	NEUTROG NORWE HID CORP S/P 200	35049910	060	5405	UN	2,0000	44,2700	88,54	0,00	0,00		0,00	
1029756	* CARBAMAZEPINA 200/30CP TE Lote: 1921373 Quant: 5,000 Fabric: 30/10/2021 Val: 30/04/2023 Anvisa: 0500000000000 PMS: 19.12	30049069	060	5405	UN	5,0000	15,6780	78,39	0,00	0,00		0,00	
1030767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL Lote: 1063533 Quant: 2,000 Fabric: 21/06/2021 Val: 30/06/2023 Anvisa: 0500000000000 PMS: 39.69	30049069	060	5405	UN	2,0000	32,5450	65,09	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 232,02

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					16/01/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
17/12/2021	45104/1	DM	N	20/12/2021	109/00137336-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 232,02
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.00					(=)Mora/Multa
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 16/01/2022					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(=)Valor Cobrado

Beneficiário			CPF / CNPJ do Sacado		
MACER DROGUISTAS LTDA			50.811.330/0002-16		
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35			Código de Baixa		
18090-000 SOROCABA			109/00137336-8		
JARDIM SANTA ROSÁLIA					
SP					
Pagador			CPF / CNPJ do Sacado		
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO			50.811.330/0002-16		
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645			Código de Baixa		
18055-131 SOROCABA			109/00137336-8		
JARDIM SIMUS					
SP					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					16/01/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
17/12/2021	45104/1	DM	N	20/12/2021	109/00137336-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 232,02
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.00					(=)Mora/Multa
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 16/01/2022					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(=)Valor Cobrado

Paga com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 232,02

Pagador			CPF / CNPJ do Sacado		
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO			50.811.330/0002-16		
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645			Código de Baixa		
18055-131 SOROCABA			109/00137336-8		
JARDIM SIMUS					
SP					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:33
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

14191090081373368117882417230008188670000023210
BENEFICIARIO:
MACER DROGUISTAS LTDA
NOME FANTASIA:
MACER DROGUISTAS LTDA
CNPJ: 71.448.047/0021-04
BENEFICIARIO FINAL:
MACER DROGUISTAS LTDA
CNPJ: 71.448.047/0021-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.211
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 232,02
VALOR COBRADO 232,02

NR. AUTENTICACAO C.757.496.95A.83A.AAE

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634346ELAINE CRISTINA COS
JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/12/2021 14:16:55
22/12/2021 14:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
R\$ 20.121,50
R\$ 232,02



Transações Pendentes

G3332213262126011
22/12/2021 13:37:09

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	ETIELLE FULCO CARDOSO
Agência	6962-0
Conta corrente	510048342-X
Varição	51
Valor	2.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	22/12/2021 11:39:05
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/12/2021 13:37:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12 1500
R\$ 2.400,00

Recibo emitido pelo PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 17/12/2021. Valor Total: R\$ 339,86. Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.011.529

SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
RUA JOSE LIMA DO CARMO, 129 - JD. BOISANDARA
CEP: 13075-711 - Sorocaba - SP
Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 - atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.529

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1272 0106 8900 0146 5500 1000 0115 2910 1865 2522

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE

135211536428237 17/12/2021 15:29:15

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 669.270.049.112

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

50.811.330/0002-16

17/12/2021

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

JD SIMUS

18055-131

17/12/2021

Sorocaba

SP

15:27:46

FATURA/DUPLICATA

001 21/01/22 R\$ 339,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	ALÍQUOTA	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	75,94	339,86
VALOR DE FORTALECIMENTO	ALÍQUOTA	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	ALÍQUOTA	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	339,86

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIS TRANSPORTADOS

MODAL	PLANO DE CARGA	ESQUEMA	PLANO DE SEGURO	UF	UF/UF
	0-Rem (CIF)				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEEN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR PIS/PASEP
444	PAPEL TOA INT ADVANCE BCO 20X21 1000F	48182000	0500	5405	PCT	3	11,50	34,50	0,00	0,00	0	10,42
800	DETERGENTE HARMONIX B	34022000	0600	5405	UN	3	12,90	38,70	0,00	0,00	0	12,99
947	PAPEL HIG NESS 30M PCT 4 RLS	48181000	0500	5405	PCT	32	3,65	116,80	0,00	0,00	0	18,92
1751	AMACIANTE BARBAREX AZUL 5L	38099190	0500	5405	UN	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0	15,17
1332	PAPEL TOALHA PRATICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	4	4,98	19,96	0,00	0,00	0	6,03
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0	6,23
1719	ALVEJANTE SEM CLORO WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0	4,69
2015	DESINFETANTE BIKKRIS VIOLEX 5L	38089129	0102	5102	UN	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0	0,75
2020	DESINFETANTE BIKKRIS FLORAL 5L	38089129	0102	5102	UN	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0	0,75

Pago com Recibo
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossio 2019/21500
R\$ 339,86

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$ 35,02 Federal e R\$ 40,92 Estadual, Fonte: IBPT 5017eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04139.741658 30394.770009 4 88720000033986

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 21/01/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 17/12/2021	Núm. do documento 11529	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 17/12/2021	Nosso Número 157 / 00041397
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTA TITULO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04139.741658 30394.770009 4 88720000033986

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 21/01/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 17/12/2021	Núm. do documento 11529	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 17/12/2021	Nosso Número 157 / 00041397
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTA TITULO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 339,86

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413974165430394770009488720000033986

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BEMCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.208
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	339,86
VALOR COBRADO	339,86

NR. AUTENTICACAO 3.24E.32C.F3C.742.695

Central de Atendimento BB

4004 0801 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 JB634349ELAINE CRISTINA COS
J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/12/2021 14:15:05

22/12/2021 14:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

RS 339,86

Recibimos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 17/12/2021. Valor Total: R\$ 214,85. Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP		NF-e Nº 000.011.530 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA. Rua João Leite dos Carros, 139 - JD. Bragançanga CEP: 13075-713 - Sorocaba - SP Tel: 15 3234-3692 / 3234-1955 - atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.530 SÉRIE: 1 FOLHA: 01	 CHAVE DE ACESSO 3521 1272 0106 8900 0146 5500 1000 0115 3010 5668 3600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA Venda de mercadoria, adquiri Nº 000.011.530 669.270.049.112	PREVISÃO DE EMISSÃO DE DANFE 135211536453268 17/12/2021 15:33:02 CNPJ 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO REMETENTE		CEP DO DESTINATÁRIO	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO		50.811.330/0002-16	17/12/2021
RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		BAHIA DO PARQUE	DATA DE RECEBIMENTO
Sorocaba		JD SIMUS	17/12/2021
CNPJ		UF	HORA DE SAÍDA
669.270.049.112		SP	15:31:26

FATURA/DUPLICATA			
001	25/01/22	R\$ 214,85	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE VENDA LÍQUIDA	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR ATRIBUÍDO DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DAS VENDAS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	214,85
VALOR DE VENDA	VALOR DO ICMS	IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
MÓDULO		PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	PLANO DE FREIO	UF
		0-Rem (CIF)			
MATERIAL		CLASSIFICAÇÃO	UF	MUNICÍPIO/ESTADO	
PLATAFORMA	SERIE	MARKER	ARMADOR	PLANO DE FREIO	RECEBIMENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CEMEX	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS
179	REMOX MULTIUSO RX-05 5L	34021900	0102	5102	UN	1	43,90	43,90	0,00	0,00	0	15,29
808	COPO 180ML COPOSUL PCT 100UND	39241000	0500	5405	UN	25	4,45	111,25	0,00	0,00	0	34,81
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	65089900	0102	5102	UN	1	22,90	22,90	0,00	0,00	0	7,20
3777	LIMP. PERF. ALC. AMORE TALCO ROSA 5L	34022000	0500	5405	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0	6,34
2046	REMOVEDOR SAFRA TRADICIONAL 1L	27101314	0500	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0	6,12

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21506
 R\$ 214,85

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DAS VENDAS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		REMARKS DO FISCO
Trib aprox R\$ 29,85 Federal e R\$ 39,93 Estadual. Fonte: IBPT 5ei7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04139.821658 30394.770009 1 88790000021485

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 28/01/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 17/12/2021	Núm. do documento 11530	Espécie Doc. DMI	Acceite N	Data Processamento 17/12/2021	Nosso Número 157 / 00041398
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 214,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTA TÍTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04139.821658 30394.770009 1 88790000021485

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 28/01/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 17/12/2021	Núm. do documento 11530	Espécie Doc. DMI	Acceite N	Data Processamento 17/12/2021	Nosso Número 157 / 00041398
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 214,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTA TÍTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos
Municipais / Estado
Termo de Colaboração nº
Processo nº 112/12/2021
R\$ 214,85



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:37
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 011.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413982165830394770009188790000021485

BENEFICIARIO:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCÃO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.209
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 214,85
VALOR COBRADO 214,85

NR. AUTENTICACAO 7.DC9.FE2.3FS.590.D34

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5478

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por

JB634349ELAINE CRISTINA COS

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/12/2021 14:15:40

22/12/2021 14:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 214,85

RAZÃO SOCIAL: J. COMERCIAL IMPEZA - LTDA. de produtos constantes de nota fiscal indicada no fado. Data de emissão: 17/12/2021. Valor Total R\$ 599,81. Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP		NF-e Nº 000.011.528 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Carmo, 189 - JD. Bragança CEP: 13075-710 - Sorocaba - SP Tel: 15 3324-3892 / 3324-1955 - atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.528 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1272 0106 8900 0146 5500 1000 0115 2810 3301 2825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

OPERAÇÃO DE VENDA Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri	MÉTODO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E 135211536395839 17/12/2021 15:24:42
NÚMERO DE NOTA FISCAL 669.270.049.112	CÓDIGO DE CONTABILIDADE 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 CIDADE: Sorocaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 50.811.330/0002-18 DATA DE EMISSÃO: 17/12/2021	NOME DO FISCAL: JD SIMUS CEP: 18055-131 DATA DE DESPACHO: 17/12/2021	UF: SP HORA DE SAÍDA: 15:21:08
--	--	---	--	-----------------------------------

FATURA/DUPPLICATA 001 14/01/22 R\$ 599,81

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO IMPOSTO DE RENDAS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,16
VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DO IMPOSTO
					599,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
PLATAFORMA	TIPO DE CARGA	TIPO DE CARGA	TIPO DE CARGA	TIPO DE CARGA	TIPO DE CARGA
	0-Rem (CIF)				
TIPO DE CARGA	TIPO DE CARGA	TIPO DE CARGA	TIPO DE CARGA	TIPO DE CARGA	TIPO DE CARGA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
2	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5405	UN	3	4,29	12,87	0,00	0,00	0	4,32
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	10	1,69	16,90	0,00	0,00	0	4,30
335	LA DE ACO ASSOLAN 60G	73231000	0500	5405	UN	20	1,99	39,80	0,00	0,00	0	12,99
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X200G	34011900	0102	5102	PCT	3	11,59	34,77	0,00	0,00	0	10,94
709	DET. PO TIXAN MACIEZ 1K	34022000	0500	5405	UN	30	8,90	267,00	0,00	0,00	0	89,61
866	SACO DE LIXO 20L INDUPLAST40X52 100UN	39232910	0500	5405	PCT	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0	3,05
1039	SACO DE LIXO 60L PRETO 65CMX80CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0	6,13
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	31,50	31,50	0,00	0,00	0	8,82
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0	4,45
1078	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	35000000	0400	5102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	4,91
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	35000000	0400	5102	UN	1	99,90	99,90	0,00	0,00	0	27,97
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UNID	48232099	0400	5102	UN	3	4,39	13,17	0,00	0,00	0	3,51
2063	PASTA DE BRILHO FUZETTO 500G	35000000	0400	5102	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0	6,16

Pago
 Municipal
 Termo de Colaboração nº
 Rouso 2019/21500
 R\$ 599,81

CÁLCULO DO ISSQN			
VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO DO EMITENTE: Trib. aprox R\$ 81,00 Federal e R\$ 108,16 Estadual. Fonte: IBPT 507eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	INFORMAÇÃO DO DESTINATÁRIO:
---	-----------------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04139.661658 30394.770009 9 88650000059981

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/01/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 17/12/2021	Núm. do documento 11528	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2021	Nosso Número 157 / 00041396
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 599,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04139.661658 30394.770009 9 88650000059981

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/01/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 17/12/2021	Núm. do documento 11528	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2021	Nosso Número 157 / 00041396
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 599,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Municipais / SECTD
Termo de Colaboração n° Proasso 2019/21500
R\$ 599,81



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTRA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

14191570070413966165830394770009988650000059981

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. MUN. BRN. VALE DA SENCAO

CNPJ: 50.812.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.210
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 599,81
VALOR CORRADO 599,81

NR. AUTENTICACAO 3.674.898.847.FCF.323

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 em prazo habitualis agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/12/2021 14:16:24

22/12/2021 14:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/12/1500

RS 599,81

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 865,60	NF-e Nº: 000.005.073 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BA-4 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532213554 CEP: 13089442	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.073 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO: 3521 1261 5145 0100 0100 5500 1000 0050 7310 0001 3594
		<small>Processo de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Tabelionato</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211540260966 - 18/12/2021 14:28:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 18/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/12/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	HORA DE SAÍDA 14:23:47
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS S/STITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 865,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 272,23	VALOR TOTAL DA NOTA 865,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FRETADO POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM. BR.	C/CONT.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071364	0 102	5102	kg	10,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,56
000000000296	LINGUIÇA AUBOIA	16030606	0 102	5102	kg	10,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88
000000000413	COXA MOLE DUPE	02033664	0 102	5102	kg	4,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79

Pago com Recursos Municipais - SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 865,60

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO O ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 116,42 (13,45%) Val Aprox Tributos Estad uais R\$ 155,81 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/01/2022	
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final BENEDITO GALDINO DE BARROS 300 VILA FIORE SOROCABA SP 18017 013						
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 5073	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2021	Nosso Número 157/00040381-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 865,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,70 AO DIA APOS 06/01/2022 MULTA DE 25,10 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO J 050811330000216						
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP						
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES J 061514501000180						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04038.140077 64588.010005 1 88570000086560					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/01/2022	
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1	
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 5073	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2021	Nosso Número 157/00040381-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 865,60	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,70 AO DIA APOS 06/01/2022 MULTA DE 25,10 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO <i>Prorrogado com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prorrogado 2019/21500 R\$ 865,60</i>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO J 050811330000216						
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP						
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES J 061514501000180						

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3322214415111981
22/12/2021 14:53:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:36
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403814007764588010005188570000086560

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BEMCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.203
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	865,60
VALOR COBRADO	865,60

NR. AUTENTICACAO 3.8F3.C66.63C.F7E.821

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

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 atendimento.

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/12/2021 14:10:37
22/12/2021 14:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Dapuss 2019/21500
R\$ 865,60

RECEBIMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 439,60	NF-e Nº: 000.005.072 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532217654 CEP: 0804445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.072 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1261 5145 0100 0180 5500 1000 0050 7210 0001 3589
		Conselho de Autorização do Portal Nacional de VPM www.nfv.com.br/portal ou no site da Defesa Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211540242352 - 18/12/2021 14:22:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 18/12/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:20:26

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 439,60		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SIGILO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 439,60
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 138,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 991	CFOP	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		
000000000000	BISTECA SUINA DE 1	02031200	0 102	5102	KG	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86		
000000000000	CONTELDINHA SUINA	02041100	0 102	3102	KG	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40		

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Roussó 2019 12/500
 R\$ 439,60

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO É HÁ DIREITO A CÉDULO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 59,13 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 79,13 (18,00%) Venda: 18PT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/01/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final BENEDITO GALDINO DE BARROS 300 VILA FIORE SOROCABA SP 18017 013					
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 5072	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2021	Nosso Número 157/00040380-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 439,60
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,86 AO DIA APOS 05/01/2022 MULTA DE 12,75 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		J		050811330000216	
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS		SOROCABA SP	
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		J		061514501000180	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.57007 04038.060077 64588.010005 4 88560000043960

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/01/2022
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 5072	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2021	Nosso Número 157/00040380-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 439,60
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,86 AO DIA APOS 05/01/2022 MULTA DE 12,75 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		J		050811330000216	
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS		SOROCABA SP	
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		J		061514501000180	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:36
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403806007764588010005488560300439600

BENEFICIARIO:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
NOME FANTASIA:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
CNPJ: 61.514.501/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES
CNPJ: 61.514.501/0001-80
FAGADOR:
ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO
CNPJ: 59.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.204
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 439,60
VALOR COBRADO 439,60

NR.AUTENTICACAO 1.FBA.3CE.CR2.906.956

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1605202019/21500
R\$ 439,60

Assinado por JB634349ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/12/2021 14:11:23
22/12/2021 14:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBIMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 828,00	NF-e Nº: 000.005.071 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BA-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532217654 CEP: 18088465	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.071 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1261 5145 0100 0180 5500 1000 0050 7110 0001 3573	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211940233584 - 18/12/2021 14:18:44	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		CNPJ 61.514.501/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPICPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO		50.811.330/0002-16	18/12/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/12/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	IND/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:16:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	828,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,41	828,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPICPF
			9-Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM (9)	CIBLEN	CIPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0	102	5102	KG	18,000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57
000000000045	SETE MOÍDO	02013000	0	102	5102	KG	24,000	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,94

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proceso 2019/21500
 R\$ 828,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO O ÉRA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 111,37 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 149,04 (18,00%) Fonte: (RPT)	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/01/2022	
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final BENEDITO GALDINO DE BARROS 300 VILA FIORE SOROCABA SP 18017 013						
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 5071	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2021	Nosso Número 157/00040379-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 828,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE PROTESTAR AP6S 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO				J	050811330000216	
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO				18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP		
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES				J	061514501000180	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04037.980077 64588.010005 5 88550000082800					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/01/2022	
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1	
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 5071	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2021	Nosso Número 157/00040379-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 828,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2015 121500</i> <i>R\$ 828,00</i> PROTESTAR AP6S 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO				J	050811330000216	
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO				18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP		
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES				J	061514501000180	

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:36
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403798007764588010005588550000082800

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAD

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.205
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	828,00
VALOR COBRADO	828,00

NX.AUTENTICACAO C.BB2.92A.286.60E.024

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos (CA de Fato)
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
12.580 2019/21500
R\$ 828,00

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/12/2021 14:11:58

22/12/2021 14:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 853,60	NF-e Nº: 000.005.070 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 200 BA-5 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: (013)317654 CEP: 18084-45	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.005.070 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1261 5145 0100 0180 5500 1000 0050 7010 0001 3500 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fatcat.br, gov.br/portal da NF-e ou no site de acesso Autenticar.nfe.gov.br</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211540200311 - 18/12/2021 14:07:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 18/12/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 643		BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (01) 53221-1309		UF SP	HORA DE SAÍDA 14:05:46

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 853,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 268,46	VALOR TOTAL DA NOTA 853,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CTMCM	CNP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000000	SETE S OSSO	02013000	0 102	3102	KG	20,000	30,9000	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75
000000000010	PERNIL TRAZ. SEM OSSO	02101900	0 102	3102	KG	12,300	6,0000	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/2/1500
 R\$ 853,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 VAL APROX TRIBUTOS FEDERAIS DE 114,81 (13,45%) VAL APROX TRIBUTOS ESTADUAIS DE 153,60 (18,40%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/01/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final BENEDITO GALDINO DE BARROS 300 VILA FIORE SOROCABA SP 18017 013					
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 5070	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 18/12/2021	Nosso Número 157/00040378-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 853,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PROTESTAR APÓS 00 DIAS CORRIDOS / ÚTEIS DO VE PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		J	050811330000216		
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS		SOROCABA	SP
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		J	061514501000180		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04037.800077 64588.010005 2 88540000085360

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/01/2022
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 5070	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 18/12/2021	Nosso Número 157/00040378-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 853,60
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). PROTESTAR APÓS 00 DIAS CORRIDOS / ÚTEIS DO VE PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		J	050811330000216		
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS		SOROCABA	SP
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		J	061514501000180		

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:37
052300923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403780007764588010005288540000085360

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

MCME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BEN. VALE DA BRUNCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.206
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 853,60
VALOR DOBRADO 853,60

NR. AUTENTICACAO A. 0F1.C7E.2CD.1B0.086

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 9001 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 locais 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 JB634349ELAINE CRISTINA COS
JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/12/2021 14:12:44

22/12/2021 14:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 853,60

Nome do beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. Estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		CNPJ		Régime de tributação			
18055131		SOROCABA		SP		50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número do documento				Valor documento			
548		24/12/2021		109/00000548-7				207,75			
Notas Fiscais : 000006831											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00054.880513 33038.830007 2 88440000020775

Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO. PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						24/12/2021					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP - CEP: 18040-000						Número do documento					
						109/00000548-7					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc		Data de emissão		(-) Valor documento			
21/12/2021		548		DM		21/12/2021		207,75			
Valor do boleto		Código		Espécie		Quantidade		(-) Desconto / Abatimento			
		109		RS				(-) Outras deduções			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)											
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,00											
Notas Fiscais : 000006831											
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP											

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 207,75

Barras / Análise



Código de barras

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	548	109/00000548-7	21/12/2021	24/12/2021	207,75

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 18.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente 3		Nome do cliente / aquisição ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 21/12/2021		Data de vencimento 24/12/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefone 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	NOD	ESP. Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
13/12/2021	1	LUIS	FJW7694	SPACEFOX		59		206200	43,291	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	207,75	207,75
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Processo 2015/21500</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">R\$ 207,75</p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)			
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL		43,291	207,75			
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		43,2910	207,75			
						TOTAL						
						DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)				
						TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 207,75 (+)				
						TOTAL A PAGAR		R\$ 207,75 (+)				
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 689.180.769/119		CNPJ 59.624.284/0001-83		Telefone 1532221009		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000			
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:37
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005488051333038830007288440000020775

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFA VAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.207
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 207,75
VALOR COBRADO 207,75

NR. AUTENTICACAO 9.447.602.B42.A30.D7E

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

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 JB634349ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/12/2021 14:14:01

22/12/2021 14:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

10000 20A/21500

R\$ 207,75

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NT-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRICAO NOVA VIDA VALOR: R\$3,45		Nº 438991
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTEUR	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	 35211200476080000156550000004389911336401170
	O-ENTRADA 1-SAIDA Nº 438991 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4389 9113 3640 1770

MATÉRIA DE OPERAÇÃO	PROFESSOR DE APROVAÇÃO DE USU
VENDA NO ESTADO	135211557106415 22/12/2021 05:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	IMC-EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
RAC/SOCIEDADE SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216		22/12/21
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		CIDADE/DISTRITO JD SINUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAIDA 22/12/21
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	TIPO DE ENTRADA/SAIDA ISENTO	HORA DE SAIDA

Parcela: 1 Venda: 05/01/22 Valor: R\$3,45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ET	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
378,35	67,65	0,00	0,00	853,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Contratado Remetente(00)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	SEDO BRUTO	SEDO LÍQUIDO	
	DIVERSAS			43,050	41,500	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/SH	QTD	CFOP	UF	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CASC.	ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ COMODV
20721	PREZUNTO COE.S/CAPA ABRIGA R0	16224900	060	5405	RS	3,500	19,43	67,99		2,88	0,00	2,88	0,0
30127	CARNE SECA DIAM. PAVLITISHNA 600GR PCT	02102000	020	5102	PCT	1,000	19,50	19,50	30,13	5,44	2,00	18,0	0
103701	MAGNA COMEM DEFUMADO SADA - 300	02102000	060	5102	RS	10,000	21,99	219,98	219,98	29,58	3,00	18,0	0
90318	BANHA DE PORCO NOBRE 1KG PCT	14011000	060	5102	PCT	10,000	11,85	118,50	118,50	21,33	3,00	18,0	0
20935	MERTANELA BOLOMBA COMO FERVIDO R0	16021000	060	5102	PCT	3,000	24,80	74,40		0,00	0,00	0,00	0
103816	CHICKEN SAUSA 1KG MORTES PCT	16023200	060	5102	PCT	3,000	30,50	90,50		0,00	0,00	0,00	0
103891	MASSA LASANHA FRESCA DOLE 500GR PCT	19021100	020	5105	PCT	3,000	5,50	16,50		8,62	1,28	0,00	13,3
103848	LING.CALABRESA DEFUMADA MINORA 500	16021000	060	5102	PCT	3,000	33,00	99,00		8,80	0,00	0,00	0
81384	REQ-SMELTADO 250GR CF	04001000	060	5102	PCT	3,000	10,90	32,70		0,00	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/2/1500
 R\$ 853,45

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IT: 1,5,6,8,9 LII CFOP 5405 SUBST TRIM CF ART 261 DO RICMS DT: 2 NED BASE CÁLCULO COMPOSTO DECRETO N 62.401 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016 ST: 3 ICMS L04 TRIBUTADO INTEGRALMENTE ST: 7 RED. BC ICMS 47,2% + CF DECRETO 69.264/2011 - Pedido: 1569014		
Para download do xml desta NF-e Acesse www.nossanfe.com.br boleto nota esperada. End. Entrega: AV DA AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SINUS SOROCABA-SP		

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 05/01/2022	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 00450667-7		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032	
Data do Documento 22/12/2021	Número do Documento 450667		Espécie Documento DM	Acerto Sim	Data do Processamento 22/12/2021	(+) Valor do Documento 853,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2022 Cobrar Multa de R\$ 17,07 a partir 06/01/2022						(-) Desconto / Abatimento	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 438991 R\$853,45 Parcela :						(+) Mora / Multa	
						(+) Valor Cobrado	

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

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00450.667720 2 88560000085345
--	--------------	--

Local de pagamento: **Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação**

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56		Vencimento 05/01/2022	
Agência / Código Beneficiário 04100/005825032					

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

Data do Documento 22/12/2021	Número do Documento 450667	Espécie Doc. DM	Acerto S	Data do Processamento 22/12/2021	Nosso Número 00450667-7
Uso do Boleto		Carteira 1	Espécie R\$	Valor	(+) Valor do Documento 853,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2022
Cobrar Multa de R\$ 17,07 a partir 06/01/2022

(-) Desconto / Abatimento 0,00					
(+) Mora / Multa					
(+) Valor Cobrado					

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

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Boleia _____
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID
Título de Colaboração nº
Processo 2019 B1500
R\$853,45



Transações Pendentes

G3382317179145031
23/12/2021 17:21:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:19
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.335-7

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500450667720288560000085345

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 122.305

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 853,45

VALOR COBRADO 853,45

NR. AUTENTICACAO 1.484.554.A9B.805.C3C

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 8088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/12/202116:53:50


23/12/202117:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 853,45

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCO ASSOCIO NOVA VILAS VALOR: 409,64		Nº 438990
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBTO	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	 3521120047608000015655000004389901804004830
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 438990 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4389 9018 0600 4830

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROPOSIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211557106413 22/12/2021 05:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.E.P.F./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCO		50811330000216	22/12/21
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	Bairro/DISTRITO JD SINUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/12/21
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

Parcela: 1 Vencido: 09/01/22 Valor: 409,64

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 208,29	VALOR DO ICMS 37,50	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 409,64	
VALOR 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 409,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Transportadora(CNPJ)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO CV90000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSAS	BRANCA	REPO BRUTO 31,350	REPO LIQUIDO 30,700	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	CEX	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	S.CRIZ.	ICMS	VR ICMS	VR IPI	VR IPI	VR IPI
82102	FAR. MILHO ALABAMA 1KG PCT	11022000	0	5100	CT	2,000	5,35	10,70		4,16	0,75	0,00	18,00	0,00
00407	MARCHESE HELGAMA 2KG BLD	21039019	0	5100	BLD	1,000	42,18	42,18		20,10	5,00	0,00	18,00	0,00
103830	MOLHO TOMATE FINO 180G SACHE	21032010	000	5100	SACHE	25,000	1,24	31,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42019	MOLHO TOMATE REFOGADO 200G 2KG BLD	21032040	000	5100	BLD	2,000	18,50	37,00		18,50	3,33	0,00	39,00	0,00
80204	ATUM SOLIDO 050G COQUEIRO 1700G LT	18041010	000	5100	LT	0,000	47,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102823	VINAGRE ALCOOL CASTELO 750ML FRAC	22090050	000	5100	FRAC	0,000	7,28	0,00		7,28	0,51	0,00	18,00	0,00
40147	D.MISSARELA LACON 80	04061010	000	5100	80	8,500	27,30	232,04		154,71	27,85	0,00	18,00	0,00

Paga com Recursos Municipais SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2017/21500
 R\$ 409,64

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 4 RED. BC ICMS 81,11% UF. AAT. 28 TABELA II ITEM IV DO NOME It: 2 RED. BC CONF. DECRETO 49113 It: 7 LIQ. RED. BC ICMS 33,33% CP. ANT. 53 TABELA II ITEM 10 DO NOME It: 3, 5 LIQ. CFOP 3405 SUBST. TRID. CF. ANT. 261 DO NOME It: 4 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Fedido: ISE7990 Para download do xml desta NF e Acesso www.nfe.nfe.gov.br boleto nota separada. End. Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP: 18055131 JD SINUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCAL

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 05/01/2022	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Número do Documento 00450666-9		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032	
Data do Documento 22/12/2021		Número do Documento 450666		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 22/12/2021	(+) Valor do Documento 409,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,88 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/01/2022 Cobrar Multa de R\$ 8,19 a partir 05/01/2022						(-) Desconto / Abatimento	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 438990 R\$409,64 Parcela :						(+) Mora / Multa	
						(+) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ: 50811330000216

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

Banco Safr Safr S.A.		422-7		42297.04103 00058.250325 00450.666920 1 88560000040964	
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56		Vencimento 05/01/2022	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780					
Data do Documento 22/12/2021		Número do Documento 450666		Data do Processamento 22/12/2021	
Espécie Doc DM		Aceite Sim		Número do Documento 00450666-9	
Espécie R\$		Quantidade		Valor 409,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,88 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/01/2022 Cobrar Multa de R\$ 8,19 a partir 05/01/2022					
(-) Desconto / Abatimento 0,00					
(+) Mora / Multa					
(+) Valor Cobrado					

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

CPF / CNPJ: 50811330000216

Sacador/Avalista		CPF / CNPJ		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 409,64



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:22:29
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BCO. SAFRA S.A.

42297041030005825032500450666920188560000040964

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: 50.811.330/0002-14

NR. DOCUMENTO	123.306
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	409,64
VALOR COBRADO	409,64

NR. AUTENTICACAO 3.0D4.B70.08F.85C.2D8

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, atendimento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5478
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 409,64*

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/12/2021 16:54:39
23/12/2021 17:22:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1
 N° 000.006.640
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



3521 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0066 4010 0001 5354
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-1565720651 23/12/2021 17:25:14

INFORMAÇÕES GERAIS: VENDA ECF Nº 669180769119
 Nº 59.824.284/0001-83

RECEBENTE: ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BEM-CAJA (Cod. 3)
 ENDEREÇO: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO
 Nº 645
 SOROCABA
 CEP: 32211309
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Fatura: 558 Vencimento: 07/01/2022 Valor: R\$ 75,00
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 75,00

IMPORTE POR PAGAR: 0 - Emitente
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 75,00

CÓDIGO	DISCRICÃO	NCM	CSF	CTOP	UNID	QTD	V. UNITARIO	V. DEVC	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
8536	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071000	003	9029	LITR	15,001	4,000	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo nº 12150 R\$ 75,00</p>													
VALOR TOTAL DO ICMS											0,00	0,00	0,00

PROVA DE PAGAMENTO: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 75,00

NF-e
 Série 001
 Nº 000.006.640

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEMO: _____

PROVA DE PAGAMENTO: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 75,00

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		Rg/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número número		Valor documento					
558		07/01/2022		109/00000558-4		75,00					
Notas Fiscais : 000006640											

Autenticação médica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00055.870513 33038.830007 1 88580000007500

Local de pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						07/01/2022			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3			
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP						Número número			
CEP: 18040-000						109/00000558-4			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Assale		Data Processamento	
23/12/2021		558		DM		23/12/2021		(-) Valor documento	
Linha do banco		Código		Moeda		Quantidade		Valor	
		109		R\$				(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,25						(-) Mora / Multa			
Notas Fiscais : 000006640						(-) Outros adicionais			
						(-) Valor cobrado			
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16			
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO									
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP									
Código de barras						Autenticação médica - Forma de compensação			



Protocolo de entrega					
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	558	109/00000558-4	23/12/2021	07/01/2022	75,00

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.1.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente	Nome do cliente / apelido	Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SEM PRAZO
Data de fechamento	Data do vencimento	RG / IE
23/12/2021	07/01/2022	ISENTO
		CNPJ / CNPJ2
		50.811.330/0002-16
		Teléfono
		32211309
Endereço		Cidade
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		JARDIM SIMUS
		SOROCABA
		UF
		SP
		CEP
		18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/IECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TR	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	SET / BARRA	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
23/12/2021	2	LUIS	FJW7804	SPACEFOX		59		287394	15,9610	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	75,00	75,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
R\$ 75,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	15,9610	75,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	15,9610	75,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 75,00 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 75,00 (-)	

Empresa	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.768.119	59.824.284/0001-83	1532221009
Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040-000
E-mail			
financeiro@postocabastecebrasil.com.br			



Transações Pendentes

G3362408581616001
24/12/2021 09:08:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:53
002300513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL X
AGENCIA: 0529-1 CONTA: 211.116-7

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109009000558705133303883000718858000007500

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:
ASSOC EDUC BENEF VALE BRNCAO

CNPJ: 50.811.330/0003-26

NR. DOCUMENTO	122.401
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

NR. AUTENTICACAO 9.4FF.7C4.B19.286.CE4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas por canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 75,00

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

24/12/2021 08:59:00
24/12/2021 09:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração	31/12/2021
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: RFB 738/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 8 - CASA N MDA PREF SOROC - VMUN FOLHA PAGTO 12/2021 IRRF (MES) (31/12/2021)	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	20/01/2022
	07 - Valor principal	389,59
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juro e/ou	
	10 - Valor total	389,59
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 389,59

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.06
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7

AGENTE ARRECADADOR
CMC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0541
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 389,59
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 389,59

AUTENTICACAO SISBB: 3.465.522.771.148.984
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122303

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

SAC
0800 729 0723
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS.

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

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

23/12/2021 16:27:11
23/12/2021 16:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 389,59



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47125464	02 - Período de apuração 31/12/2021
Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 6 - CASA N MDA PREF \$OROC - VMUN FÉRIAS FOLHA PAOTO 12/2021 IRRF (MES) (31/12/2021) Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 58,25	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 20/01/2022
	07 - Valor principal 58,25
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juro s/ou
	10 - Valor total 58,25
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.06
0523100523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.115-7

AGENTE ARRECADADOR
CMC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 58,25
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 58,25

AUTENTICACAO SISBB: 7.533.508.787.EPB.974
Modelo Aprovado pela SRP - ADP
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122304

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

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

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

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

Assinada por JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

23/12/2021 16:28:02
23/12/2021 16:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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



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 Arrecação Dezembro/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.16.21351.1188011-4

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000021097004

Valor Total do Documento

7.342,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCORTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.342,65			7.342,65
	B1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	Totais	7.342,65			7.342,65

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL - R\$ 2.658,23
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE - R\$ 240,28
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL - R\$ 707,66
 ARTE E VIDA - R\$ 51,14
 PROGRAMA RECONSTRUIR - R\$ 384,13
 EVENTOS - R\$ 429,79
 ADM - R\$ 2.871,42

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.658,23

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

17/12/2021 14:29:58

85890000073 5 42650385220 0 20071621351 9 11880114007 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000073 5 42650385220 0 20071621351 9 11880114007 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.21351.1188011-4
 Pagar até: 20/01/2022
 Valor: 7.342,65

Pague com o POC





Transações Pendentes

G3332315372107891
23/12/2021 16:20:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	2.658,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/12/2021 14:56:16
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	23/12/2021 16:20:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE RECURSOS SECID 20 VAGAS P/ ADM P/ PGTO. DE GUIA DE INSS DA FOLHA DAS 20 VAGAS EMBUTIDA NA GUIA ÚNICA MATRIZ - REF. A DEZ/2021

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R\$ 2.658,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.02
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.039-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000073-4 42650385220-0
20071621356-0 77501056687-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/12/2021
Numero do Documento 07.16.21356.7750105-6
Valor Total 7.342,65

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

DOCUMENTO: 122304
AUTENTICACAO SISBB: 5.889.7D4.856.321

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F. SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 121500
R\$ 2.658,23

Folha de Pagamento		21/12/2021 09:33:28	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	Pág 6	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 845	Bairro: JARDIM SIMUIS	Cidade: SCROCABA	UF: SP
R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	330,00 24.362,88	11 INSS Sobre Salário	120,00 2.386,56
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	141,97	13 IRRF Sobre Salário	52,50 399,59
82 Hora Extras 100%	43,00 709,91	53 Líquido de Férias	2.622,47
152 DSR Adicional Noturno	275,30	109 Desc. Vale Transporte	36,00 625,08
270 Férias No Mês	30,00 2.214,29	253 IRRF Descontado nas Férias	58,25
271 1/3 de Férias no Mês	738,10	322 INSS Férias Mês -Recibo	271,67
1258 Adicional Noturno 30%	575,00 1.376,50		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00 15,18		
Proventos:	29.834,13	Descontos:	6.354,62
		Líquido:	23.479,51
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	29.834,13	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	28.881,74	Deduções:	2.955,33
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	29.834,13	F.G.T.S.:	2.386,72
		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	2.658,23	Cod. 1058 Dedução FPAS
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1060 Total Líquido
Cod.	Terceiros	0,00	2.658,23
Total de Funcionários: 12			
Total de Empregados por Ocorrência:			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	1 Empregados		
Ocorrência 1:	11 Empregados		
Total de Empregados Afastados:			
Afastamentos:			

Paga com Recursos Municipais (SECID) Termo de Colaboração R\$2.658,23



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301707727141
30/12/2021 17:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.780,00 C	
			01/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
01/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	200,00 C	
			01/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
01/12/2021		8886	18995 103 Cheque Pago Outra Agência	853.862	1.980,00 D	0,00 C
			01/12 13:42 PSO MAIRINQUE SP			
02/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.864,46 C	
			02/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponv	120.201	4.006,00 D	
			237 0527 05081166000120 ORGANLEX CONT			
02/12/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.060.902	6,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	858,26 D	0,00 C
03/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	270,45 C	
			03/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
			03/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	10,45 D	
			03/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	148,54 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	249,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	3,91 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	189,90 D	
			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	150,00 D	
			FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.306	150,00 D	
			FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	634,46 C	0,00 C
06/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
			06/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
06/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponv	120.601	800,00 D	
			341 6331 27204389875 PAULA MATOS DO AM			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	65,24 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
06/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.803	200,00 D	
			06/12 16:38 DESIGN SR COMERCIO E COMUN			
06/12/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.628.568	141,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
08/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.064.771	1,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.291,76 D	0,00 C
07/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	108,20 C	
			07/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
07/12/2021		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
			07/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/12/2021		8886	18995 103 Cheque Pago Outra Agência	853.863	700,00 D	

07/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	52,00 D
		07/12 11 36 P&O MAIRINQUE SP		
		07/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
07/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.040.298	209,75 D
		07/12 0523 40286-9 CARTORIO DE AR		
07/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	52,00 D
		07/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	1.200,00 D
		ALBATROSS		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	150,00 D
		FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	150,00 D
		FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C		
07/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	94,45 D 0,00 C
06/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D
		08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
08/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D
		08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	73,78 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS		
08/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.615,90 C 0,00 C
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	454,41 C
		09/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	382,09 C
		09/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
08/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	407,11 C
		09/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	12.775,08 C
		09/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C
		09/12 0523 200053-9 A E B V B MOVI		
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	1.433,73 C
		09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	29,89 C
		09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
09/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.635	5.185,21 D
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.901	250,00 D
		09/12 12-26 FLORICULTURA A DUZIA DE TR		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	191,25 D
		336 0001 18021774851 ANTONIO MARCOS DE		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.737,03 D
		033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	340,91 D
		104 0578 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK		
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.905	1.516,56 D
		DARF - 50.811-330/0001-35 -0561		
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.908	5.153,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	835.431.200.445.559	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.156,80 D 0,00 C
10/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.704,93 C
		10/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
10/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	52,00 D
		10/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	52,00 D
		10/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	52,00 D
		10/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	52,00 D
		10/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
10/12/2021	0523	99015 120 Transferido para Poupança	550.523.510.206.421	3.704,93 D
		10/12 0523 510206421-1 MARGARETH DA S		
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta	843.441.200.503.341	13,60 D
		Cobrança referente 10/12/2021		

10/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	221,60 C	0,00 C
13/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 13/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.617	137,05 C	
13/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 13/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	128,96 C	
13/12/2021	0000	14397 500 PIX - Recebido 13/12 15:57 61198164000160 PORTO SEGUR	760.513.743	185,11 C	
13/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 13/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	17,00 D	
13/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	58,05 D	
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.301	438,17 D	
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.302	354,97 D	
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	457,07 C	0,00 C
14/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 14/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	6.782,73 C	
14/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 14/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	680,00 C	
14/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada 14/12 7078 21297-0 FERNANDO ATTIO	707.800.000.021.297	150,00 C	
14/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 14/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	10,45 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	121.401	3.101,36 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	121.402	1.861,37 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDT DEGER - DR 72 SPM	121.403	170,10 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A	121.404	805,00 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SATYCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	121.405	526,89 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LT	121.406	558,22 D	
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	140,86 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A	47.346	170,16 D	
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	170,16 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A	47.346	182,75 D	
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	182,75 C	0,00 C
22/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 22/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	31.904,96 C	
22/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 22/12 6931 30499-9 JOAO F S NT 04	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.629	7.984,25 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5866 18286618104 GENI GOULART BORG	122.201	3.170,00 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG	122.202	1.200,00 D	
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 22/12 15:32 Guilherme de Aguiar Coelho	122.203	600,00 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK	122.204	2.748,80 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 336 0001 18021774851 ANTONIO MARCOS DE	122.205	2.432,00 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS	122.206	180,00 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.540	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.541	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.542	10,45 D	

22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.543	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.544	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	673.561.200.063.035	5,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5 10.551,72 D 0,00 C
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	384,13 C
		23/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	707,66 C
		23/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	429,79 C
		23/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C
		23/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C
		23/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI		
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	240,28 C
		23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.858,23 C
		23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	8886	11098 103 Cheque Pago Outra Agência	863.864	1.667,95 D
		23/12 11:10 PSO MAIRINQUE SP		
23/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	20,47 D
		23/12 0523 212283-8 ASSOCIACAO CID		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.301	3.498,05 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.302	102,51 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.303	2.718,68 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.304	7.342,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2021	0000	13113 470 Tar-Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.063	13,60 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5 9.392,68 C 0,00 C
24/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D
		24/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
24/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	51,25 D
		24/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
24/12/2021	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	813.580.700.018.460	49,00 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5 117,25 C 0,00 C
27/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	998,73 C
		27/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
27/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	10,45 D
		27/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.701	1.957,23 D
		27/12 12:09 ANA LETICIA LIMA FARIA		
27/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.026.690	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5 978,95 C 0,00 C
29/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,45 D
		29/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5 10,45 C 0,00 C
30/12/2021	0523	00523 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	18.000,00 C
		30/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
30/12/2021	0523	00523 393 TED Transf.Eletri Disponiv	123.001	18.000,00 D
		341 0748 010294132000127 ESTANCIA VALE		
30/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo
Juros *

78,62C

79,62C

0,00

Data de Debito de Juros
IOF +
Data de Debito de IOF

31/12/2021
0,00
03/01/2022

Saldo de fundos de investimento	79,62
RF Automático Empres	

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342318578690611
23/12/2021 17:05:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.37
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 85860000030-6 91290179220-0
 10766005085-8 08113300002-4

Data do pagamento 23/12/2021
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 12/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2022
 VALOR DEPOSITO 3.091,29
 Valor Total 3.091,29

 DOCUMENTO: 122301
 AUTENTICACAO SISBB: 3.842.897.877.480.9X0

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proasso 2019 / 21500
 R\$ 3.091,29



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2021 - 13:18:12

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proasso 2019 / 21500

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-000TELEFONE (0011)47128484	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 3.091,29	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.091,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.091,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858600000306 912901792200 107660050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo bk8QENH8Eb00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/12/2021 às 13:22:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DAC8A39C35F42400.

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: 12/2021
NRA: bk8QENH8Eb00006
Base de Processamento: CP - São Roque
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
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 3.091,29

DATA: 17/12/2021
HORA: 13:18:12
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMPETÊNCIA: 12/2021
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 50.833.330/0002-16
SIMPLES: 1

FGTS - B\$

QTD TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	38.641,22
DEPÓSITO	3.091,29
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.091,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES COMPERFENCA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

*Termo de Colaboração n
Processo 2019/21500
R\$ 3.091,29*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 17/12/2021
 HORA: 13:18:12
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD FACTO	PPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
2.658,23	0,00	0,00	2.658,23	0,00

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Provisão 2019 / 21500
R\$ 3.091,29

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

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

858600000306 912901792200 107660050858 081133000024

Nº ARQUIVO: IxksQENH6Eb0000-6
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLS: N0DPM750B0X0000-2

RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA DENCÃO
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/QUEBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 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	12	29.834,13	8.807,09	29.834,13	0,00
TOTALS:	12	29.834,13	8.807,09	29.834,13	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 3.091,29

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2021
HORA: 13:18:12
PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858600000306 912901792200 107660050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA VALE DA BEMCAO
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: N00PM750BJK0000-2
N° ARQUIVO: Ixx8QENH6E0000-6
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : *Brascp*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
29.834,13
8.807,09

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

12

Pago com Recursos

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS

3.091,29

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB. PATRONAL CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.091,29

12
Municipais / SECID
Pensão de Colaboração
R\$ 3.091,29

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP-EMPRESA

Nº ARQUIVO: 1xk8QEMH6Eb0000-6
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NoDPN750B3X0000-2

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

BAIRRO: JARDIM SIMUS
 TELEFONE: 0011 4712 6464
 CNAE: 9430800

CEP: 18055-131

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOBOCABA
 UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.658.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.658.23
 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 - SEN 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 PP: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR ABATIDO: 0.00 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 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

Termo de Colaboração nº Prossado 9.02/500
 R\$ 3.091,29

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																					
R :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	I6:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
M1:	0	N2:	0	M3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Y1:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0	Z11:	0

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2021		Remessa : 000032	
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.847,51
JENYFFER STEFFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.037,22
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.333,28
LOCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 1.417,46
LOCIANA HELENA MARIANI	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.065,66
LOCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.588,63
LOCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 1.880,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.588,63
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 1.942,20
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.847,51
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.330,99
Total parcial:	R\$ 23.479,51	quantidade: 00011	
Total geral :	R\$ 23.479,51	quantidade: 00011	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 23.479,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 23.479,51

ASSO EDUC BENEFA DA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382213543084921
22/12/2021 13:58:36

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	22/12/2021
Data pagamento	23/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	23.479,51
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos Municipais / 07/2021
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 23.479,51

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAD
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 SO. 011 - 330/0000-14

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	DOB	Emp. Local	Dieta	Sexo	Seção	Fl.
2710	DICIANE DOS SANTOS PAULA	231105		6	0	0	1
EDUCADOR (A) / CIDADÃO		D.P.F. = 164.312.628-03					

Cat	Descrição	Referência	Valor	Outros
1	SALARIO	30,00	1.847,51	
0	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,35	
02	HORA EXTRAS 100%	12,00	201,77	
102	DSR ADICIONAL NOTURNO		7,05	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	14,00	35,31	
11	INSS SOBRE SALARIO	5,00		175,56
109	DESC. VALE TR	5,00		110,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.134,04	286,53
			Valor Líquido →	1.847,51

Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.847,51	2.134,04	2.134,04	170,72	2.134,04	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
RS 1.847,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA CUIDADA (INSCRUANCIA NESTE RECIBO)

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 / 12 / 21

DATA

Dianes Paula

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAD
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 SO. 011 - 330/0000-14

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	DOB	Emp. Local	Dieta	Sexo	Seção	Fl.
2202	JENYFFER STEFANY FLORIANO T. PESTICOLINI (A)	251530		6	0	0	1
EDUCADOR (A) / CIDADÃO		D.P.F. = 356.439.078-03					

Cat	Descrição	Referência	Valor	Outros
1	SALARIO	30,00	3.496,59	
1	INSS SOBRE SALARIO	14,00		340,00
3	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		110,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.496,59	450,57
			Valor Líquido →	3.037,22

Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
3.496,59	3.496,59	3.496,59	277,73	3.496,59	10,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
RS Processo 2019/121 3.037,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA CUIDADA (INSCRUANCIA NESTE RECIBO)

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 / 12 / 2021

DATA

Jenyffer Stefany Floriano

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAD
 SUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 SP 011 330 0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2001

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Data Sala Segm PL
 0201 KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS 331110 6 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) /TUDO C.P.F.: 125.387.648-33

COD	Descrição	Referência	Valor em R\$	Debitos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
2	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		25,62		
02	HORA EXTRAS 100%	7,00	118,09		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		91,10		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	455,48		
11	INSS SOBRE SALARIO	22,00		102,17	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
			Total de Vencimentos	Total de Debitos	
			2.206,55	273,27	
			Valor Líquido →	1.933,28	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.518,26	2.206,55	2.206,55	176,52	2.206,55	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.933,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 12 / 2001 Katia Simone da Silva Santos
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAD
 SUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 SP 011 330 0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2001

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Data Sala Segm PL
 0214 LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FE 331110 6 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) /TUDO C.P.F.: 259.742.848-30

COD	Descrição	Referência	Valor em R\$	Debitos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		3,54		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	7,00	17,71		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		122,05	
			Total de Vencimentos	Total de Debitos	
			1.539,51	122,05	
			Valor Líquido →	1.417,46	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.518,26	1.539,51	1.539,51	123,56	1.539,51	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.417,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 12 / 21 Luciana de Queiroz Mendes Fe
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BÊNÇÃO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
59.911-330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

BOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Sexo Sigla PL
9208 LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 251605 6 0 0 1

ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 305.052.938-54

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.496,59		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	11,00		340,10	
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		90,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.496,59	430,23	
			Valor Líquido →	3.065,66	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.496,59	3.496,59	3.496,59	279,73	3.496,59	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R\$ 3.065,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA INDICADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/21 *Luciana de M. Lopez*
ADMINISTRATIVO DO FUNCIONÁRIO
DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BÊNÇÃO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
59.911-330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

BOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Sexo Sigla PL
9211 LUCIANA REGINA LOURENÇO DE SA 231203 6 0 0 1

EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 255.432.680-66

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.849,55		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		149,95	
1.07	DESD. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.849,55	260,92	
			Valor Líquido →	1.588,63	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.849,55	1.849,55	1.849,55	147,96	1.849,55	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R\$ 1.588,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA INDICADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/21 *Luciana de S. Lourenço*
ADMINISTRATIVO DO FUNCIONÁRIO
DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
54.911-750/0000-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção PL
11212 LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 331110 6 0 0 1
C.P.F.: 182.314.098-07

Cod	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descoberto	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
7	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		13,00		
02	HORA EXTRAS 100%	5,00	69,01		
152	DER. ADICIONAL NOTURNO		74,53		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	372,66		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		167,84	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prouso 2019/21500</u> <u>R\$ 1.880,42</u></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.048,26	167,84	
			Valor Líquido →	1.880,42	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.518,26	2.048,26	2.048,26	163,86	2.048,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

30/12/2021 Lucimara Pires de Oliveira

ASSOCIADA DO FUNCIONARIO

DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
54.911-750/0000-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção PL
11214 LUIZ ROBERTO GOMES 331110 6 0 0 1
C.P.F.: 063.153.109-47

Cod	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descoberto	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.214,29		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		738,10		
55	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.622,47	
283	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			58,25	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			271,47	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prouso 2019/21500</u> <u>R\$ 0,00</u></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.952,39	2.952,39	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.518,26	2.952,39	2.952,39	236,19	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

30/12/21 Luiz Roberto Gomes

ASSOCIADO DO FUNCIONARIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
SO 011 320/0002-14

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

Codigo	Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Destr.	Salario	Setor	PL
9207	MIRIAM CARME SANTOS LOURENCO	333205		6	0	0	1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR		C.P.F.: 354.171.768-85					

COD	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos		
	SALARIO	30,00	1.049,55			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		149,95		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.049,55	260,92		
			Valor Líquido	1.588,63		
Salario Base		Salario Contr. INSS	Base de Calc. FOLTA	FOLTA do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.049,55		1.049,55	1.049,55	147,96	1.049,55	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prouso 2019 61500

R\$ 1.588,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INSCRITAVEL NESTE RECIBO

30/12/21

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
SO 011 320/0002-14

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

Codigo	Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Destr.	Salario	Setor	PL
9690	ROSANDELA FRANCISCA DOS SANT	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID		C.P.F.: 352.234.328-00					

COD	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos		
	SALARIO	30,00	1.518,26			
	D.O.R. SOBRE HORAS EXTRAS		23,85			
	HORA EXTRAS 100%	7,00	119,27			
	DRX ADICIONAL NOTURNO		92,01			
	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	460,63			
	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	15,13			
	INSS SOBRE SALARIO	12,00		184,82		
	INSS SOBRE HORAS EXTRAS	7,50		10,48		
	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.228,60	286,40		
			Valor Líquido	1.942,20		
Salario Base		Salario Contr. INSS	Base de Calc. FOLTA	FOLTA do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.518,26		2.228,60	2.228,60	178,29	2.228,60	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prouso 2019 121500

R\$ 1.942,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INSCRITAVEL NESTE RECIBO

30/12/2021

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
10.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

ESBOCADA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2021

Código: Nome do Funcionário: CBO Emp Local Data: Sexo: Selo: PL
0209 SONIA ROSA MARTINS JONES 233205 6 0 0 1

EMPREGADOR(A) / CUIDADOR C.P.F.: 058.780.998-10

COD	Descrição	Retribuição	Vencimentos	Descontos	
	SALARIO	30,00	1.849,55		
	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,35		
02	HORA EXTRAS 100%	12,00	201,77		
52	DSR ADICIONAL NOTURNO		7,06		
250	ADICIONAL NOTURNO 30%	14,00	35,31		
1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		175,56	
09	DESC. VAL. TRANSCORRIDA	5,00		110,97	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.847,51</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.134,04	286,53	
			Valor Líquido	1.847,51	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Renda IRRF
1.849,55	2.134,04	2.134,04	170,72	2.134,04	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA INSCRITA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/12/2021
Sônia Rosa M. Jones

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
10.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

ESBOCADA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2021

Código: Nome do Funcionário: CBO Emp Local Data: Sexo: Selo: PL
0205 VALERIA ORTIZ FULCO 520110 6 0 0 1

EMPREGADOR(A) / CUIDADOR C.P.F.: 269.558.358-31

COD	Descrição	Retribuição	Vencimentos	Descontos	
	SALARIO	30,00	3.898,46		
1	INSS SOBRE SALARIO	14,00		397,06	
3	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		170,41	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 3.330,99</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.898,46	567,47	
			Valor Líquido	3.330,99	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Renda IRRF
3.898,46	3.898,46	3.898,46	311,88	3.898,46	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA INSCRITA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/12/2021
Valéria Ortiz Fulco

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETÁRIA DA CIDADANIA – SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

Ref.: SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL

Dezembro 2021

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, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, vem respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, para SOLICITAR autorização desta Secretaria para utilizar combustível, conforme previsto na Planilha Orçamentária, repasse SECID Municipal, referente ao Termo de Colaboração nº 2019/21.500, firmado com a mesma, para colher assinatura dos responsáveis legais, entrega e retirada de documentos para Prestação de Contas os quais se encontram na sede desta Organização, localizada no endereço acima mencionado.

Informamos que os documentos acima citados se referem somente ao Termo de Colaboração firmado com esta Secretaria.

Nestes termos, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariguama, 01 de Dezembro de 2021 .

Deferido
Mathéus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP

02/12/2021
[Assinatura]

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção
Casa Nova Vida
CNPJ 58.811.339/0002-16 E- Inscrição

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spaceflex		Placa: FJW 7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		KM	Horário
				KM	Horário		KM	Horário		
01/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	134960	6:40	Rosa Cury - CI-82/57	134977	8:15		
01/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	134977	10:50	Armer em Curitiba	134996	12:00		
01/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	134996	12:40	Armer em Curitiba	135009	13:30		
01/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135009	13:45	Armer em Curitiba				
						Banco de Alimentos				
						Armer - CI-82 - Armer				
						em Curitiba - Rosa Cury				
						Ordim	135040	18:45		
02/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135040	6:40	Rosa Cury - CI-82/57	135049	8:00		
02/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135049	9:45	Capis - CI-82 - Rosa				
						Cury - CI-57 - UB5	135071	12:15		
02/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135071	12:45	Ordim - Rosa Cury	135075	13:10		
02/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135075	16:00	CI-82 - Rosa Cury -				
						Pavuna Mat - Construção				
						Ordim	135093	18:45		
03/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135093	6:40	Rosa Cury - CI-82/57				
						UB5	135107	8:30		
Fechamento:		KM Inicial:		Total de KM no mês:		KM Final:				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Luiz Roberto Gomes
Assistente Social - V.14
CRESS 37.515

Assinatura e carimbo do responsável

3º DEBUB		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada				
				KM	Horário		KM	Horário			
03/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135107	10:40	Rosa Cury - CI-82/57	135116	12:00			
03/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135116	15:45	Capix - CI-82 - Odim	135150	17:20			
04/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135150	14:00	Armer em Custo (4x)	135221	20:00			
06/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135221	6:40	Confaturmigação	135230	8:10			
06/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135230	10:45	Odim - Rosa Cury	135240	11:55			
06/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135240	12:45	CI-82/57	135252	13:20			
06/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135252	13:40	Rosa Cury - CI-82/57					
						Odim - Rosa Cury					
						Armer em Custo					
						Policlínica - Mercado					
						Votantim - CI-82 -					
						Armer em Custo - Lapsos					
						Rosa Cury - Odim	135310	18:45			
07/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135310	6:40	Odim - Rosa Cury	135329	8:20			
07/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	135329	8:40	CI-82/57 - Armer em Custo					
						UBS - Womil Wili. GPACI					
						Aut + Class. Farmacia					
						Regional - Armer em Custo	135362	11:50			
Fechamento:				KM Inicial:	Total de KM no mês:						
				KM Final:							

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Luiz Roberto Gomes
Assistente Social S. V. L.
CRESS 37.515

90 ROBUB		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga		Saída		Destino		Chegada		
			KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário			
07/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135362	12:20	135374	13:04	GPACT - Rosa Cury	135374	13:04	
07/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135374	13:30	135392	14:45	UBS-11-Ángela-GAPAC	135392	14:45	
07/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135392	15:40			CI-82 - Copis - Rosa Cury			
08/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135412	6:40			Odin	135412	18:45	
08/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135421	9:15			Odin - Rosa Cury			
08/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135436	11:20			CI - 82/57	135421	8:10	
08/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135445	12:45			Polidivica	135436	10:30	
								Rosa Cury - CI-82/57	135445	12:00	
								Odin - Rosa Cury -			
								Armar em Cuiabá - BCR			
								d'Almeida - Polidivica	135480	15:55	
08/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135480	16:05			Armar em Cuiabá - CI-82			
09/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135494	6:40			Rosa Cury - Odin	135494	18:45	
09/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135507	9:15			Rosa Cury - CI-57-UBS			
09/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135507	9:15			Armar em Cuiabá	135507	8:20	
09/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motobista	135535	12:40			PA - Copis - Armar em Cuiabá			
								CI-57 - PA - Armar em Cuiabá	135535	12:00	
								Odin - Rosa Cury			
								Armar em Cuiabá	135548	13:30	
Fechamento:			KM Inicial:	Total de KM no mês:		KM Final:					

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Gustavo Helena Lopes
 Advogado Social S.P.A.
 CRES-57-516

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	KM	Chegada			
				KM	Horário			KM	Horário		
09/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motocista	135548	14:00	Rosa Cury - Praia Cruzeiro	135570	15:45			
09/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motocista	135570	15:50	Omer em Cristo					
10/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motocista	135583	6:40	Rosa Cury - Odium	135583	18:40			
10/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motocista	135591	9:00	Odium - Rosa Cury CF-57	135591	8:10			
10/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motocista	135629	13:30	Lapis - CF-82/57 - Odium Bco de Alimentos - Rosa Cury - Pousa Mot. Constru.	135629	13:15			
10/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motocista	135638	16:50	UBS. Wmell. Wm. - CF-82	135638	14:40			
13/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motocista	135642	6:40	Rosa Cury - Odium	135642	18:45			
13/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motocista	135657	10:50	Rosa Cury - CF-82 - Lapis	135657	9:05			
13/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motocista	135666	12:40	Rosa Cury - CF-82	135666	11:55			
14/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motocista	135699	14:00	Odium - Rosa Cury Lapis - Mercadão Votuarium - Lapis	135699	18:40			
Fechamento:				Total de KM no mês:		135699		135735		17:05	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Luiz Roberto M. Lopes
Assinatura Social J. V. S.
CRC 337-511

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: Spaceflex	Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Carga				Saída	Horário	KM	Horário
16/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	7:20	135735	Jose Regimato - Capis	135742	8:50
16/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	9:30	135742	Visita Camarade - Habitato	135796	12:10
16/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	13:45	135796	CI-82	135805	14:15
17/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	10:05	135805	Habitato	135823	11:20
17/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	12:40	135823	Graci (2x) Banco de Alimentos	135852	15:15
17/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	15:45	135852	Capis	135858	16:55
20/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	12:30	135858	UBS Wannell Vale - Capis	135887	14:30
20/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista			mercado voluntario	135910	17:50
21/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	16:00	135887	Pq. São Bento	135928	11:40
22/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	8:45	135910	Capis - PA - Pólvora	135962	10:45
23/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	8:30	135928	Comer em Curitiba	136021	17:10
27/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	14:15	135962	Prac. - Rosa Cruz	136031	10:05
27/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	8:15	136021	UBS - Capis - Fundo Social	136053	14:55
27/12	Luiz Roberto Gomes	motocista	Luiz	motocista	13:50	136031	PA - Banco de Alimentos		
							UBS Wannell Vale		
							mercado voluntario		
Fechamento:		KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:					

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Luiz Roberto Gomes


Assistente Social - OSC

CRESS 37.515



Mapa Diário de Uso do Veículo										Placa: FIW-7804		Combustível Abastecido: Etanol			
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		Carga	Assinatura/Rubrica	KM Inicial	KM Final	Total de KM no mês:	Observações	
				KM	Horário		KM	Horário							
28/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	136053	10:05	Carandá	136083	12:00							
28/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	136083	13:15	Vale da Bengão	136199	15:00							
29/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	136199	10:10	UBS Maria Mendes									
						Acid. Auto 7 Class									
						Banco de Alimentos									
30/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	136230	10:45	Auto 7 Class	136238	12:50							
31/12	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	136238	11:15	PA (2x)	136244	14:00							
/															
Fechamento:												KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.


 Luciana M. Lopes
 Assinatura Social - S.A.
 GRESS 37.515

Assinatura e carimbo do responsável

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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)

HOUVE CONTRATAÇÃO: ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 01/12/2021. – (Vaga Excedente)

HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL: ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 27/12/2021. – (Vaga Excedente)

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 30 de dezembro de 2021.



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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
02	ANDREIA APARECIDA FERRAZ	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021	27/12/2021	CLT

HOUVE CONTRATAÇÃO: ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 01/12/2021. – (Vaga Excedente)

HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL: ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 27/12/2021. – (Vaga Excedente)

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 30 de dezembro de 2021



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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: DEZEMBRO / 2021

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	23	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	20	SAUDE MENTAL, USO DE MEDICAÇÃO E MANEJO EM SITUAÇÕES DE CRISE	LUCIANA H LOPES MATTOS JENNYFER STEFFANY
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	BOAS VINDAS E ACOLHIMENTO	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO JENNYFER STEFFANY

ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	27	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR DESACOLHIMENTO; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	14	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS - OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	23		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	
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA	VISITA CORREICIONAL	VISITA CORREICIONAL SEMESTRAL COM A JUIZ DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS	
SESC/SP - MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO	
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS	REUNIÃO COM TODOS OS SAICAS, COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO	
VARA DA INFANCIA E	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS E	

JUVENTUDE / CREAS	CONDUTAS
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO REUNIÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO
SECID	MONITORAMENTO
ABO	ATENDIMENTO ATENDIMENTO ORTODONTICO
OFEBAS	ASSESSORAMENTO FORMAÇÃO CONTINUADA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DO SAICA ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PROJETO CRIANDO LAÇOS	CIRCULO RESTAURATIVO REALIZAÇÃO DE CIRCULO RESTAURATIVO DO PROJETO CRIANDO LAÇOS
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDOCRINOLOGISTA / DERMATOLOGISTA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – NEUROLOGISTA
GPACI	ATENDIMENTO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
GERAÇÃO FUTURO	CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
RESULTADOS ALCANÇADOS	
- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MESMO NO CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL; - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS; - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ; - MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;	

- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS PERSTADOS 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, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Cidade Nova Vida
Vale da Bãncão

Associação Educacional e Beneficente Vovó da Bãncão
Cidade Nova Vida
CNPJ 08.011.200/000-18 E 18.018

VALÉRIA ORTIZ FULCO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social

CRESS: 37.515



**LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
SANTOS
ASSISTENTE SOCIAL**

Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente - AEBVB



**JONATHAN FERREIRA DOS
PRESIDENTE**

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

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	20			Data:	31/12/2021
Índice de Execução:	115,48%			Total	716

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	15	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	11	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3 A.M.S.S.		13	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
4 M.W.R. dos S.		10	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
5 D. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
6 D. dos S.	529.259.728-70	4	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
7 N.G.R.L.		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
8 M.A.G.R.L.		6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
9 T.P.M	508.221.598-13	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
10 T.P.M	508.221.228-12	15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
11 T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
12 T.P.M	508.222.028-40	8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
13 A. J. DE M. R. A.	595.955.028-80	15	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		31

14	G. DE M. R. A.			12	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021	31
15	E. E. L. S			12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021	31
16	V. DO C. L. S			10	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021	31
17	L. M. L. S.			6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021	31
18	L. F de L. de L.			17	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
19	L. M. F de L.			13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
20	M. S. F. de L.			9	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
21	S. F. de L.	509.046.108-29		5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
22	M. F. de L. J	534.776.358-25		4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
23	S. E. L. B			9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
24	S. E. DE L. M	538.602.968-17		5	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
25	G. E. L. C	587.193.928-77		1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
26	R. V. B da S.	590.103.698-03		16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	31
27	L. V. C. M			8		PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	30
								716

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora Tutelar
Cidade: Jaraguá do Sul
Cidade: Jaraguá do Sul

Associação Educacional e Recreativa Val de Rêgo
Casa Nova 100
CNPJ 08.271.320/0001-88

VALÉRIA ORTIZ FULCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308332030381
03/01/2022 08:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	91.550	49.206,00 C	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.301	188,80 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.302	837,20 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	48.380,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/12/2021	863.401.201.628.562	52,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	52,00 C	0,00 C
07/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 07/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	120.701	19,40 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	120.702	116,40 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	120.703	494,40 D	
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	120.704	265,00 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	120.705	405,68 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.248,88 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	120.801	330,00 D	
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	120.802	1.485,00 D	
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	120.803	54,51 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv 260 0001 041199020000110 SAMUEL RAIMUN	120.804	170,00 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	863.421.200.211.968	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.049,98 C	0,00 C
09/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 09/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	1.433,73 D	
09/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 09/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	29,89 D	
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.199	7.319,95 D	
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.200	242,33 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.611.330/0001-35 -0561	120.901	53,41 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	9.079,31 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	197.224	38.044,00 C	
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	197.256	12.500,00 C	
10/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 10/12 0523 140565-8 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	15.306,01 D	
10/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	9.160,75 D	

10/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.338	40,80	D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.339	6,80	D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	26.029,64 D 0,00 C
13/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,05	C
		13/12 0523 300035-4 AEBVB			
13/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	58,05 D 0,00 C
14/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,45	C
		14/12 0523 300035-4 AEBVB			
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	632,84	D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	151,57	D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	211,88	D
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.404	94,91	D
		VIVO FIXO/BRASIL			
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.405	489,70	D
		PMS/FMT URBES			
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.406	236,00	D
		PMS/FMT URBES			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.407	145,00	D
		260 0001 041199020000110 SAMUEL RAIMUN			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.167.393	10,45	D
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	1.961,90 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.200,00	D
		NU PAGAMENTOS S.A.			
16/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	1.200,00 C 0,00 C
22/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	558.962.000.035.275	360,00	D
		22/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
22/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	558.962.000.035.275	400,00	D
		22/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
22/12/2021	0523	99015 120 Transferido para Poupança	558.962.510.048.342	2.400,00	D
		22/12 6962 510048342-X ETIELLE FULCO			
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.048	23.479,51	D
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.050	1.307,02	D
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	195,00	D
		BANCO INTER S.A.			
22/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	190,00	D
		341 3048 025001528000106 ADRIANA DE SO			
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	865,60	D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	439,60	D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	828,00	D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	853,60	D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	207,75	D
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	339,86	D
		PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	214,85	D
		PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	599,81	D
		PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.211	232,02	D
		MACER DROGUISTAS LTDA			
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.212	58,38	D
		MACER DROGUISTAS LTDA			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.530	10,45	D
		Cobrança referente 22/12/2021			

22/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	32.979,45 C	0,00 C
23/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 23/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035		240,28 D	
23/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 23/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035		2.658,23 D	
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		122.301	3.091,29 D	
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		122.302	133,11 D	
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		122.303	389,59 D	
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		122.304	58,25 D	
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA		122.305	853,45 D	
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA		122.306	409,64 D	
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA		122.307	708,35 D	
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA		122.308	643,25 D	
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL		122.309	426,63 D	
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME		122.310	243,50 D	
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA		122.311	180,16 D	
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Certa Cobrança referente 23/12/2021	873.571.200.006.081		37,40 D	
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Certa Cobrança referente 23/12/2021	873.571.200.006.082		3,40 D	
23/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	10.076,53 C	0,00 C
24/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 24/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035		51,25 C	
24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA		122.401	75,00 D	
24/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	23,75 C	0,00 C
27/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 27/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462		131,58 C	
27/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 27/12 3987 28411-4 ANDREIA APAREC	553.987.000.028.411		1.475,71 D	
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF		122.701	131,58 D	
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	1.475,71 C	0,00 C
29/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 29/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035		10,45 C	
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3048 025001528000106 ADRIANA DE SO		122.901	185,00 D	
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.095.752		10,45 D	
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	185,00 C	0,00 C
30/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 30/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477		360,00 C	
30/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	360,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308332030381
03/01/2022 08:39:43

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98.189,21			20.724,426210		
03/12/2021	APLICAÇÃO	48.380,00			10.204,602668	4,740997908	30.929,028898
06/12/2021	RESGATE	52,00			10,965729	4,742046989	30.918,063169
	Aplicação 08/10/2021	52,00			10,965729		
07/12/2021	RESGATE	1.248,88			263,304305	4,743105125	30.654,758864
	Aplicação 08/10/2021	1.248,88			263,304305		
08/12/2021	RESGATE	2.049,96			432,101292	4,744165406	30.222,657572
	Aplicação 08/10/2021	2.049,96			432,101292		
09/12/2021	RESGATE	9.079,31			1.913,360279	4,745217144	28.309,297293
	Aplicação 08/10/2021	9.079,31			1.913,360279		
10/12/2021	APLICAÇÃO	28.029,64			5.483,957456	4,746506552	33.793,254749
13/12/2021	APLICAÇÃO	58,05			12,226582	4,747851716	33.805,481331
14/12/2021	RESGATE	1.961,90			413,103866	4,749168818	33.392,377466
	Aplicação 08/10/2021	1.961,90			413,103866		
16/12/2021	RESGATE	1.200,00			252,536094	4,751795986	33.139,841371
	Aplicação 08/10/2021	1.200,00			252,536094		
22/12/2021	RESGATE	32.979,45			6.932,686607	4,757093801	26.207,152764
	Aplicação 08/10/2021	13.757,65			2.892,027968		
	Aplicação 29/10/2021	8.298,69			1.744,486378		
	Aplicação 01/11/2021	1,21			0,254352		
	Aplicação 12/11/2021	10.921,90			2.295,919909		
23/12/2021	RESGATE	10.076,53			2.117,628761	4,758402505	24.089,524003
	Aplicação 12/11/2021	10.076,53			2.117,628761		
24/12/2021	RESGATE	23,75			4,989787	4,759722016	24.084,534216
	Aplicação 12/11/2021	23,75			4,989787		
27/12/2021	RESGATE	1.475,71			309,955826	4,761033274	23.774,578390
	Aplicação 12/11/2021	1.475,71			309,955826		
29/12/2021	RESGATE	185,00			38,835578	4,763673087	23.735,742612
	Aplicação 12/11/2021	185,00			38,835578		
30/12/2021	APLICAÇÃO	360,00			75,551025	4,764991582	23.811,293837
31/12/2021	SALDO ATUAL	113.491,96			23.811,293837		23.811,293837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.189,21
APLICAÇÕES (+)	74.827,69
RESGATES (-)	60.332,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,55
SALDO ATUAL =	113.491,96

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031703216391
03/01/2022 17:06:40

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							113.523,44C
Saldo							113.523,44C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							113.523,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370317032163391
03/01/2022 17:07:32

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Mens Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	113.491,96			23.811,293837		
03/01/2022	SALDO ATUAL	113.523,44			23.811,293837		23.811,293837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.491,96
APLICAÇÕES (+)	74.827,69
RESGATES (-)	60.332,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,04
SALDO ATUAL =	113.523,44
Disponível p/ Resg =	113.523,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/11/2021	909.052.312	60.484,42	12.797,488323	8.030,158462
19/11/2021	909.052.319	13,11	2,771389	2,771389
30/11/2021	909.052.330	9,60	2,026235	2,026235
03/12/2021	909.052.303	48.380,00	10.204,602688	10.204,602688
10/12/2021	909.052.310	26.029,64	5.483,957456	5.483,957456
13/12/2021	909.052.313	58,05	12,226582	12,226582
30/12/2021	909.052.330	360,00	75,551025	75,551025

Valor da Cota

31/12/2021	4,766308016
03/01/2022	4,767630438

Rentabilidade

No mês	0,0277
No ano	0,0277
Últimos 12 meses	2,5801

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/01/2022 - Cota: 4,767630438

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 02/01/2022 a 31/01/2022

Certificação Número: 2022010200153719589218

Informação obtida em 03/01/2022 17:58:41

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 15:00:35 do dia 01/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2022.

Código de controle da certidão: **1345.C5D9.4DAB.E322**

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 33521149

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/01/2022 10:39:53

(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°: 28274872/2021
Expedição: 14/09/2021, às 14:33:25
Validade: 12/03/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página: 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 006.611/22-71

PROCESSO Nº: 2021/000175-6

CPE/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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 à vista dos registros existentes que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 16:05:48 h, do dia 06/01/2022.

Válida até 07/03/2022.

Código de autenticidade: C20F20A4C15214A5

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 NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 006.611/22-71

PROCESSO Nº: 2021/000175-6

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

Certidão emitida às 16:05:48 h, do dia 06/01/2022.

Válida até 07/03/2022.

Código de autenticidade: C20F20A4C15214A5

Para conferir a autenticidade do certidão, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Certidão e Certidão".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre: Despesas reservadas para as Vagas Excedentes, de Dezembro/21.

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, sediada em Araçariçuama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, por meio deste **JUSTIFICAR:**

- 1) **Despesas com vagas Excedentes, ref. a dezembro/2021:** Informamos que neste mês de dezembro/21 foi realizado despesas para vagas Excedentes no valor total de **R\$ 9.125,21** (nove mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), reservadas para a prestação de contas das Vagas Excedentes de dezembro/21, que mesmo sem receber o recurso, as despesas foram efetuadas por causa da competência das notas fiscais. E, por isso, está sendo prestado contas, antecipadamente, antes do recebimento do recurso de dez/21, para conciliar o saldo final de acordo com o descrito no extrato de aplicação financeira, da conta 2111135-7, de 31/12/2021.

Nestes termos, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente, 10 de janeiro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB