

Araçatiguama/SP, 10 de março de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / MUNICIPAL** do mês de **FEVEREIRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **11/02/2022**, no valor de **R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil reais), ref. a verba do mês de FEVEREIRO/2022 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. 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 fevereiro/2022 e saldo final em extrato bancário de aplicação financeira.

Recebemos / SECID
09/03/2022
Alexiana.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
02/05/2022
FUNCIONÁRIO: 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: 50.811.330/0002-16
 ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 119.858.019-49
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45
Termo Aditivo / Aumento percapita	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	R\$ 3.000,00
Termo Aditivo / Aumento percapita	PROCESSO Nº 2019/21.500	27/01/2021	Janeiro/21 a Junho/21	R\$ 3.400,00
Termo Aditivo de Prorrogação	PROCESSO Nº 2019/21.500	25/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/02/2022	R\$ 68.000,00	11/02/2022	37.639	R\$ 68.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 106.249,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 68.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 853,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 175.103,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 175.103,01

(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:

FEVEREIRO

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\$	
	FEVEREIRO	2022	R\$	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2022	R\$	42.934,63
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2022	R\$	2.400,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2022	R\$	230,48
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2022	R\$	4.800,76
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$	1.121,87
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$	1.587,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022	R\$	3.000,00
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$	2.946,61
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$	886,80
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2022	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	61.488,15

(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\$	175.103,01
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	61.488,15
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$	113.614,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - L)	R\$	113.614,86

LOCAL e DATA:

Araçatiguama/SP, 11 de abril de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS / SECIO
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 021.05/2022
 FUNCIONÁRIO: Cláudio

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	CRIDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2022	11/02/2022	NF 6449	PADARIA TRES IRMÃOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 494,40
01/02/2022	14/02/2022	FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 94,51
02/02/2022	14/02/2022	NF 193876	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 136,40
02/02/2022	14/02/2022	NF 193875	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50
02/02/2022	14/02/2022	FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	CPFL - COMPANHIA PARATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 419,93
02/02/2022	14/02/2022	FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	CPFL - COMPANHIA PARATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 132,55
04/02/2022	14/02/2022	NF 149183	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.548,00
04/02/2022	14/02/2022	NF-149182	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 860,00
09/02/2022	11/02/2022	NF 1516	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
09/02/2022	16/02/2022	NF 46739	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 230,48
09/02/2022	16/02/2022	FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	VIVO FIXO/BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 94,49
11/02/2022	10/02/2022	RECIBO 252142	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 826,00
11/02/2022	10/02/2022	RECIBO 252141	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00
11/02/2022	14/02/2022	NF 1517	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 200,00
11/02/2022	16/02/2022	NF 5626	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 459,13
14/02/2022	14/02/2022	FATURA REF. A JANEIRO/2022	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 265,00
14/02/2022	14/02/2022	FATURA REF. A JANEIRO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 125,61
14/02/2022	14/02/2022	FATURA REF. A JANEIRO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.067,28
18/02/2022	24/02/2022	NF 3402850	GÁS NATURAL SÃO PAULO S.U. S.A	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 407,24
22/02/2022	22/02/2022	NF 6771	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 742,16
22/02/2022	23/02/2022	NF 13369	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 114,00
22/02/2022	23/02/2022	NF 03	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE TRANSPORTE)	R\$ 120,00
22/02/2022	22/02/2022	NF 141	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
22/02/2022	22/02/2022	NF 143	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
22/02/2022	22/02/2022	NF 21	ETHELLE FULCO CARDOSO 31996934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (R) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - ME	R\$ 2.400,00
23/02/2022	24/02/2022	NF 5130	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 865,60
23/02/2022	24/02/2022	NF 5129	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 347,60
23/02/2022	24/02/2022	NF 5128	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 682,50
23/02/2022	24/02/2022	NF 5127	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 699,60
23/02/2022	24/02/2022	NF 11771	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 304,11
23/02/2022	24/02/2022	NF 11772	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 265,90
23/02/2022	24/02/2022	NF 11770	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 637,86
24/02/2022	25/02/2022	NF 6773	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 144,64
24/02/2022	25/02/2022	NF 5641	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 501,87
24/02/2022	23/02/2022	RECIBO 252900	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 710,80
24/02/2022	24/02/2022	RECIBO IRRF 02/2022	IRRF 02/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 414,59
24/02/2022	24/02/2022	RECIBO INSS 02/2022	DARF ÚNICA - INSS 02/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.990,32


24/02/2022	24/02/2022	RECIBO FGTS 02/2022	FGTS 02/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	2.892,42
28/02/2022	25/02/2022	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERRERA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A FEVEREIRO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL R\$ 2.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL R\$ 5.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 2.000,00)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$	5.000,00
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	CLIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.482,51
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	DIDIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.802,18
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.482,51
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	3.047,61
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.385,50
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.308,70
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	3.076,05
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARRIOS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.590,31
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.791,09
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.824,14
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.590,31
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	2.004,68
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	ROSEMIERE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.338,34
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.365,17
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.590,31
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	3.343,82
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$	1.365,17
TOTAL					R\$	61.488,15

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra esgrafada, 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 março de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
 Contador - CRC 35P121992/O-0

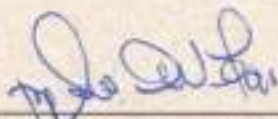
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MARCO/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 março de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre: Despesas reservadas para as Vagas Excedentes, de Fevereiro/2022 e sobre o saldo final em extrato bancário.

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 Símus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16. **JUSTIFICAR:**

- 1) Despesas com Vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de **Fevereiro/2022** foi realizado despesas para as Excedentes, no valor total de **R\$ 5.848,56** (cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). **Deste valor, foi utilizado R\$ 5.702,44** (cinco mil, setecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), do saldo anterior das Excedentes, e a diferença para completar, foi pago com **recurso próprio**, no valor de **R\$ 146,12** (cento e quarenta e seis reais e doze centavos), que será reembolsado quando o repasse for realizado, bem a apresentação da Prestação de Contas.
- 2) Saldo das Prestações de Contas:** Informamos que o saldo final em extrato bancário de aplicação, ref. a fevereiro/2022, dos recursos Municipais foi de **R\$ 112.519,76** (cento e doze mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e seis centavos).

Nestes termos, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente, 10 de março de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB

MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	110.857,01
Aplicações (+)	R\$	86.955,60
Resgates (-)	R\$	66.146,19
Rendimento Bruto (+)	R\$	853,34
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	853,34
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	112.519,76
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
SALDO FINAL APLICADO	R\$	112.519,76

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	28/01/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
55052300030035	07/02/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBUB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 07/02/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBUB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
20701	07/02/2022	SEBASTIÃO CONDI JUNIOR 09726995892 - NF 50 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO / LIMPEZA CARALETE E TELHADO)	R\$ 1.292,00		-R\$ 1.292,00
800381200090455	07/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED, 07/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45		-R\$ 1.202,45
860381201818711	07/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 07/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		-R\$ 1.260,45
42	07/02/2022	RESSGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.260,45	R\$ 0,00
20901	08/02/2022	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS DAVANZO VESTUÁRIO - NF 21 (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO (UNIFORME ESCOLAR P/ ATENDIDOS)	R\$ 478,80		-R\$ 478,80
800401202945175	08/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED, 08/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45		-R\$ 489,25
42	08/02/2022	RESSGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 489,25	R\$ 0,00
550523000300035	20/02/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TED	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBUB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 20,90	R\$ 20,90
21001	20/02/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO - 252143 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40		-R\$ 73,50
21002	20/02/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO - 252142	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 826,00		-R\$ 899,50
21003	20/02/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO - 252141	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00		-R\$ 1.371,50
42	20/02/2022	RESSGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.371,50	R\$ 0,00
37639	11/02/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / SECID / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL - REF. A FEVEREIRO/2022		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
21101	11/02/2022	OLÁ HORTIFRUITI LTDA ME - NF 3516	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00		R\$ 67.450,00
21102	11/02/2022	PADARIA TRES IRMÃOS DE SOROCABA LTDA - NF 6440	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 494,40		R\$ 66.955,60
42	11/02/2022	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 86.955,60		R\$ 0,00
21401	14/02/2022	OLÁ HORTIFRUITI LTDA ME - NF 3517	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 200,00		-R\$ 200,00
21402	14/02/2022	VIVO SP - FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51		-R\$ 254,51
21403	14/02/2022	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A JANEIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 365,00		-R\$ 519,51
21404	14/02/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A JANEIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 125,81		-R\$ 645,32
21405	14/02/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A JANEIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.067,28		-R\$ 1.712,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/4

21406	14/02/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA DIRELI - NF 149181 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 172,00	-R\$ 1.884,40
21407	14/02/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA DIRELI - NF 149183	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.548,00	-R\$ 3.432,40
21408	14/02/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA DIRELI - NF 149182	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 860,00	-R\$ 4.292,40
21409	14/02/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 183876	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 114,40	-R\$ 4.408,80
21410	14/02/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 183874 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70	-R\$ 4.418,50
21411	14/02/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 183875	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50	-R\$ 4.457,00
21412	14/02/2022	OPFL - COMPANHIA PRATININSA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 112,55	-R\$ 4.579,55
21413	14/02/2022	OPFL - COMPANHIA PRATININSA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 419,93	-R\$ 4.999,48
42	14/02/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.900,48 R\$ 0,00
21601	16/02/2022	SUPERMERCADO KIKKA LTDA - NF 3626	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 459,19	-R\$ 459,19
21602	16/02/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 46743 - (VAGA EXCEDENTE)	MEDICAMENTOS	R\$ 83,27	-R\$ 542,46
21603	16/02/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 46739	MEDICAMENTOS	R\$ 230,48	-R\$ 772,94
21604	16/02/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 46740 - (VAGA EXCEDENTE)	MEDICAMENTOS	R\$ 65,21	-R\$ 838,15
21605	16/02/2022	VIVO FIXO/BRASIL - FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 94,49	-R\$ 932,64
42	16/02/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 932,64 R\$ 0,00
356952000035275	22/02/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00	-R\$ 1.107,00
356952000035275	22/02/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00	-R\$ 1.467,00
356952000035275	22/02/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 142 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00	-R\$ 1.867,00
356962510948342	22/02/2022	ETHELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF 21 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (8) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00	-R\$ 4.267,00
22201	22/02/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 8771	COMBUSTÍVEL	R\$ 742,16	-R\$ 5.009,16
22202	22/02/2022	TRANS-SHOW TREATAMENTO E LOCAÇÃO DIRELI - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (LOCAÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 650,00	-R\$ 5.659,16
860531100240267	22/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED, 22/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45	-R\$ 5.669,61
42	22/02/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.669,61 R\$ 0,00
4284	23/02/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A FEVEREIRO/2022: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (9) (SALÁRIOS)	R\$ 1.308,70	-R\$ 1.308,70
4285	23/02/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A FEVEREIRO/2022: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), DAGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora), JENYFFER STEFFANY FLORIANO TOBIAS - (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA DE OLIVEIRA MENDES FERRERA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA HELENÁ MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (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), ROSEMEIRE HEILCJANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), SÔNIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (9) (SALÁRIOS)	R\$ 31.980,00	-R\$ 33.295,30
22301	23/02/2022	ALEX BERGAMO PEREIRA ELÉTRICA ME - NF 13369	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)	R\$ 114,00	-R\$ 33.409,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/4

22902	23/02/2022	LIBRES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 252900	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIOS)	R\$ 710,00	-R\$ 34.129,18
22903	23/02/2022	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165482476 - Nº 03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE TRANSPORTE)	R\$ 120,00	-R\$ 34.249,18
870541100235484	23/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED, 23/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,40	-R\$ 34.259,58
42	23/02/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 34.259,58 R\$ 0,00
350523000300035	24/02/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS - FEV/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 78,70 R\$ 78,70
100523000300035	24/02/2022	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF ÚNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID, VERBA MUNICIPAL 30 VAGAS - FEV/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.990,32	-R\$ 2.911,62
350523000300035	24/02/2022	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF ÚNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID, VERBA MUNICIPAL, VAGA EXCEDENTE - FEV/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 118,46	-R\$ 3.030,08
22401	24/02/2022	IGTS 02/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 121,46	-R\$ 3.151,54
22402	24/02/2022	IGTS 02/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.932,42	-R\$ 6.083,96
22403	24/02/2022	IRRF 02/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 414,39	-R\$ 6.498,35
22404	24/02/2022	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - NF 2492890	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 407,24	-R\$ 6.905,59
22405	24/02/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5127	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 699,60	-R\$ 7.605,19
22406	24/02/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5128	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 682,50	-R\$ 8.287,69
22407	24/02/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5129	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 347,60	-R\$ 8.635,29
22408	24/02/2022	FRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11770	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 437,86	-R\$ 9.073,15
22409	24/02/2022	FRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11771	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 265,90	-R\$ 9.339,05
22410	24/02/2022	FRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11771	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 304,11	-R\$ 9.643,16
22411	24/02/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5130	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 855,60	-R\$ 10.508,76
870551100227115	24/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE, REF. A 24/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,40	-R\$ 10.512,16
870551100227116	24/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL, REF. A 24/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 57,80	-R\$ 10.570,16
42	24/02/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.570,16 R\$ 0,00
350523000340565	25/02/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DE ALUQUEL, REF. A FEVEREIRO/2022	REPASSE DA C/C 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00
350523000340565	25/02/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A RECURSO PRÓPRIO P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DAS DESPESAS COM AS VAGAS EXCEDENTES, REF. A FEVEREIRO/2022	REPASSE DA C/C 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - RECURSO PRÓPRIO		R\$ 146,12 R\$ 2.146,12
350523000300035	25/02/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS - FEV/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 13,83 R\$ 2.159,97
22501	25/02/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6779	COMBUSTÍVEL	R\$ 144,64	R\$ 2.015,33
22502	25/02/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5641	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 901,67	R\$ 1.513,46
22503	25/02/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5642 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.096,56	R\$ 416,90

22504	25/02/2022	FERRERA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A FEVEREIRO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL R\$ 7.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL R\$ 5.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 2.000,00)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 7.000,00		-R\$ 6.583,10
800501200038608	25/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED, 25/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,43		-R\$ 6.593,53
42	25/02/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SOCIO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.593,53	R\$ 0,00
	28/02/2022	SALDO		R\$ 136.463,74	R\$ 136.463,74	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 28/02/2022						R\$ 0,00

RESUMO	
MUNICIPAL 20 VAGAS	
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:	R\$ 105.154,57
VALOR RECEBIDO (+)	R\$ 68.000,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)	R\$ 853,34
DESPESAS DAS 20 VAGAS FEV/22 (-)	R\$ 61.688,15
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (-)	R\$ 112.519,76
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE	
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES	R\$ 5.702,64
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A FEVEREIRO/2022 (+)	R\$ -
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ COMPLETAR SALDO (+)	R\$ 146,12
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)	R\$ -
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A FEVEREIRO/2022 (-)	R\$ 5.848,56
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (-)	R\$ -
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (-)	R\$ 112.519,76

Nota Aplicação: (*Saldo rendimento é depositado nas 20 Vagas)


 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente da AEBVB

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

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARQUE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214065 CEP: 16055800</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 5449 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0200 0059 3100 0182 5500 1000 0064 4912 8510 4802</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 66028192B112 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220143598629 01/02/2022 20:01:19</p> <p>CNPJ 00.005.931/0001-82</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO		50.811.330/0002-16		01/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		JARDIM SIMUS	16055-131	01/02/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	SP	15 32211309		20:15:08

FATURAS / DUPLICATAS	
94491 11/02/2022 494,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	494,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		3 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		R. 494,40				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	N.º DE IDENTIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
1	PAO FRANCIS KG	5401	1903200	0500	KG	45,000	10,99	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 6449 01/02/2022 20:01:14 - Você pagou aproximadamente: (Sem parâmetros para cálculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L27031154, #L27031164, #L27031306, #L27031513, #L27031753, #L27032089, #L27032327, #L27032832, #L27032841, #L27033255, #L27033438, #L27033645, #L27033884, #L27034133, #L27034522, #L27034771, #L27034867, #L27035166, #L27035411, #L27035563, #L27035844, #L27036116, #L27036212, #L27036330, #L27036632, #L27036897, #L27037207, #L27037997, #L27038274, #L27038854.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº: 6449 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO	



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00559.830518 38385.320007 4 88930000049440

Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2		Nosso número 109/00005598-3	
Número do documento NFE-6449-1-1/1		Espécie Moeda R\$		Data processamento 01/02/2022		Carteira 109	
						Vencimento 11/02/2022	
						Valor documento R\$ 494,40	
(-) Desconto / Abatimentos		(+/-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
						(*) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 Rua Dr Americo Figueiredo, 645 Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP							

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00559.830518 38385.320007 4 88930000049440

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento						Vencimento 11/02/2022	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP						Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	
Data do documento 01/02/2022		Número do documento NFE-6449-1-1/1		Espécie doc. DM		Acerte N	
						Data processamento 01/02/2022	
						Nosso número 109/00005598-3	
Uso do banco		Carteira 109		Espécie moeda R\$		Quantidade	
						Valor R\$ 494,40	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre esta boleta consulte o beneficiário): R\$24,72 = Valor da multa por atraso R\$0,00 = Valor diário de juros por atraso 6 = Dias de protesto do boleto						(-) Desconto / Abatimentos	
						(+/-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(*) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 Rua Dr Americo Figueiredo, 645 Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP							

Setador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação
mecânica

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:13
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191690080055983051838385320007488930000049440

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.102
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 494,40
VALOR COBRADO 494,40

NR AUTENTICACAO 8.244.819.280.AFD.858

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos bancarios

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 da Ouvidoria.

Assinado por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634336ELAINE CRISTINA COS

11/02/2022 08:54:33
11/02/2022 09:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/1500
R\$ 494,40



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 01/2022
 Período: 25/12/2021 a 24/01/2022
 Data de emissão: 01/02/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
 CEP 04571-906 - São Paulo - SP
 I.E.: 108363049112
 CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICEN
 R. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
 JARDIM SIMUS
 18055-131 - SOROCABA - SP

Vencimento
 17/02/2022

Total a Pagar - R\$
 54,51

Planos Anatel			
107POS/SMP - SMART EMPRESAS D.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS D.5GB	1	1	54,51
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			54,51
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 8GB	300.0000	1.6636	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512.0000	1.6640	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1.6640	0,00
SERVICO GESTAO		1.6640	0,00
TOTAL A PAGAR			54,51

Pago com Recursos Municipais / SECD
 Termo de Colaboração nº
 Roussio 2019 12/500
 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.

Você está participando da Experiência Vivo Conta Digital, a ação que vale 3GB de internet/mês. Em 2 meses sua conta poderá ser somente digital, disponível no Meu Vivo, sem envio de papel. Alé é só aproveitar o seu bônus de 3GB todo mês. Saiba mais: vivo.com.br/txpcod

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICEN

Vencimento

17/02/2022

Total a Pagar - R\$

54,51

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 01/2022

846100000005

545100800014

103720337585

012202202177



Pagar
 via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381413390514111
14/02/2022 13:48:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.20
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 54510080001-4
10372033758-5 01220220217-7
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 54,51

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 5.C5C.67B.EC9.1P2.P4D

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 193878, emitido em 02/02/2022 <small>20220207-48281811800142</small>	Número da Nota 00193876			
	Data e Hora de Emissão 02/02/2022 17:09:31 Código de Verificação QA1W-GTBV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 05.091.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.587-1 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: 60.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: ca@valeadabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: Municipais / SECID				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
12 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 105,40 12 Serviços Médicos Ocupacionais - 0,00 105,40 Valor Líquido: R\$ 116,40 <i>Processo 2019/121500</i> <u>R\$ 116,40</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 116,40				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FDP/ASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e pronto socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	116,40	2,00%	2,32	0,00
Município da 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 193878, emitido em 02/02/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022.				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 85.891.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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 20/02/2022	Nosso Número 009/00000205138-1	Valor Cobrado R\$ 116,40
-------------------------------------	--	--

Mensagens: RPS: 0193876	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 12 - P.P.P. - (Perfil Profissional/Previdenciário) 12 - Serviços Médicos Ocupacionais
-----------------------------------	---

Número do Documento 26790-1	Valor do Documento R\$ 116,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 116,40
---------------------------------------	---	--	--

Data de Emissão: 02/02/2022

Autenticação mecânica

Cófia na linha

237-2

23790.44908 90000.020512 38007.003700 4 89020000011640

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento: 20/02/2022
Beneficiário: AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 85.891.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário: 0449-0/0070037-1

Endereço do Beneficiário: AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001		Data do Documento: 02/02/2022		Número do Documento: 26790-1		Data do Processamento: 02/02/2022		Nosso Número: 009/00000205138-1	
Out 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.
Até o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

Pago com Recursos Municipais - SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 116,40

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	
Secretário/Analista:		Código de Barra: 009/00000205138-1	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 31/01/2022 15:31

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

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

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Total: 1						

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

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Educador Cuidador	11/03/2019
Jennyfer Stellyny Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	06/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano 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	21/03/2020		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador	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	06/07/2017
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	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	01/07/2017

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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



Funcionários - Ativos

Emissão: 31/01/2022 15:31

Total: 12

Total Geral: 18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:48
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

21790449089800002051238007003700489020000011640

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 60.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.409

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 116,40

VALOR COBRADO 116,40

NR. AUTENTICACAO 3.2C3.834.E89.545.B34

Central de Atendimento BB

8004 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 Pala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907186JONATHAN F SANTOS

14/02/202208:56:32

JB634338ELAINE CRISTINA COS

14/02/202213:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Rousso 2019/21500
R\$ 116,40

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 193875, emitido em 02/02/2022 <small>302.002.270.65281611080147</small>	Número da Nota 00193875			
	Data e Hora de Emissão 02/02/2022 17:09:31 Código de Verificação RXGW-HIEC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 06.691.511/0001-42 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: 18036-670 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanovevidas@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
5 - F.P.T - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,09 Cada - 5,40 5 - Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada				
Valor Líquido: R\$ 48,50				
Pago com Recursos Térmo de Colaboração nº Processo 2019 21500 R\$ 48,50				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48,50				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	48,50	2,00%	0,97	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 6,62 (13,46%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 193875, emitido em 02/02/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e, 10/03/2022.				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 85.891.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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 20/02/2022	Nosso Número 009/00000205137-3	Valor Cobrado R\$ 48,50
--	---	--

Mensagens: RPS: 0193875	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 5 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 5 - Serviços Médicos Ocupacionais
-----------------------------------	--

Número do Documento 26789-1	Valor do Documento R\$ 48,50	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 48,50
--	---	---	--

Data de Emissão: 02/02/2022 Autenticação mecânica

Cota na linha

237-2 23790.44908 90000.020512 37007.003702 3 89020000004850

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/02/2022
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 85.891.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	
Data do Documento 02/02/2022	Número do Documento 26789-1
Uso do Banco Carteira 009	Especie R\$
Quantidade	Quantidade
Valor do Documento R\$ 48,50	Nosso Número 009/00000205137-3

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. Até o vencimento mora de 0,12% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(-) Mora/Multa
	(*) Outras escrituras
	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Secadent/Avulso	Código de Barra 009/00000205137-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 07/02/2022 10:50

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL							
*Contrato Próprio							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V. - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	14/07/2017
Genedite Tertuliano Naves Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V. - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Rosemeire Herculano 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	25/03/2020		C.N.V. - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	24/05/2021
Total: 5							

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

Empresa: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL							
*Contrato Próprio							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
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: 1							

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

Empresa: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL							
*Contrato Próprio							
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
Jennyffer Stefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia 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	20/10/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano 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	23/03/2020		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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



Funcionários - Ativos

Emissão: 07/02/2022 10:50

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
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	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021	C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade	01/07/2017

Total: 12

Total Geral: 18

Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 48,50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:40
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002051237007003702389020000004850

BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.411

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 48,50

VALOR COBRADO 48,50

NR. AUTENTICACAO 8.78D.314.545.2AA.624

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servico transaccional.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Quvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao resolvidas 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 Quvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

14/02/2022 08:58:31

14/02/2022 13:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 48,50*

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089422409 Série C
Data de Emissão: 02/02/2022
Data de Apresentação: 07/02/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283
Leitura Próximo Mês: 07/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000157	3002626	710690157	212D.32F6.65DD.4FBD.B2E9.931E.B728.F3EB

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/05/21 sua conta será liberada com base em excessos látricos, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Comissão de Regras Específicas para Contas Elétricas).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 06.811.330/9992-16
INSC. EST: 089422409
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	FEV/2022	18/02/2022	419,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo IPI/COFINS	PIS %	COFINS %	Sancões Tarifárias (R\$)
000	Consumo Unif. Sistema 200V/127V	FEV/22	419,00	kWh	0,2892000	121,08	160,00	20,00	32,00	419,00	0,65	2,00	Ex. Mensal 30 Dias
001	Consumo - 75	FEV/22	419,00	kWh	0,4322000	181,37	170,00	7,00	11,90	419,00	0,65	2,00	Ex. Mensal 30 Dias
002	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				77,50	75,00	25,00	12,50				Ex. Mensal 30 Dias
	Deposito Via Fatura					-419,93							
	Total Debitando												

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R\$ 419,93

Total Consolidado: 419,93 419,93 04,11

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh/Dia	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	FEV	419	20	Consumo	15,00	75	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021	DEZ	560	33	Consumo	0,2190000	0,2190000	300209	Ativa	02/02/2022	05/01/2022	0045	15,00	419	75
	NOV	500	31											07/01/2022
	OUT	090	33											
	SET	284	34											
	AGO	210	33											
	JUL	670	38											
	JUN	050	28											
	MAI	600	35											
	ABR	730	31											
	MAR	740	31											
	FEV	730	38											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089422409 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
419,93

Data de Vencimento
18/02/2022

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JW VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
AVENIDA PAULO EMANUEL DE ALMEIDA, 159 - VARRAL VILLE II

836300000046 199301103313 233759453027 100194902837



Autenticação Médica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.15
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000004-6 19930110331-3
23375945302-7 10019490283-7
Data do pagamento 14/02/2022
Valor em Dinheiro 419,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 419,93

DOCUMENTO: 021413
AUTENTICACAO SISBB: 7.338.4CD.788.E85.55C

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 419,93

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089422408 Série C
Data de Emissão: 02/02/2022
Data de Apresentação: 07/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490275
Letura Próximo Mês: 07/03/2022

Lote	Modelo de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000156	118308912	710690157	8D2A.73A6.E879.F9BE.4F1E.341A.3134.2B12

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/01/21 sua conta será liberada com base em consumo teórico, no valor de R\$14,20 e cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Comissão de Regras Especiais para Contas Elétricas).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEMCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP
CNPJ: 06.011.330/0002-16
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336766	FEV/2022	18/02/2022	112,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa por Unidade	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação	Valor Total da Operação
000	Consumo (em kWh) (contingência)	FEV/22	14,20	kWh	1,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
001	Consumo - 75	FEV/22	14,00	kWh	1,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
001	Redução de Tarifas Verbetes Tarifas	FEV/22																	

*Municipais / SECID
Termo de Colaboração
Prouso 2019/21500
R\$ 112,55*

Total Consolidado	112,55	112,55	112,55
-------------------	--------	--------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 FEV	130 28	Consumo	Nº Energia Letura Letura Fatur Multipl Consumo Taxa de Perda Letura Próximo Mês
JAN	152 23	Consumo	118308912 Ativa 01/22 0902 1,00 133 (%) 27000222
2021 DEC	163 31		
NOV	181 31		
OUT	181 32		
SET	131 28		
AGO	130 33		
JUL	143 28		
JUN	128 28		
MAI	133 32		
ABR	130 31		
MAR	116 31		
FEV	136 28		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089422408 Série C
CódigoAut-Banco
210019490275
Total a Pagar (R\$)
112,55
Data de Vencimento
18/02/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUP IRMÃOS LÓPEZ SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAUP
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emmanuel de Almeida, 159 - wanel ville li





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311414081544751
14/02/2022 14:16:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.15
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPPJ CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000001-9 12550110331-6
23375945202-9 10019490275-3
Data do pagamento 14/02/2022
Valor em Dinheiro 112,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,55

DOCUMENTO: 021412
AUTENTICACAO SISBB: 7.EC2.695.95A.000.001

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross - 2019 121500
R\$ 112,55

RECIBO DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI DE PRODUTOS/SERVÍCIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AD LAGE		Nº 000.149.183
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

 CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI RODRÍVA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 06,5 VILA ARTURA CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP Fone: (15) 3333-8998 E-mail: feab@cestas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.149.183 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 9305 8203 3200 0138 5900 0000 1481 8313 2504 8505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.615.296.118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 05820332/000136	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO ENDEREÇO: Rua Doutor América Figueiredo 545 BAIRRO/DISTRITO: Jardim Simus CEP: 18055-131 MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: (15)32211309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 04/02/2022 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE ISENT: 135220159481801 - 2022-02-04 10:54:40	
---	--

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-149183/1	28/02/2022	1.548,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMST: 153,25 VALOR DO ICMST: 25,15 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.548,00	
VALOR DO PRETE: 0,00 VALOR DO BÔNUS: 0,00 DESCONTO: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.548,00		<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº 2019/21500</i> <i>Roussy</i>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: 18 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: VALE DA BENCAO PESO BRUTO: 259,749 PESO LÍQUIDO: 259,803	
--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOMEN	QTD	UNID	UNID	QTD	VAL UNIT.	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
2601	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019908	060	540G	KG	40,900	4,22	190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5677	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063821	040	510G	UN	16,800	15,58	263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	BISC. RECH. CHOCOLATE 130 GR	19053100	060	540G	UN	9,900	1,71	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA-FORTE 500 GR	06012100	060	540G	UN	10,300	14,02	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL TO-GR	33061000	060	540G	UN	9,300	1,33	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	30232180	000	510G	UN	9,000	0,22	1,98	1,88	0,36	0,00	19,00	0,00
760	CAIXA PAP. GS	48191000	000	510G	UN	9,000	6,74	60,66	60,66	10,02	0,00	19,00	0,00
4300	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	21020880	060	540G	UN	9,900	0,77	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	510G	UN	16,300	2,00	35,54	8,40	1,51	0,00	19,00	0,00
5601	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	510G	KG	9,000	3,82	35,38	13,30	1,78	0,00	13,30	0,00
5053	FELAO CARDOCA TIPO 1 - 01 KG	07133280	040	510G	KG	27,000	6,58	177,86	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022600	020	510G	UN	9,000	1,60	14,40	3,60	1,01	0,00	19,00	0,00
1113	LÃ DE AÇO DE UN	73231000	060	540G	UN	9,000	1,38	12,42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	18027100	020	510G	UN	27,000	2,71	75,17	38,51	5,12	0,00	13,30	0,00
8000	OLEO DE SOJA 800 ML	15070911	060	540G	UN	35,500	8,58	344,89	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7913	SABONETE AGUA DE COCO E ALCERM 60 GR	34011180	060	540G	UN	9,900	1,35	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	510G	KG	9,000	0,87	7,83	1,03	0,55	0,00	19,00	0,00
4201	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	510G	UN	9,000	2,41	21,69	21,69	3,80	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Entrega Normal. Vendedor: S2-CASSIA DOMES Tel: (15)961190075. Pedido: 31855. Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev Entrega: 07/02/2022. Tris apro: Favela = R\$ 58,36 Estadual = R\$ 78,32 Favela. IPT 2012/CA 18.1.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 VI, do Anexo II do RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPIDO TAVARES, 3.821 - KM 96,3
 VILA ARTURA
 CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP
 Fone: (16) 3033-8908
 Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.149.183
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



GRUPO DE ACESSO:

3022 0205 8203 0200 0120 0000 0000 1481 8013 2004 8908

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

130220109481601 - 2022-02-04 12:54:49

INDREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
 05820332000138

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXI, do Anexo II do RICMS/SP Item 9 Caso seja tributada a venda, Aplicação do Anexo II, do Item 2, do parágrafo único, do artigo 8, do RICMS/SP

Handwritten notes:
 Pago com Recursos Municipais + SECID
 Termo de Colaboração nº
 processo 2015/21500
 R\$ 2548,00

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 28/02/2022
Beneficiário: CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário: 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário - Sacador Avalista: ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento: 04/02/2022	Nº Documento: 1-149183/1	Espécie Doc: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 04/02/2022	Nota Número: 31783450000079780	
Usos do Banco:	Carteira: 17	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(R) Valor do Documento: 1.548,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,20 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(J) Desconto / Abatimento
						(D) Outras Deduções
						(M) Mora / Multa
						(O) Outras Ações
						(R) Valor Cobrado
Pagador: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 - 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista:						Código de Barra: Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 28/02/2022
Beneficiário: CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário: 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário - Sacador Avalista: ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento: 04/02/2022	Nº Documento: 1-149183/1	Espécie Doc: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 04/02/2022	Nota Número: 31783450000079780	
Usos do Banco:	Carteira: 17	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(R) Valor do Documento: 1.548,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,20 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(J) Desconto / Abatimento
						(D) Outras Deduções
						(M) Mora / Multa
						(O) Outras Ações
						(R) Valor Cobrado
Pagador: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 - 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista:						Código de Barra: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo nº 2015/01500

R\$ 1.548,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:47
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

03190000880317834500900079780177289100000154800
BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BEMCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	21.407
NOSSO NUMERO	31783450000079780
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.548,00
VALOR COBRADO	1.548,00

NR. AUTENTICACAO 0.675.707.6A3.A21.5D8

Central de Atendimento BB
4004 8001 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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

14/02/2022 08:52:37
14/02/2022 13:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.548,00

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 172,00	Digiane S. Paula
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 172,00	Katia Simone da Silva Santos
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 172,00	Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Luciana R L de Barros	R\$ 172,00	Luciana R L de Barros
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 172,00	Lucimara Pires de Oliveira
Luiz Roberto Gomes	R\$ 172,00	Luiz Roberto Gomes
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 172,00	Miriam Carmo S Lourenço
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 172,00	Rosângela Francisca dos Santos
Sônia Rosa Martins Gomes	R\$ 172,00	Sônia Rosa Martins Gomes
Total	R\$ 1548,00	

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vid
 Vale da Bonança

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



RECEBIMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - ERELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTITUEM DA NOTA FISCAL AD IANB		Nº e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.149.182
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 0

 CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - ERELI RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.821 - KM 86,3 VILA ÁRTURA CEP 13.033-000 - Sorocaba - SP Fone: (13) 3333-8888 E-mail: faturamento1@cbssorocaba.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.149.182 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3522 3205 8203 2290 0138 5508 0386 1481 8213 1682 2025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	INSTITUIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USUÁRIOS 135220199488778 - 2022-02-04 12:54:20	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 859.815.298.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05820352/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 50.811.330/0002-15	DATA DE EMISSÃO 04/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO		ENDEREÇO Rua Doutor Americo Figueiredo 645	BARRIO/CEP Jardim Simus 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTREGA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-149182/1	28/02/2022	860,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Municipais / SECID		Termo de Colaboração		Processo 2015.011.150	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 85,13	VALOR DO ICMS 13,97	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 860,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 860,00	VALOR TOTAL DA NOTA 860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RS 860,00	
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	PLACA DE VEÍCULO	UF
QUANTIDADE 10	ESPECIE CAIXAS	MARCA VALE DA BÊNÇÃO	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 144,305	PESO LÍQUIDO 144,335

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALIC. ICMS	ALIC. IPT
2691	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019001	060	5405	KG	25,000	4,23	185,75	0,00	0,00	0,00
5877	ARRÓZ TIPO 1 - 05 KG	10083021	040	5102	UN	15,000	15,56	155,80	0,00	0,00	0,00
4000	BISC. RECH. CHOCOLATE 130 GR	19052100	060	5405	UN	5,000	1,71	8,55	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 800 GR	09012100	060	5405	UN	12,000	14,02	140,20	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	35061000	060	5405	UN	5,000	1,53	7,65	0,00	0,00	0,00
4417	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,1E	38032190	060	5102	UN	5,000	0,22	1,10	0,29	0,00	18,00
768	CAIXA PAP. GS	48191000	000	5102	UN	5,000	6,74	33,70	33,70	0,01	0,00
4300	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20025000	060	5405	UN	5,000	0,77	3,85	0,00	0,00	0,00
8009	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11022000	090	5102	UN	19,000	2,03	38,50	4,57	0,84	0,00
5601	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	030	5102	KG	5,000	2,90	14,50	7,43	0,89	0,00
5003	FELHA CARGO TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	15,000	6,58	98,70	0,00	0,00	0,00
6006	FUBA MIMOSO 900 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	1,60	8,00	3,11	0,56	0,00
1112	LÁ DE AÇO 08 UN	73210000	060	5405	UN	5,000	1,38	6,90	0,00	0,00	0,00
17	MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	15,000	2,71	40,65	21,38	2,84	0,00
8000	OLEO DE SOJA 900 ML	15075011	060	5405	UN	20,000	8,58	171,60	0,00	0,00	0,00
7913	SABONETE AGUA DE COCO E ALCORIM 85 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,35	6,75	0,00	0,00	0,00
5020	SAL REFINADO 01 KG	25010000	030	5102	KG	5,000	0,87	4,35	1,68	0,30	0,00
4201	SABÃO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	5,000	2,41	12,05	12,05	2,17	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Entrega Normal. Vendedor: SJ-CASDA GOMES Tel: (15)991198870. Pedido: 31825. Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO, Prev. Entrega: 07/02/2022. Trib. aprox.: Federal = R\$ 36,65 Estadual = R\$ 43,70 Fone: (0)PT 911E04 15.1.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 VI, do Anexo II do RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CBS CESTAS BÁSICAS BOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.521 - KM 18,3
 VILA ARTURA
 CEP 18.223-000 - Borocaba - SP
 Fone: (15) 3033-6608
 E-mail: fazuramento1@cbsestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.149.181
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2522 0200 8253 3200 0130 5000 0000 1481 8114 2324 7956

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 UED
 150220108439853 - 2022-02-04 12:54:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669.815.296.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
 05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP. Aplicação do disposto no inciso II, do item 2, do parágrafo único, do artigo 9º do RICMS/SP

Pago cd. Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 860,00

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 28/02/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código de Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Acreditado ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 13108-240						
Data do Documento 04/02/2022	Nº Documento 1-149182/1	Especie Doc. DM	Assis N	Data do Processamento 04/02/2022	Número 31783450000079779	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 860,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA.						(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Juros / Multa
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Outros Acréscimos
						(R) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO - 50.811.330/0002-18						(10014)
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 - 18055-131 - Jardim Sinus - Sorocaba - SP						Código de Banco Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 28/02/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código de Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Acreditado ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 13108-240						
Data do Documento 04/02/2022	Nº Documento 1-149182/1	Especie Doc. DM	Assis N	Data do Processamento 04/02/2022	Número 31783450000079779	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 860,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA.						(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Juros / Multa
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Outros Acréscimos
						(R) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO - 50.811.330/0002-18						(10014)
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 - 18055-131 - Jardim Sinus - Sorocaba - SP						Código de Banco Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019 121500
R\$ 860,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500090079779179889100000006000

BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
ASS EDUC BENEF VALE DA BEMCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.408
NOSSO NUMERO 31783450000079779
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 860,00
VALOR COBRADO 860,00

NR. AUTENTICACAO E.5C9.7D1.D86.969.7DD

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

14/02/2022 08:53:26
14/02/2022 13:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019/21500
R\$ 860,00

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 172,00	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 172,00	Genedite T.N. Feitosa
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 172,00	Rosemeire Herculano Dias
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 172,00	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 172,00	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 860,00	

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vale
 Vale da Bóvora

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



OLA HORTIFRUTI LTDA ME.
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA



0-ENTRADA
1-SAIDA
1
000.001.516
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO:

3522 0226 2995 0900 0170 5500 1000 0015 1618 8501 0095

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

NATUREZA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220181980016 09/02/2022 12:52:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798006667117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRÉ: CNPJ: 26.299.509/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF: 50.811.330/0002-16 DATA EMISSÃO: 09/02/2022
ENDEREÇO: R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
MUNICÍPIO: SOROCABA
MUNICÍPIO: SOROCABA
CNPJ / CPF: 18055131 DATA SAÍDA: 09/02/2022
POSICIONAMENTO: SP POSICIONAMENTO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:51:43

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/0027500
Processo nº 2019/0027500
R\$ 550,00

FATURA / DUPLICATA: DINHEIRO
CÁLCULO DO IMPORTE: VALOR ICMS: 0,00 VALOR IPI: 0,00 VALOR DESPESAS: 0,00 VALOR OUTROS: 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS: 550,00
VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 VALOR DESPESAS: 0,00 VALOR OUTROS: 0,00 TOTAL NOTA: 550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA: D-EMITENTE
ENDEREÇO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ TRANSP: UF: R TRANSP:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5928	UN	1,000	180,000	180,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVDOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	5,000	25,000	125,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACADO SACO	00000000	500	5928	UN	4,000	30,000	120,00	0,00	0,00	0,00
2834	BATATA ATACADO CADA	00000000	500	5928	KG	3,000	40,000	120,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESENEVADO AO FISCO
Omitida nos termos da CAT 19622/15
Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 36,00 Fee: R\$ 14,00 Est. 3,00 Mun Fone (BPT SoftW)
NF-e Referenciada(s): 35220226299509000170550010000015161885010095

RECEBIMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO (EMISSÃO) POR VALOR DE R\$ 550,00
DEST: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SAUBO - SOROCABA-SP
DATA DO RECEBIMENTO: / / RECEBIMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº 000.001.516 SERIE: 1 FOLHA 1/1

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local do pagamento					Data do documento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					14/02/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					0723.25.35769	
Data do Documento		Nº do Documento		Data Processamento		
09/02/2022		Nfs		09/02/2022		
Espécie		Quantidade Negociada		Valor Documento		
REAL		DMI		22/100003-7		
Descrição					() Descontos / Retenções	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019/21500</p> <p>R\$ 550,00</p>					() Outras Retenções	
					() Juros / Multa	
					() Outras deduções	
					() Valor Cobrado	
Pagador					Código do Boleto	
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					Autenticação Máxima	
AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						
SOROCABA SP - 18055-131						
Beneficiário Final					Comprovante em anexo	
<p>Informações adicionais do cheque nº</p> <p>Spazio</p> <p>Este documento não tem validade para o pagamento de cheque pelo banco pagador.</p> <p>Receber o valor pago em qualquer agência beneficiária.</p>						


748-X

74891.12214 00003.707239 25357.691044 1 88960000055000

Local do pagamento					Data do documento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					14/02/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					0723.25.35769	
Data do Documento		Nº do Documento		Data Processamento		
09/02/2022		Nfs		09/02/2022		
Espécie		Quantidade Negociada		Valor Documento		
REAL		DMI		22/100003-7		
Descrição					() Descontos / Retenções	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019/21500</p> <p>R\$ 550,00</p>					() Outras Retenções	
					() Juros / Multa	
					() Outras deduções	
					() Valor Cobrado	
Pagador					Código do Boleto	
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					Autenticação Máxima	
AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						
SOROCABA SP - 18055-131						
Beneficiário Final					Comprovante em anexo	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G3341109112371971
11/02/2022 09:15:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140000370723928357491044188960000055000

BENEFICIARIO:
OLA HORTIFRUTI LTDA
NOME FANTASIA:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA SENCA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.101
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO A.2F3.34E.PA7.AFF.F54

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 5478
Reclamações nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

11/02/202208:53:21
11/02/202209:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 2019/12/500
R\$ 550,00*

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.046.739 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACER DROGUISTAS LTDA  ROBERTO SIMONSEN, M JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 5275381 CEP: 13096000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.046.739 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5522 0271 4480 4700 2104 5000 1000 0467 3910 3079 9015 Conselho de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110 INSCRIÇÃO ESTADUAL OUTR TRIBUTARIA CNPJ 71.448.047/0021-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	09/02/2022
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32211309	UF SP	HORA DE SAÍDA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/03/2022	230,48

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	230,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA	CODIG ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
RAZÃO SOCIAL MACER DROGUISTAS LTDA		3 - Rem				71.448.047/0021-04
ENDEREÇO AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	UN		1	0,000	0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÇO	NCM	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL
9999	POLARIMINE LIO 12ML	29399010	UN	1	230,48	230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	230,48
0305	ATENSINA 100MG 30CPH	28362010	UN	1	230,48	230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	230,48
0330	ILUFATO MEO-BACITRA 100MG 100	28362010	UN	1	230,48	230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	230,48
0903	PATANOLA CILINDRO	28362010	UN	1	230,48	230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	230,48
0905	PARACETAMOL 500MG 675 15ML 300	28362010	UN	1	230,48	230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	230,48
0307	RISPERIDONA 1MG 30CPH 300L Ampla 099000000001 VPM 30,00 Lm: 18A718	28362010	UN	1	230,48	230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	230,48
0308	RISPERIDONA 1MG 30CPH 300L Ampla 000000000001 VPM 30,00 Lm: 18E353	28362010	UN	1	230,48	230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	230,48

Handwritten notes:
 pago com recursos municipais SECID
 Roussio 2019 R\$230,48

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO ADFISC
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço: Av.	

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					11/03/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
					Nosso Número
71.448.047/0021-04					109/00138731-9
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
09/02/2022	46739/1	DM	N	14/02/2022	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			R\$ 230,48
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0,00					(+) Mora/Multa
Multa de 0,0000% (por cento) após dia 11/03/2022					(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(-) Valor Cobrado

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35
18090-000 SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Secado
50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00138731-9

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					11/03/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
					Nosso Número
71.448.047/0021-04					109/00138731-9
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
09/02/2022	46739/1	DM	N	14/02/2022	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			R\$ 230,48
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0,00					(+) Mora/Multa
Multa de 0,0000% (por cento) após dia 11/03/2022					(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(-) Valor Cobrado
Pagador					CPF / CNPJ do Secado
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO					50.811.330/0002-16
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					Código de Baixa
18055-131 SOROCABA					109/00138731-9
JARDIM SIMUS					
SP					

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2022 * BANCO DO BRASIL * 14:17:25
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081387319117882417230008189210000023048

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: 50.811.130/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.603
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 230,48
VALOR CORRADO 230,48

NR. AUTENTICACAO 8.317.DF7.613.80F.945

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 nas
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/02/2022 12:35:02
16/02/2022 14:17:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 230,48



Telefônica Vivo S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 3375, Edif. Vivo - Cidade Monções
CEP: 04716-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.588.107/0001-62 Ins. Est.: 10.558.940/112
RTP/Vivo: vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 09/02/2022
Data de vencimento 27/02/2022
Valor a pagar 94,49
Número da fatura 1438804936-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00011330000135
Mês de referência Fevereiro/2022



UF: SP IND: 071584 SP PLAN

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



Vencimento
27/02/2022

00 71257454 00000 00000000000 2 0 150222

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	67,81
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	5,37
Ligações Locais para Celular (VC1)	10,48
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,96
TOTAL A PAGAR	84,42
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,07
TOTAL A PAGAR	10,07
TOTAL GERAL A PAGAR	94,49

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	30
Nacional Longa Dist	15:06
Lig Locais Cel (VC1)	39:54
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	1:06

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo de nº 15.115.000

R\$ 94,49

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

A partir de 25/02/2022 as tarifas das chamadas fixo-móvel SMP do seu Plano Básico Local (VC1) sofrerão alteração. Para mais informações, ligue 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. 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: Sustente 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 restabelecimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para DTTC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2000; para COM artigo 48º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 498/2007. Central de Atendimento Anatel: 1211 (Serviço), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo, ligue com o protocolo em inglês para 1031 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Anel

Autenticação Médica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 94,49
	Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastro de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1438804936-0	 Pagar via Pix
84990000000 7 94490002089 4 99377358791 6 43880493699 7 				

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:25
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 923-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convenio VIVO PIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 94490082089-4
39377358791-6 43880493499-7
Data do pagamento 16/02/2022
Valor Total 94,49

DOCUMENTO: 021605
AUTENTICACAO SISBB:
C.1B3.14A.531.048.F26

Assinada por	JE907188JONATHAN F SANTOS	16/02/2022 12:38:54
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	16/02/2022 14:17:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2071/21500

R\$ 94,49

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000543752

RECIBO Nº: 252142

Dt. Recibo: 11/02/2022 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\$ 826,00
TOTAL	R\$ 826,00

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000543752

RECIBO Nº: 252142

Dt. Recibo: 11/02/2022 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\$ 826,00
TOTAL	R\$ 826,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Processo de Colaboração nº
2019 R\$ 1500

R\$ 826,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37237.901170 1 89010000082600			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/02/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000543752	DATA DOCUMENTO 04/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037237901		VALOR DOCUMENTO R\$ 826,00	
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\$ 826,00 (=) Valor total = R\$ 826,00						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 826,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37237.901170 1 89010000082600			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/02/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000543752	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037237901	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 826,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate 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	
<p style="text-align: center;">  Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo nº 2017/2156 R\$ 826,00 </p>					(-) 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

7

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

N° Pedido: 1000543752 Data: 04/02/2022 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 826,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 2) 1 2 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
15538994833	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130035847769880	Recursos	Recarga Habilitada	11/02/2022	Histórico de Recarga
146780979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613108826897428	Municipais I SECID	Recarga Efetivada	14/02/2022	Histórico de Recarga
20710669288	MIRIAM CARMO SANTOS LORENZO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613243840544538	Termo de Colaboração nº 21500	Recarga Habilitada	11/02/2022	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036268486924	R\$ 226,00	Recarga Efetivada	15/02/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Efetivada	15/02/2022	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563815385		Recarga Efetivada	14/02/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Efetivada	17/02/2022	Histórico de Recarga
998742292	LUCIANA DE OLIVEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Efetivada	16/02/2022	Histórico de Recarga

(1 of 2) 1 2 10 ▼



Transações Pendentes

G3351011443279781
10/02/2022 11:58:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:18
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137237901170189010000082600

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URRBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.002

NOSSO NUMERO 28304250037237901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 826,00

VALOR COBRADO 826,00

NR. AUTENTICACAO C.5ED.222.11F.81F.056

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 Pala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

10/02/2022 11:37:50

10/02/2022 11:58:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 912/500
R\$ 826,00

Relação Nominal de beneficiários Vale Transporte 6 % salário de Fevereiro / 2022

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 de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 94,40	<i>Luciana de Q. Mendes Ferreira</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 112,10	<i>Luciana R L de Barros</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 94,40	<i>Luiz Roberto Gomes</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>
Sônia Rosa Martins Gomes	R\$ 112,10	<i>Sônia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 826,00	

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Viç
 Vale da Borçaga

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000543750

RECIBO Nº: 252141

Dt. Recibo: 11/02/2022 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\$ 472,00
TOTAL	R\$ 472,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000543750

RECIBO Nº: 252141

Dt. Recibo: 11/02/2022 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\$ 472,00
TOTAL	R\$ 472,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37237.701174 8 89010000047200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/02/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000543750	DATA DOCUMENTO 04/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037237701	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
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\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha acima

		001-9	00190.00009 02830.425001 37237.701174 8 89010000047200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/02/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000543750	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037237701
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contatar 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
<p style="text-align: center;"><i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração II</i></p> <p style="text-align: center;"><i>BRUSSO 2019/01500</i></p> <p style="text-align: center;"><i>R\$ 472,00</i></p>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) 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: 1000543750 Data: 04/02/2022 Status: Efetuado Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
988075894	Vanira Rodrigues de Oliveira	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540	Pago com Recursos Municipais / SECID	Recarga Efetuada	15/02/2022	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	337602626145604772,00	Termo de Colaboração	Recarga Efetuada	14/02/2022	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629002626145604772,00	Processo 2023 b1/50	Recarga Efetuada	15/02/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Efetuada	14/02/2022	Histórico de Recarga
62003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Efetuada	15/02/2022	Histórico de Recarga

 (1 of 1) 1 10
 Total de Registros: 7

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação



Transações Pendentes

G3351011443279781
10/02/2022 11:59:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:59:14
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL R.
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137237701174888010000047200

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.003

NOSSO NUMERO 28304250037237701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 472,00

VALOR COBRADO 472,00

NR. AUTENTICACAO F.0AA.387.162.DDA.B19

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

10/02/2022 11:38:26
10/02/2022 11:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R\$ 472,00

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salario em Fevereiro / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 94,40	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 94,40	Genedite T. M. Feitosa
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 94,40	Rosemeire Herculano Dias
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 94,40	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 94,40	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 472,00	

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bonança

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco





748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/02/2022	
Beneficiária OLA HORTIFRUTI LTDA					CNPJ/CNP 26299509000170	
Data do Documento 11/02/2022		Nº do Documento ONfs	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 11/02/2022	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Recibo Número / Cód. do Documento 22/100005-3
Instruções					(+1) Valor do Documento R\$200,00	
					(-) Descontos / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - 50811330000216 SOROCABA SP 18055131 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 -					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final -					Código do Banco	

Reservamos o direito de cancelar este documento caso não seja pago em até 10 dias úteis após a data de vencimento.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do crédito pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00005.307236 25357.691051 9 88980000020000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/02/2022	
Beneficiária OLA HORTIFRUTI LTDA					CNPJ/CNP 26299509000170	
Data do Documento 11/02/2022		Nº do Documento ONfs	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 11/02/2022	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Recibo Número / Cód. do Documento 22/100005-3
Instruções					(+1) Valor do Documento R\$200,00	
					(-) Descontos / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - 50811330000216 SOROCABA SP 18055131 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 -					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final -					Código do Banco	



Autenticação Melhoria

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G3331413170010081
14/02/2022 13:27:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:24
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140000530723625357691051988990000020000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B BENEF. VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO D.8FF.QAD.570.D6C.679

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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

14/02/2022 08:44:07
14/02/2022 13:27:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110550 2015/11500
R\$ 200,00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5626 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5626 SÉRIE 1 PL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0056 2614 0529 7337</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220193554518 - 11-02-2022 11:08:17</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 690997203116	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 43.263.565/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.335/9002-16	11/02/2022 11:08:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BARRIO/DISTRITO JO SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1132211309	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/02/2022 HORA DA SAÍDA 11:08:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	11/02/2022	499,19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,36	19,15	0,00	0,00	0,00	459,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	459,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO NVT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICIPAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORDEN	CF / CTE/ST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
21088	LEITE UHT QUOTA 2L INTENSAL	04012010	0	00	5025	UN	60,000	2,05000	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84784	WHISKY FORTALEZA TRSBL ALCOOL COLO	22090000	0	00	9919	CL	4,000	1,99000	0,00	7,96	2,47	0,19	0,00	0,00	18,00%	
88861	CAFE BRASILEIRO RUJON 500G COT FORT	09012108	0	00	9919	KG	6,000	16,28000	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
34895	INGLHO TOM FUJISE SC 300G PENEIRADO	21022010	0	00	9919	KG	13,000	1,26000	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
33234	INGLHO VERDE KNOW LT 1750	20029000	0	00	9919	KG	11,000	2,28000	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
25534	BETCAFUP MEMBR. 1KG TRAD	21022010	0	00	9919	KG	1,000	10,00000	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
94800	MAIONESE HELLMAYRS SC 180G	21022010	0	00	9919	KG	11,000	6,28000	0,00	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000490261 PDV 01 DE 11/02/22BC 18% 106,36 ICMS 19,145.T. 348,94CHS: 240529733Trib aprox R\$: 2,58 Fed, 2,77 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04009.326846 81429.950009 7 89020000045919	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/02/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 11/02/2022	Núm. do documento 5626	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 11/02/2022	Nosso Número 157 / 00040093
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 459,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04009.326846 81429.950009 7 89020000045919	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/02/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 11/02/2022	Núm. do documento 5626	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 11/02/2022	Nosso Número 157 / 00040093
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 459,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Processo Administrativo nº R\$ 459,19</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3381614129716791
16/02/2022 14:17:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:25
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400932684681429950009789020000045919

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.601

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 459,19

VALOR COBRADO 459,19

NR. AUTENTICACAO A.FP4.992.500.892.9CL

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Krouso 2019 / 21.500
R\$ 459,19

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 16/02/202212:29:13
JB634338ELAINE CRISTINA COS 16/02/202214:17:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCÃO
R. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 83645
JARDIM SIMÕES
13055-131 SOROCABA SP

Código
007/010108475

Vencimento
15/02/2022

Valor
265,00

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Maneja seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse claro.com.br/ajuda-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha Claro:

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

descrição

total

- NET TV 50,00
- NET VIRTUA + 215,00

Claro+club

Cadastre-se em www.claro.com.br/club

Valor total
265,00

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/22 A 31/01/22	BLINDADO DE CONEXÃO HABILITADO	25,00
01/01/22 A 31/01/22	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO EMPRE CONEXÃO DIG PME C/ PW	25,00
Sub-Total Mensalidade NET TV		50,00
Total NET TV		50,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/22 A 31/01/22	MENSALIDADE VIRTUA IL. PME 150 MEGA FIDELIDADE	125,00
01/01/22 A 31/01/22	OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 148M FIDELIDADE + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +		215,00
Total NET VIRTUA +		215,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Rousso 2015/1500
R\$ 265,00

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/lojas-claro-ou-loc
- Em caso de cancelamento de seu sinal, informe o pagamento até o dia do vencimento. NET fixado no contrato/CNPJ.
- Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam portagens pretaxadas e não cobradas, estas serão incluídas nos seus próximos faturas.
- Direções Avulso e de Fato Ligue 3000 721 7701 - É preciso realizar o login com seu telefone cadastrado com dispositivo 1DD (Disponível de Telecomunicações para 30000).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico. Necessário o contato de serviço (número de ligação local).

Ligue 19671 para informações, reclamações ou cancelamentos (Aplicação gratuita).
Declarar 80007019198

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
907234178679654
907214814394894
907214814282762
907214814282762
907214813401348

Autenticação Mecânica

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

Receba suas notas de pagamento nos bancos conveniados e regular: BANCO BRASDEBÓS S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SACREDI SA, BANCO DE BRASILEIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITALI S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRANSUNDO S.A., BANESPA, BANISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCÃO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Janeiro/2022	Vencimento 15/02/2022	Valor 265,00
---	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84600000002-2 65000296202-7 20215007000-3 00230829211-5



Pague com Pix

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.20
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras #4600000002-2 65000296202-7
20215007000-3 00230829211-5
Data do pagamento 14/02/2022
Valor em Dinheiro 265,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 265,00

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISEB: E.OAB.DF# 990.230.545

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/500
R\$ 265,00

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS



883-683

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: JAN/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LEITURA:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BÊNÇÃO - JD SIMUS SOROCABA SP 18005-131

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BÊNÇÃO - JD SIMUS SOROCABA SP 18005-131

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIA:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JAN/2021	36	ABR/2021	20	JUL/2021	16	OUT/2021	22
FEV/2021	31	MAY/2021	23	AGO/2021	17	NOV/2021	20
MAR/2021	29	JUN/2021	20	SET/2021	19	DEZ/2021	21

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. MÍDIA LITROS OCORRÊNCIA

04/03/2022 Y15F201393

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MENSU DIÁRIO LITROS
02/12/2021	03/01/2022	03/01/2022	MED 20	
2313	2333	2333	FAT 20	625

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Mín	Máx	T. Água	T. Esp.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esp.
0	10	28,46	20,33	10	28,46	20,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48			
31	40	5,96	5,14			
41	50	6,67	6,11			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,28			
401	500	8,82	7,42			
501	750	8,87	8,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL				20	65,56	60,63

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	65,56
TAR ESGOTO	01/01	60,63
CREDTAC282	7 /12	-0,04
CRESTRAC	76 /144	-0,54

COD FIDÉRCIO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	15/02/2022	125,61

MENSAGEM

Pago com Recursos Municipais / SECID

NÃO ESQUEÇA NA CONTA, ATUALIZE SEUS DADOS DE CONTATO EM NOSSO SITE

REAJUSTE TARIFARIO W BOMBA DE 02/01/2022, JORNALIZADO EM NOSSO SITE

ECONOMIZE ÁGUA! DESPENDEDO POTENCIAL DE BOMBA

Novo 2019 / 21500

RS 125,61

Qualidade de Água JAN/22 - Sist. de Abast. 1 874 Carcabi - Nacional: [INSUFICIENTE]

Essaie	Exigido	Realizado	Conforme	Módulo	Unidade	Limite	Acritável
Cor aparente	64	233	233	3,43	uL	15	
Turbidez	227	233	233	0,55	NTU	5	
Cloro Residual	227	233	233	0,95	mg/L	0,2 - 2,0	
Cond. Total	227	233	233	As	As/Pres	Asência	
E. Coli	227	233	233	As	As/Pres	Asência	

Os valores encontrados atenderam as exigências da Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 14628-36 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2022	15/02/2022	125,61

8267000001-9 25610091001-5 00001462801-0 01202200003-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.24
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 521-1 CONTA: 211.135-7
ESTUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convênio SAAM SOROCABA
Codigo de Barras 82670000001-9 25610091001-5
00001462801-0 01202200003-3
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 125,61

DOCUMENTO: 021404
AUTENTICACAO SISBB:
9.626.911.CSB.713.4AC

Assinada por JE907186 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recurso
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/500
R\$ 125,61



FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSNIL DE NORVES ROSA
 MATRÍCULA-DV 14627-52

REFERÊNCIA: JAN/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS BOROCABA SP 18055-131

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS BOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JAN/2021	114	AGO/2021	167	JUL/2021	138	OUT/2021	88
FEV/2021	114	MAI/2021	98	AGO/2021	98	NOV/2021	88
MAR/2021	89	JUN/2021	76	SET/2021	82	DEZ/2021	83

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA		
04/03/2022	Y16F091571			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
02/12/2021	03/01/2022	03/01/2022	MED 96	DIÁRIO LITROS
5001	5097	5097	FAT 96	3000

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

M3	Max	T. Água	T. Ess.	Can. Fat	Vl. Água	Vl. Ess.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,55	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,60	17,25
21	25	5,41	5,00	5	23,05	21,00
26	30	5,95	5,50	5	28,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,00	10	65,60	60,00
51	75	8,91	8,39	25	172,75	159,75
76	100	7,87	6,54	21	148,47	137,34
101	200	8,40	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	99999	12,20	11,25			
			TOTAL	96	554,52	512,76

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	554,52
TAR. ESGOTO	01/01	512,76

COD. DE DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	15/02/2022	1.067,28

MENSAGEM

Pago com Recursos

SEU USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 05/01/2022. CONSULTE EM NOSSO SITE

ECONOMIZE ÁGUA! DESPENCHE PASSOS DE 1M3

Processo 2019/21500

RS 1.067,28

Qualidade da Água JAN/22 - SÍST. DE ABST. - ETN cerrado - Residência: JILPORAABWA

Essais Exatidão Realizado: Conforme Norma Unidade Limite Aceitável

Cor aparente	64	233	231	1,53	u/c	15
Turbidez	227	233	230	0,55	NTU	5
Cloro Residual	227	233	233	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	233	233	Áus	Áus/Pres	Áus/Áus
E. Coli	227	233	233	Áus	Áus/Pres	Áus/Áus

Os valores encontrados atenderão ao estado pela Portaria de Consolidação de Nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2022	15/02/2022	1.067,28

8268000010-9 67280091001-6 00001462701-2 01202200003-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.24
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convênio SAAB SOROCABA
Codigo de Barras 82680000010-9 67280091001-6
00001462701-2 01202100003-3
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 1.067,28

DOCUMENTO: 021405
AUTENTICACAO SISBB:
0.529.9F3.982.C11.103

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Prousso 20/02/2022
14/02/2022 08:45:49
14/02/2022 13:27:27
R\$ 1.067,28

2ª Via

Reservado ao fisco: b9af.1727.e6a2.89e0.eba2.3838.5c3a.5da2

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOC EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: FEVEREIRO/2022

CPF/CNPJ: 081131000128

Valor a pagar: R\$ 407,24

Endereço: RUA DR. AMERICO RIBEIRO 945

Bairro: JARDIM SAO

Município: AROCAZÁ

CEP: 18055-111

Nº fatura: 007199659

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote letura: 14

Nº fl. fiscal: 002492850

Valor da tarifa s/ ICMS: 5,823789

Valor da tarifa c/ ICMS: 6,900094

Emissão: 18/02/2022

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Apresentação: 24/02/2022

Vencimento: 12/03/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	PCS	Consumo corrigido m³
11103004270	DIAPHRAMA	867	807	60	1,0767	1,00491	59,02

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 407,24

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Pressão Cabe-Fio Superior

Z - Substituição de medidor

O cálculo de consumo corrigido faturado é feito mediante o consumo m³ medido e fatores PCS (valor Corrigido Superior) e P.T.Z. - Correção Coeficiente Natural

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS INIBUTOS (TRAB APROV ICMS PS / CONTRA	35,33	31,79	61,52

Total de Faturamento:

407,24

Após o encerramento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora de 100,00%.

Montagens:

DATA DA PRIMEIRA LEITURA 04/03/2022

ICMS Base de Cálculo: R\$ 352,94 Alíquota: 18 %
Valor: R\$ 63,52

ISS Base de Cálculo: Alíquota 5%
Valor:

Base de cálculo realizada conforme Decreto nº 02.389 de 28/12/2016

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3352412108454151
24/02/2022 12:21:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.56
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EPETUNDO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 8366000004-3 07240116000-6
00000052353-0 09022022140-3
Data do pagamento 24/02/2022
Valor em Dinheiro 407,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 407,24

DOCUMENTO: 022404
AUTENTICACAO SISBB:
6.D45.D9B.FEB.528.430

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 24/02/202211:43:44
JB634338ELAINE CRISTINA COS 24/02/202212:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/621300
R\$ 407,24

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS



DANFE
 Documento Auxiliar do Documento Fiscal Eletrônico
 1 - DADOS GERAIS
 N°: 000.006.771
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3522 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0067 7110 0001 6661
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selar Autorizadora
 1-35-22-0242480232 22/02/2022 12:09:02

VENDA ECF
 669180799119
 59.824.204/0001-83

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAD (Coul. 3)
 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO
 SOBOCABA
 SP
 13055-131

32211309
 ISENTO

Fatura: 695 Vencimento: 25/02/2022 Valor: R\$ 742,16

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
		742,16
		742,16

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
		742,16
		742,16

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RECEITAS	VALOR UNITARIO	RECEITAS
010	ETANOL HIDRATADO COMUM	400	LITR	4,50	1.800,00	0,00	0,00	0,00
010	ETANOL HIDRATADO COMUM	400	LITR	4,50	1.800,00	0,00	0,00	0,00


Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/101500

VALOR TOTAL: 742,16
 VALOR DE ICMS: 0,00
 VALOR DE IPI: 0,00
 VALOR DE PIS: 0,00
 VALOR DE COFINS: 0,00
 VALOR DE OUTROS: 0,00
 VALOR TOTAL: 742,16

Assinado digitalmente por: *Roberto de Almeida*
 CPF: 090.824.204-001
 Assinado digitalmente por: *Roberto de Almeida*
 CPF: 090.824.204-001

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscri. 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					
CNP		Cidade		UF		CNP/Cnpj		Rótulo, estatual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
695		25/02/2022		109/00000695-5				742,16			
Notas Fiscais : 000006771											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00069.570513 33038.830007 8 89070000074216							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						25/02/2022					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
CNPJ: 59.824.284/0001-83						Nosso número					
						109/00000695-5					
Data do documento		Número do documento		Espécie		Tipo		Vencimento			
22/02/2022		695		DM		N		22/02/2022			
Valor do boleto		Carteira		Moeda		Quantidade		(1) Valor documento			
109		RS						742,16			
Instruções (Zona de responsabilidade do beneficiário)						(1) Desconto / Abatimento					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 2,45											
Notas Fiscais : 000006771						(1) Outras deduções					
						(1) Moeda / Moeda					
						(1) Outros juros/mora					
						(1) 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											

Paga com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração n 2019/21500 R\$ 742,16



Código de barras
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	695	109/00000695-5	22/02/2022	25/02/2022	742,16

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

Versão : 16.4.0.2

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / atividade ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data do fechamento 22/02/2022	Data do vencimento 25/02/2022	RG / R 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.	TR	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	RM	MCO	SCP / Selo	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
07/02/2022	1	LUB	FJW8804	SPACE		59		300905	42,6810	ETANCL HIDRA. COMUM GRANEL	162,02	162,02
11/02/2022	1	LUB	FJW7804	SPACEFOX		59		301222	42,6810	ETANCL HIDRA. COMUM GRANEL	167,62	167,62
16/02/2022	1	LUB	FJW7804	SPACE		59		301744	38,9600	ETANCL HIDRA. COMUM GRANEL	175,78	175,78
21/02/2022	2	LUB	FJW7804	SPACE		59		302189	42,4510	ETANCL HIDRA. COMUM GRANEL	186,74	186,74

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 742,16

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANCL HIDRA. COMUM GRANEL	167,7430	742,16
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	167,7430	742,16
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 742,16 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 742,16 (+)		

Empresa AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.190.788.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18040-000
E-mail financeiro@postosabastecebrasil.com.br				



Transações Pendentes

G3312214460755101
22/02/2022 14:57:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:21
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006957051333038830007889070000074216

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: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.201

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 742,16

VALOR COBRADO 742,16

NR. AUTENTICACAO 7.36P.9P6.3FA.9B6.6BC

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 JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

22/02/2022 14:50:02

22/02/2022 14:57:34

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 742,16

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ADMINISTRATIVA DO RECEBIMENTO



**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (13)3411-8625 CEP: 13043-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.369
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3522 0205 9504 0000 0181 5500 1000 0133 6910 0008 0488

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

Identificador de Autorização de Acesso:

135220243091785 22/02/2022 13:59:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

REGISTRO ESTADUAL
069317899118

REGISTRO NACIONAL DO IMPOSTO DE RENDAS

CPF
05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	DATA DE EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		MUNICÍPIO / ESTADO JD. SORRIS / SP	DATA DE VENCIMENTO 22/02/2022
CIDADE SOROCABA	UF SP	TELEFONO (FAX) 11533221-1309	HORA DA EMISSÃO 13:59:12

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	01/05/2022
Valor R\$	114,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DEBENTRADO	0,00	VALOR DO ICMS DEBENTRADO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL FAP/FATE	114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		TIPO DE SERVIÇO 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	TIPO / CUF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	REGISTRO DE FORMALIZAÇÃO	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLANO DE CARGA	PESO LÍQUIDO	
16						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
291	GRELHA QUAD RC A 10MMØ	16174000	Q200	5603	PC	3,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00
419	GRELHA INOX R120 150MM	73241000	0102	5102	PC	3,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
333	2195 TORNEI 1/8" - 2140 C-34 LAVAT PQ	84613019	0700	5603	PC	3,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
91	ADERSIVO TOLAMCO 75 GRP	33861000	0102	5102	PC	3,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
372	SERBA STARRET 2-D FLEXIVEL	42029100	0700	5603	PC	3,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
26	LUNA S 25MM (3-4P)	26772300	0700	5603	PC	3,00	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00
67	TX S 25MM (3-4P)	34739000	0700	5603	PC	3,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00
32	COF S 25MM (3-4P)	38739000	0700	5603	PC	3,00	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00
1780	TUBO S 25MM - MUTHOP	34773300	0700	5603	M	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00

Paga com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Praça 2019/12/500
R\$ 114,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 113359/111548 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 5,22 de tributos federais, R\$ 20,37 de tributos estaduais, R\$ 88,28 pelas produções/serviços. Fonte: @PT 020313	REGISTRO DE ATIVIDADE
---	-----------------------

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 01/03/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-8825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 22/02/2022	Número do Documento 301336901	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 22/02/2022	Nosso Número 109/00005455-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 114,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,28 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16 Código de Banco
Sacador/ Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 01/03/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-8825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 22/02/2022	Número do Documento 301336901	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 22/02/2022	Nosso Número 109/00005455-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 114,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,28 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16 Código de Banco
Sacador/ Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação



Pago com Recursos Municipais / SEGD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 114,00



Transações Pendentes

G3332313348860831
23/02/2022 13:49:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:49:03
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080054556873511772940000589110000011400

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC. BENEFA. VALE DA SEM

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 114,00

VALOR COBRADO 114,00

NR. AUTENTICACAO P.8A5.D86.79B.477.R78

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

23/02/2022 13:14:31
23/02/2022 13:49:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 114,00

**Prefeitura de Sorocaba**

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000003

Data e Hora de Emissão

22/02/2022 15:58:12

Código de Verificação

35af33af

**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

UF: SP

E-mail: organlex@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TRANSPORTE	1	120,00	120,00

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\$ 120,00**Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00Base de Cálculo:
R\$ 120,00Alíquota:
0,00%Valor do ISS:
R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Terno de Colaboração nº
190550 2015/21500

R\$ 120,00



Transações Pendentes

G3332313348860831
23/02/2022 13:53:29

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 06165432476
-----------------	-----------------------------------

Finalidade	CREDITO EM CONTA
------------	------------------

Número documento	22.303
------------------	--------

Valor	120,00
-------	--------

Destinação	0
------------	---

Data transferência	23/02/2022
--------------------	------------

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	96920DA6013E0FA1
--------------------	------------------

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

23/02/2022 13:16:11

23/02/2022 13:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Rousso 2015 121500
R\$ 120,00

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000141											
	Data e Hora de Emissão 22/02/2022 12:36:48											
	Código de Verificação b8b0ffb6											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Inscrição Municipal: 000345133 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 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 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> SIM SERVIÇO PRESTADO </td> <td></td> <td>1</td> <td>1.107,00</td> <td>1.107,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM SERVIÇO PRESTADO		1	1.107,00	1.107,00	<p style="text-align: center; color: blue;"> Pago com Recibos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prousso 2019/21500</u> <u>R\$ 1.107,00</u> </p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM SERVIÇO PRESTADO		1	1.107,00	1.107,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COPINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00								
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.107,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.107,00		Alíquota: 0,00%								
				Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.												
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP												



Transações Pendentes

G3372215071152081
22/02/2022 15:13:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	1.107,00
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS JE907186JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 20.912/500
22/02/2022 14:40:00
R\$ 1.107,00
22/02/2022 15:13:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000143							
	Data e Hora de Emissão 22/02/2022 12:39:51							
	Código de Verificação 22ca2066							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Inscrição Municipal: 000345133 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 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 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA CONTEU DE GRAMA								
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">360,00</td> <td style="text-align: center;">360,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	360,00	360,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	360,00	360,00						
<i>Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 01500</i> <i>R\$ 360,00</i>								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 360,00	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.								
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP								



Transações Pendentes

G3372215071152081
22/02/2022 15:14:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	360,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS
	JE907186JONATHAN F. SANTOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Prossador 12/50
R\$ 360,00

22/02/2022 14:38:58
22/02/2022 15:14:16

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000021											
	Data e Hora de Emissão 22/02/2022 12:42:55											
	Código de Verificação 4bb3ca07											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 CPF/CNPJ: 37.844.921/0001-40 Endereço: RUA ADEMIR SUNICA, Nº125 - VILA COLORAU II - CEP:18020-560 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000371307 UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casapreviada@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO PRESTADO</td> <td>1</td> <td>2400,00</td> <td>2.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	2400,00	2.400,00	<p style="text-align: center;"> Termo de Colaboração nº Proasso 2019/21500 R\$ 2.400,00 </p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	2400,00	2.400,00								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAB: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE												
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.												



Transações Pendentes

G3312214460755101
22/02/2022 15:03:42

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
Variação	51
Valor	2.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/02/2022 14:41:36
	JE907186JONATHAN F SANTOS	22/02/2022 15:03:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Processo 2019/21500
R\$ 2.400,00

RECEBIMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 865,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECIPIENTE	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.005.130 SÉRIE: 1

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAIA JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 015(13)3217555 CEP: 13084-400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: 000.005.130 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 8261 5145 0100 0100 5500 1000 9051 3010 0001 4100 Processo de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135330249631007 - 23/02/2022 15:39:00
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 23/02/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ROTA DE SAÍDA 15:38:05

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 865,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO REAJUSTO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 272,23	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 272,23	VALOR TOTAL DA NOTA 865,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CIBR	CIPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000100	SOBRE CUNA C OMO	62071300	0 102	5102	KG	24,000	16,9000	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,60
000000000100	LINGUICA ALBUOLA	19019000	0 102	5102	KG	10,000	25,4000	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
000000000111	COXÃO MOLE BIFE	03013000	0 102	5102	KG	4,000	41,2000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO MEV OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO É DEVIDO 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 Estaduais R\$ 155,81 (18,00%) Ponta: 1807	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 15/03/2022	
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 23/02/2022	No. Do documento 5130	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157/00040452-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 865,60	
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,70 AO DIA APOS 15/03/2022 MULTA DE 25,10 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 04045.230077 64588.010005 2 89250000086560

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2022	
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1	
Data do documento 23/02/2022	No. Do documento 5130	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157/00040452-3	
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 15/03/2022 MULTA DE 25,10 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE					(-) Descontos/Abatimento	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador: 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

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:08
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404523007764588010005289250000086560

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 32.411
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 865,60
VALOR COBRADO 865,60

NR. AUTENTICACAO 6.729.879.60D.1B4.E75

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/02/2022 14:04:16
24/02/2022 14:10:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº
Ressarcimento 2019 12/1500
R\$ 865,60

RECEBIMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTEMENTE NA NOTA FISCAL DIRIGIDA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 347,60	NF-e Nº: 000.005.129 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARRON, 300 BA1-4 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 0132217054 CEP: 13080445	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.129 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 8261 5145 8190 0190 5500 1000 0051 2910 0001 4171
		Protocolo de autorização de uso 135130349621648 - 2592-2821 15:37:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL MÍN. TRIBUTÁRIA	CNPJ 61.514.501/0001-80
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 23/02/2022
Endereço RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		Raio do Distrito JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
Município SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:37:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 347,60	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 109,33	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 347,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA R\$ 347,60		PLACA DO VEÍC 0-30m Preto		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVICÓ

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÓ	NCM	C3000	C4000	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000000000000	OSTEICA SUINA DE 1	0207200	0 102	5102	KG	16,991	18,000	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36
00000000000000000000	COSTELINHA SUINA	0206400	0 102	5102	KG	2,000	23,000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO O ÉRIA DIRIGIDO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 46,79 (13,45%) Val Aprox Tributos Estadu als R\$ 42,57 (14,56%) Fonte: CNFP	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 14/03/2022	
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 23/02/2022	No. Do documento 5129	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157/00040451-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 347,60	
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,68 AO DIA APOS 14/03/2022 MULTA DE 10,08 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 04045.150077 64588.010005 5 89240000034760

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/03/2022	
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1	
Data do documento 23/02/2022	No. Do documento 5129	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157/00040451-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 347,60	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,68 AO DIA APOS 14/03/2022 MULTA DE 10,08 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS 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		

Pago com Recursos Municipais - SECID - Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 347,60

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:03
052308523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404515007764588010005589240000034760

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 BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.407
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 347,60
VALOR COBRADO 347,60

NR. AUTENTICACAO 6.C70.998.FA2.7F1.09C

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 ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/02/2022 14:03:30
24/02/2022 14:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 347,60

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 682,50	NF-e Nº: 000.005.128 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALBINO DE BARROS, 300 B-114 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: (013) 321.7654 CEP: 13088-047	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.128 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0261 5145 0100 0100 5200 1000 0051 2010 0001 4166	
		Inscrição de autorização de parcelamento de IPTU www.pts.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220249615945 - 23/02/2022 15:36:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 23/02/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:36:03
FONE/FAX (01) 53221-1309		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 682,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACEBIMIAIS 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 682,50	VALOR TOTAL DA NOTA 682,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE 9-Sem Frete	CODIGO ANTT 2019/22582	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SIC	CIBR	CIPRO	CIBR	QTAVID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C./C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DO TERCIO
													ICMS	IPI	
000000000000	FILÉ DE FRANGO	02071400	0 102	5102	403	10,000	24,000	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27
000000000000	SETE MUDO	02013000	0 102	5102	403	11,000	28,100	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO É DEBÍTO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS DO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 VAL APROX Tributos Federais R\$ 81,00 (13,48%) Val Aprox Tributos Estadu aís R\$ 122,05 (18,04%) Fonte: IRRF	RESERVAÇÃO 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 12/03/2022	
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 23/02/2022	No. Do documento 5128	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157/00040450-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 682,50	
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,34 AO DIA APOS 12/03/2022 MULTA DE 19,79 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 04045.070077 64588.010005 4 89220000068250

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/03/2022	
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1	
Data do documento 23/02/2022	No. Do documento 5128	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157/00040450-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 682,50	
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,34 AO DIA APOS 12/03/2022 MULTA DE 19,79 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE					(-) Descontos/Abatimento	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacador: 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



Transações Pendentes

G3322414020609851
24/02/2022 14:08:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:03
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404507007764568010005489220000068250

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 BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.406

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 682,50

VALOR COBRADO 682,50

NR. AUTENTICACAO E.834.0D5.79D.096.E34

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 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/02/2022 14:02:24
24/02/2022 14:08:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prov. 2019/21500
R\$ 682,50

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/03/2022	
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 23/02/2022	No. Do documento 5127	Espécie doc. DM	Acete N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157/00040449-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 699,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,38 AO DIA APOS 11/03/2022 MULTA DE 20,29 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04044.990077 64588.010005 8 89210000069960

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/03/2022	
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1	
Data do documento 23/02/2022	No. Do documento 5127	Espécie doc. DM	Acete N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157/00040449-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 699,60	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,38 AO DIA APOS 11/03/2022 MULTA DE 20,29 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





Transações Pendentes

G3322414020609851
24/02/2022 14:07:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:05
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404499007764508010005889210000069960

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 22.405
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 699,60
VALOR COBRADO 699,60

NR. AUTENTICACAO B.586.9DA.3C2.BF8.ADA

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 5578

Reclamacoes nao solucionadas em 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 da Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA DOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/02/2022 14:01:27

24/02/2022 14:07:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Proussa 2019/21500 R\$ 699,60

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/02/2022 Valor Total: R\$ 304,11. Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP		NF-e Nº 000.011.771 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Lucas do Carmo, 189 - JD. Brasilândia CEP: 18075-713 - Sorocaba - SP Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.011.771 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0272 0106 8906 0146 5500 1000 0117 7115 9543 6408 Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE: 135220249010064 23/02/2022 14:08:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022
ENDEREÇO: RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		APROVAÇÃO/ESTADO: JD SIMUS	CEP: 18055-131
MUNICÍPIO: Sorocaba		UF: SP	DATA DE RECEPÇÃO: 23/02/2022
DATA DE RECEPÇÃO: 14:07:28			

FATURA/DUPLICATA 001 30/03/22 R\$ 304,11	Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 000 Processo 2019 / 2150 R\$ 304,11
--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00	VALOR ADICIONADO DE TRIBUTOS: 90,28
VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 304,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME SOCIAL:		QUANTIDADE:	UNIDADE:	NOME DO PRODUTO:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CAPACIDADE:
RAZÃO SOCIAL:		QUANTIDADE:	UNIDADE:	NOME DO PRODUTO:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CAPACIDADE:
QUANTIDADE:	UNIDADE:	NOME DO PRODUTO:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CAPACIDADE:	MUNICÍPIO:	ESTADO:

CODIGO PRODUTO	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	
4	SAPOLIO RÁDIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	34084000	0102	5102	UN	2	9,75	19,50	0,00	0,00	0	7,91
252	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	4	3,29	13,16	0,00	0,00	0	4,58
328	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO 94106	68053090	0500	5405	UN	25	1,05	26,25	0,00	0,00	0	6,68
335	LA DE AÇO ASSOLAN 80G	73231000	0500	5405	UN	20	2,09	41,80	0,00	0,00	0	13,64
564	VASSOURA BRUBALAR LUCIA GRANDE	96039000	0102	5102	UN	4	11,90	47,60	0,00	0,00	0	14,97
1165	BOBINA PICOTADA 40X59CM 300 LIN	39232190	0400	5102	UN	1	99,90	99,90	0,00	0,00	0	27,97
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	65089900	0102	5102	UN	1	22,90	22,90	0,00	0,00	0	7,20
1891	PANO ALVEJADO DG 34X62CM	63071000	0102	5102	UN	10	3,30	33,00	0,00	0,00	0	7,33

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 37,12 Federal e R\$ 53,16 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Pedido 2	RESERVA ADICIONAL:
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04159.461658 30394.770009 7 89400000030411

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/03/2022
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 23/02/2022	Núm. do documento 11771	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157 / 00041594
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTA TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDUCACIONAL BENEF REFUGIO CNPJ/CPF: 00.315.145/0001-81 RUA COMENDADOR OETERER 675, 18060070 - V. CARVALHO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04159.461658 30394.770009 7 89400000030411

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/03/2022
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 23/02/2022	Núm. do documento 11771	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157 / 00041594
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTA TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDUCACIONAL BENEF REFUGIO CNPJ/CPF: 00.315.145/0001-81 RUA COMENDADOR OETERER 675, 18060070 - V. CARVALHO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:08
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415946165830394770009789400000030411

BENEFICIARIO:

FRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

FRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

FRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDUCACIONAL BENEF REFUGIO

CNPJ: 00.310.145/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.410

DATA DE VENCIMENTO 30/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 304,11

VALOR COBRADO 304,11

NR. AUTENTICACAO 2.68A.A09.72E.A00.7E0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/02/2022 14:00:36

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/02/2022 14:10:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes de nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/02/2022 Valor Total: R\$ 265,90. Destinário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.011.772
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
Rua João Leite do Carmo, 295 - JD. BRISANTINA
CEP: 13075-713 - Sorocaba - SP
Tel: 15 3224-2002 / 3224-2955 - atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.011.772
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0272 0106 8900 0146 5500 1000 0117 7217 0761 3168

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri

PROFICOD DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO
135220249026787 23/02/2022 14:11:32

NUMERO DE NOTA FISCAL
669.270.049.112

NUMERO DE SAÍDA FISCAL
72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RACIONAL: SOCIEDADE
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022

ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: 18055-131 DATA DE REGISTRAÇÃO: 23/02/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP HORA DE EMISSÃO: 14:10:16

FATURA/DUPLICATA

001 05/04/22 R\$ 265,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	265,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ALIAS: 0000

PLACA DO VEICULO: SP

UF: SP

RECEBIMTO: 00000000

RECEBIMTO: 00000000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CEM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR IPI	ALIC. ESTAD	VALOR IPI	VALOR IPI
444	PAPEL TOA INT ADVANCE BCO 20X21 1000	48182000	0500	5405	PCT	4	11,90	47,60	0,00	0,00	0	0	14,38
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	3	14,90	44,70	0,00	0,00	0	0	14,06
1332	PAPEL TOALHA PRÁTICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0	0	4,44
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	29269011	0500	5405	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0	0	9,34
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	0	1,00
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	0	1,00
1967	DETERGENTE BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	0500	5405	UN	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0	0	16,04
2049	AMACIANTE BARBAREX CONCENTRADO 2L	38089190	0500	5405	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0	0	8,60

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 19/2019

R\$ 265,90

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 35,33 Federal e R\$ 33,53 Estadual. Fonte: IBPT 507eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Pedido 3

RESERVAÇÃO AO FISCO:

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04159.611658 30394.770009 5 89470000026590

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/04/2022
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 23/02/2022	Núm. do documento 11772	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157 / 00041596
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,90
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 PROTETADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTA TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDUCACIONAL BENEF REFUGIO CNPJ/CPF: 00.315.145/0001-81 RUA COMENDADOR OETERER 675, 18060070 - V. CARVALHO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04159.611658 30394.770009 5 89470000026590

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/04/2022
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 23/02/2022	Núm. do documento 11772	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157 / 00041596
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,90
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 PROTETADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTA TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDUCACIONAL BENEF REFUGIO CNPJ/CPF: 00.315.145/0001-81 RUA COMENDADOR OETERER 675, 18060070 - V. CARVALHO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proc 80 2019/21500
R\$ 265,90*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:08
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415961165830394770009509470000026590

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. EDUCACIONAL BENEF REFUGIO

CNPJ: 00.315.145/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.409

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 265,90

VALOR COBRADO 265,90

NR. AUTENTICACAO D.D2C.453.318.BB1.A94

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/02/2022 13:59:47

24/02/2022 14:10:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
170550 2019/12/500
R\$ 265,90

Recibimos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/02/2022 Valor Total: R\$ 437,86. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.011.770

SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO

DESTINATÁRIO E CONTINUIDADE DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
Rua João Leite do Carmo, 109 - JD. Brasilândia
CEP: 13079-719 - Sorocaba - SP
Tel: 15 3324-2602 / 3324-1955 atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.770

SÉRIE: 1

FOLHA: 01



CHAVE DE ACESSO

3522 0272 0106 8900 0146 5500 1000 0117 7010 0569 9734

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA \ VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

135220248994583 23/02/2022 14:06:28

INDICAÇÃO DE NÚMERO

669.270.049.112

INDICAÇÃO DE NÚMERO

CPF

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO REMETENTE

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

50.811.330/0002-16

23/02/2022

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

JD SIMUS

18055-131

23/02/2022

Sorocaba

FONECE

SP

REGIÃO ATUAL

14:04:49

FATURA/DUPLICATA

001 23/02/22 R\$ 437,86

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/01500
R\$ 437,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,58	437,86	
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,86	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NÚMERO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CEBSA	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	PIS/PASEP	VALOR PIS/PASEP	COFINS	VALOR COFINS
22	SACO DE LIXO 20L PRETO COM 70 UND	39232190	0500	5405	UN	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0	4,45			
65	LIMPA BAIU ATIVADO AT-200 ROXO 2L	34022000	0102	5102	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0	6,01			
709	DET. PO TIXAN MACIEZ 1K	34022000	0500	5405	UN	25	8,90	222,50	0,00	0,00	0	74,67			
1039	SACO DE LIXO 60L PRETO 65CMX80CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0	12,26			
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	32,90	65,80	0,00	0,00	0	18,42			
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			
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	4	4,39	17,56	0,00	0,00	0	4,68			
2045	REMOVEDOR SAFRA LAVANDA 1L	27101249	0102	5102	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0	6,46			
2063	PASTA DE BRILHO FUZETTO 500G	34011900	0102	5102	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0	6,16			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$ 58,49 Federal e R\$ 79,08 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Pedido 1

RESERVAÇÃO FISCAL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04159.531658 30394.770009 5 89330000043786

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 23/03/2022
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 23/02/2022	Núm. do documento 11770	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157 / 00041595
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 437,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPÓSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDUCACIONAL BENEF REFUGIO CNPJ/CPF: 00.315.145/0001-81 RUA COMENDADOR OETERER 675 , 18060070 - V. CARVALHO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04159.531658 30394.770009 5 89330000043786

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 23/03/2022
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 23/02/2022	Núm. do documento 11770	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 157 / 00041595
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 437,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPÓSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDUCACIONAL BENEF REFUGIO CNPJ/CPF: 00.315.145/0001-81 RUA COMENDADOR OETERER 675 , 18060070 - V. CARVALHO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

*Pago com Recursos Municipais SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 437,86*



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3322414020809851
24/02/2022 14:10:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:07
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415953165030394770009589330000043786

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. EDUCACIONAL BRNEF REFUGIO

CNPJ: 00.315.145/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.408
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 437,86
VALOR COBRADO 437,86

NR. AUTENTICACAO B.CC1.27D.86B.5D4.053

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/02/2022 13:58:43
24/02/2022 14:10:11

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\$ 437,86



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
 AV. DR. ALFONSO FIGUEIREDO, 2272
 VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 10060-008
 SOBRADIA - SP, FONE: (13) 3210000
 E-mail: Financeiro@postosabastecerbr.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - QUANTIDADE: 1
 N°: 000.006.773
 SÉRIE: 001
 CÓDIGO: 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-22-0256178045 24/02/2022 17:46:12

DESTINATÁRIO/RECEPTOR	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO (Cód. 3)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	645	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	645
ENDEREÇO	AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO		MUNICÍPIO	JARDIM SIMUS	UF	SP
CNPJ	32211309		CEP	18055-131	VALOR DO ICMS	ISENTO

Fatura: 697 Vencimento: 04/03/2022 Valor: R\$ 144,64	
VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO IPTU	0,00
VALOR DO PIS/PASEP	0,00
VALOR DO COFINS	0,00
VALOR TOTAL	144,64

FORMA DE PAGAMENTO	0 - Emissor	DATA DE VENCIMENTO	04/03/2022
VALOR DO PAGAMENTO	144,64	DATA DE PAGAMENTO	24/02/2022

CODIGO	DESCRICO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	TOTAL
01	PAGO COM RECURSOS	UN	1	144,64	144,64	0,00	0,00	0,00	144,64
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 144,64</p>									

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL	144,64
<p>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO (Cód. 3) AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOBRADIA - SP CNPJ: 32211309 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645</p>											

NF-e
 Série: 001
 N°: 000.006.773

Nome fantasia						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Insc. 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	
Proprietário										(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		CNPJ		Situação tributária			
18055131		SOROCABA		SP		50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número do documento		Valor documento					
697		04/03/2022		109/00000697-1		144,64					
Notas Fiscais : 000006773											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00069.730513 33038.830007 3 89140000014464							
Local de pagamento										Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ										04/03/2022	
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 do documento	
CEP: 18040-000										109/00000697-1	
Data do documento		Número do documento		Data de processamento		Valor documento					
24/02/2022		697		24/02/2022		144,64					
Valor do boleto		Código		Valor		Valor documento					
109		109		RS		144,64					
Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário)										Outros descontos	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,44										Outros descontos	
Notas Fiscais : 000006773										Outros descontos	
Proprietário										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 121500
 R\$ 144,64



Código de barras
 Autenticação mecânica - Fatura de cobrança

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	697	109/00000697-1	24/02/2022	04/03/2022	144,64

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

Versão : 10.4.0.0

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

Código do aberto	Nome do aberto / abridor	Tipo do prazo			
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SEM PRAZO			
Data do fechamento	Data do vencimento	RD / IE	CPF / CNPJ	Telefone	
24/02/2022	04/03/2022	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309	
Endereço	Bairro	Cidade		UF	CEP
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	JARDIM SIMUS	SOROCABA		SP	18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TR	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	WCO	CCF / Data	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
24/02/2022	2	LLRS	FJW7804	SPACEFOX		SP		302508	32,8810	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	144,64	144,64

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/ 21500
R\$ 144,64

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	32,8810	144,64
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	32,8810	144,64
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 144,64 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 144,64 (=)		

Empresa	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	859.180.799.118	68.824.284/0001-63	5532221909
Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373	VELA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040-000
E-mail: financeiro@postoabastecobrasil.com.br			



Transações Pendentes

G3382511112983021
25/02/2022 11:31:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:32
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006973091333038830007389140000014464

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: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.501
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 144,64
VALOR COBRADO 144,64

NR. AUTENTICACAO 9.0PB.073.47C.FD3.629

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 por 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	JE907186JONATHAN F SANTOS	25/02/2022 09:29:55
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	25/02/2022 11:31:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/2/1500
R0112/14*

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 5641
SÉRIE 1



SUPERMERCADO KIOKA LTDA
RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879
JD. SIMIUS - SOROCABA/SP
CEP 18055132

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 5641
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0056 4114 0532 7631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669097203116

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 135220254765134 - 24-02-2022 14:10:27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 43.263.565/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC. ED E BEN VALE DA BENCAO

ENDEREÇO: RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

BARRIO/DISTRITO: JD SIMIUS

RONE/FAX: 1132211329

CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

CEP: 18055132

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 24/02/2022 14:10:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/02/2022

HORA DA SAÍDA: 14:10:00

FATURA / DUPLICATA

Número: 001

Vencimento: 24/02/2022

Valor: 501,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/CP	BASE DE CÁLCULO DAS OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	501,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA	501,87
0,00	0,00	0,00	501,87	501,87

Handwritten notes: Pago com Recursos Municipais / SECID, Tomo de Colaboração nº 00052019, Valor de 27500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: R&S S/A

ENDEREÇO: RUA DO VEICULO

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 0

ESPECIE: 0

MARCA: 0

NÚMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7053	LEITE LHT ZUCARA C/T B. INTGRAL	04011000	L	03	3000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2766	AVIÃO COCINERO PT 320AL S/IT 4000H	33061000	L	50	26,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090	POCÃO REFINADA ALTO ALEGRE 1KG	17019000	L	05	300,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28617	POUHO TOM QUEDO 3C 340C TRAD	41022000	L	01	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2758P	MAC INST MINATA 80G GALINHA	19021000	L	02	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2758	MAC INST MINATA 80G CARNE	19021000	L	02	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000493410 PDV 01 DE 24/02/2022. T. 501,87CHS:
2405327637trb aprox Rp: 13,08 Fed, 26,21 Est, 0,00 Mun, FONTE:JBPT

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A VESTA

Pedido: 0

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.576846 81429.950009 8 89130000050187

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/03/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 24/02/2022	Núm. do documento 5641	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso Número 157 / 00040095
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 501,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.576846 81429.950009 8 89130000050187

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/03/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 24/02/2022	Núm. do documento 5641	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso Número 157 / 00040095
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 501,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>RS 501,87</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3332512030133491
25/02/2022 12:13:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:21
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400957684681428950009889130000050187

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAD

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.502

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 501,87

VALOR COBRADO 501,87

NR. AUTENTICACAO 0.376.188.07A.1C0.2D4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos financeiros

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 cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

25/02/2022 11:37:51

25/02/2022 12:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
PROUSEO.2019 / 121500
R\$ 501,87

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000549951

RECIBO Nº: 252900

Dt. Recibo: 24/02/2022 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\$ 719,80
TOTAL	R\$ 719,80

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000549951

RECIBO Nº: 252900

Dt. Recibo: 24/02/2022 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\$ 719,80
TOTAL	R\$ 719,80

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 121503
R\$ 719,80

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37422.701179 1 89190000071980		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/03/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000549951	DATA DOCUMENTO 22/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037422701		VALOR DOCUMENTO R\$ 719,80
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\$ 719,80 (=): Valor total = R\$ 719,80					
(H) VALOR DOCUMENTO = R\$ 719,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

		001-9	00190.00009 02830.425001 37422.701179 1 89190000071980		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/03/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 22/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000549951	ESPÉCIE DOC. DM	AGÊNCIA N°	DATA PROGRAMADA 22/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037422701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 719,80
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
					(H) 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: _____ Cargo de base:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo:

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000549651 Data: 22/02/2022 Status: Atendido Valor: R\$ 719,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Habilitada	24/02/2022	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828	Pago com Recursos Municipais	Recarga Habilitada	24/02/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 147,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799	Termo de Colaboração nº 2605333799	Recarga Habilitada	24/02/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828	Recarga do Boleto	Recarga Habilitada	24/02/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Habilitada	24/02/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Habilitada	24/02/2022	Histórico de Recarga
(1 of 1)				1	10				
Total de Registros: 9									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.



Transações Pendentes

G3332313348860831
23/02/2022 13:49:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:49:29
052300533 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137422701179189190000071980

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PME/FMI URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 59.811.338/0002-16

NR. DOCUMENTO	22.302
NOSSO NUMERO	28304250037422701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	719,80
VALOR COBRADO	719,80

NR. AUTENTICACAO A.30A.D63.443.SPE.B03

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907185JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

23/02/2022 13:17:35

23/02/2022 13:49:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/621500
R\$ 729,80

Relação Nominal de beneficiários Vale Transporte 2ª Recarga de Fevereiro / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 118,00	<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
Digiane dos Santos Paula	R\$ 100,30	<i>Digiane S. Paula</i>
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 118,00	<i>Genedite T. N. Feitosa</i>
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 118,00	<i>Luciana de Queiroz Mendes Ferreira</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 147,50	<i>Luciana R L de Barros</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 118,00	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Total	R\$ 719,80	



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vidis
 Vale da Bêrnica



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 28/02/2022
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 SOROC - VMUN FOLHA PADTO 02/2022 IRRF (MES) (28/02/2022) Pago com Recursos / Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/221500 R\$ 414,59	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 18/03/2022
	07 - Valor principal 414,59
	08 - Valor de multa
	09 - Valor de juros e/ou
	10 - Valor total 414,59
	11 - Atentação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Transações Pendentes

G3352412108454151
24/02/2022 12:21:01

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.59
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	24/02/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	414,59
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	414,59

AUTENTICACAO SIEBB: 9.E2D.2AC.7DD.SP7.08D
Modelo Aprovado pela SRF - ADR
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022403

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

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NO CANAL
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 SERVICIOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA DOS

24/02/2022 11:31:37
24/02/2022 12:21:01

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\$ 414,59*



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 Fevereiro/2022

Data de Vencimento 18/03/2022

Número do Documento 07.16.22054.2551586-3

Pagar este documento até 18/03/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000034926060

Valor Total do Documento 7.292,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.292,13			7.292,13
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais		7.292,13			7.292,13

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R\$ 2.990,32
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE	R\$ 118,46
ARTE E VIDA	R\$ 87,71
PROGRAMA RECONSTRUIR	R\$ 369,02
EVENTOS	R\$ 698,95
ADM	R\$ 3.027,67

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Mouso 2014/1500
 R\$ 2.990,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000072 1 92130385220 8 77071622054 2 25515863040 8



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22054.2551586-3
 Pagar até: 18/03/2022
 Valor: 7.292,13

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G3312412499250721
24/02/2022 13:11:41

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 2.990,32
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 B1500
R\$ 2.990,32

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 24/02/2022 12:24:09
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 24/02/2022 13:11:41

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 PAGAMENTO DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID, VERBA MUNICIPAL 20 VAGAS - FEV/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000072-1 92130385220-8
77071622054-2 25515863040-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/02/2022
Numero do Documento 07.16.22054.2551586-3
Valor Total 7.292,13

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

DOCUMENTO: 022404
AUTENTICACAO SISBB: F.267.D89.788.AF6.7C8

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F. SANTOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.990,32

Folha de Pagamento		22/02/2022 07:18:26	
Apelido: AD108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Baixo: JARDIM SIMUS	
		Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	
		Cidade: SOROCABA	
		UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN			
Cód: 9704	Nome: GLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,48	9,00
82 Hora Extras 100%	12,00	165,63	109 Desc. Vale Transporte
			6,00
Base INSS Empresa:	1.709,37	Base INSS Funcionário:	1.709,37
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.709,37	Base F.G.T.S.:	1.709,37
Proventos:	1.709,37	Deduções:	135,66
		Descontos:	226,76
		Líquido:	1.482,61
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PALLA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.849,55
1 Salário	30,00	1.849,55	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		31,04	9,00
82 Hora Extras 100%	12,00	201,77	109 Desc. Vale Transporte
			6,00
Base INSS Empresa:	2.082,36	Base INSS Funcionário:	2.082,36
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.082,36	Base F.G.T.S.:	2.082,36
Proventos:	2.082,36	Deduções:	358,82
		Descontos:	280,20
		Líquido:	1.802,16
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,48	9,00
82 Hora Extras 100%	12,00	165,63	109 Desc. Vale Transporte
			6,00
Base INSS Empresa:	1.709,37	Base INSS Funcionário:	1.709,37
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.709,37	Base F.G.T.S.:	1.709,37
Proventos:	1.709,37	Deduções:	135,66
		Descontos:	226,76
		Líquido:	1.482,61
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STEFFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.496,59
1 Salário	30,00	3.496,59	11 INSS Sobre Salário
			12,00
			328,58
			15,00
			120,40
Base INSS Empresa:	3.496,59	Base INSS Funcionário:	3.496,59
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.496,59	Base F.G.T.S.:	3.496,59
Proventos:	3.496,59	Deduções:	328,58
		Descontos:	448,96
		Líquido:	3.047,61
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		31,14	9,00
82 Hora Extras 100%	12,00	202,43	13 IRRF Sobre Salário
152 DSR Adicional Noturno		70,07	7,50
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	455,48	109 Desc. Vale Transporte
			6,00
Base INSS Empresa:	2.277,38	Base INSS Funcionário:	2.277,38
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.277,38	Base F.G.T.S.:	2.277,38
Proventos:	2.277,38	Deduções:	166,78
		Descontos:	291,88
		Líquido:	1.985,50
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário
			9,00
			118,48
			6,00
			91,10

Folha de Pagamento		22/02/2022 07:18:28	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	Pág 4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-19	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP
Base INSS Empresa: 1.518,26	Base INSS Funcionário: 1.518,26	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.518,26	F.G.T.S.: 121,46	
Base I.R.R.F.: 1.518,26	Deduções: 118,46		
Proventos: 1.518,26	Descontos: 209,56	Líquido: 1.308,70	
Cód: 9708	Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.496,59
1 Salário	30,00	3.496,59	
		11 INSS Sobre Salário	12,00 328,58
		13 IRRF Sobre Salário	15,00 91,06
Base INSS Empresa: 3.496,59	Base INSS Funcionário: 3.496,59	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 3.496,59	F.G.T.S.: 279,73	
Base I.R.R.F.: 3.496,59	Deduções: 518,17		
Proventos: 3.496,59	Descontos: 420,54	Líquido: 3.076,05	
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.849,55
1 Salário	30,00	1.849,55	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 148,27
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 110,97
Base INSS Empresa: 1.849,55	Base INSS Funcionário: 1.849,55	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.849,55	F.G.T.S.: 147,96	
Base I.R.R.F.: 1.849,55	Deduções: 337,66		
Proventos: 1.849,55	Descontos: 259,24	Líquido: 1.590,31	
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	
152 DSR Adicional Noturno			57,33
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	372,66	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 157,16
Base INSS Empresa: 1.948,25	Base INSS Funcionário: 1.948,25	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.948,25	F.G.T.S.: 155,85	
Base I.R.R.F.: 1.948,25	Deduções: 157,16		
Proventos: 1.948,25	Descontos: 157,16	Líquido: 1.791,09	
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	
152 DSR Adicional Noturno			71,48
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	464,59	
448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	30,37	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 169,44
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 91,10
Base INSS Empresa: 2.084,70	Base INSS Funcionário: 2.084,70	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 2.084,70	F.G.T.S.: 169,78	
Base I.R.R.F.: 2.084,70	Deduções: 169,44		
Proventos: 2.084,70	Descontos: 260,54	Líquido: 1.824,16	
Cód: 9707	Nome: MIRAM CARMO SANTOS LOURENCO	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.849,55
1 Salário	30,00	1.849,55	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 148,27
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 110,97
Base INSS Empresa: 1.849,55	Base INSS Funcionário: 1.849,55	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.849,55	F.G.T.S.: 147,96	
Base I.R.R.F.: 1.849,55	Deduções: 148,27		
Proventos: 1.849,55	Descontos: 259,24	Líquido: 1.590,31	
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			31,46
		11 INSS Sobre Salário	9,00 188,83
		13 IRRF Sobre Salário	7,50 15,55

Folha de Pagamento

Apêlido: AD108 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

22/02/2022 07:18:26

Pág.5

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-18

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 646

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

82 Hora Extras 100%	12,00	204,46	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
152 DSR Adicional Noturno		70,77			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	460,03			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	15,18			

Base INSS Empresa:	2.300,16	Base INSS Funcionário:	2.300,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.300,16	F.G.T.S.:	184,01
Base I.R.R.F.:	2.300,16	Deduções:	188,83		
Proventos:	2.300,16	Descontos:	295,48	Líquido:	2.004,68

Cód: 1134 **Nome:** ROSEMEIRE HERCULANO DIAS **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 06/07/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.518,26

1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,19
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	30,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10

Base INSS Empresa:	1.548,63	Base INSS Funcionário:	1.548,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.548,63	F.G.T.S.:	123,89
Base I.R.R.F.:	1.548,63	Deduções:	121,19		
Proventos:	1.548,63	Descontos:	212,29	Líquido:	1.336,34

Cód: 9706 **Nome:** SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.518,26

1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,46
4 Salário Família	1,00	56,47	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10

Base INSS Empresa:	1.518,26	Base INSS Funcionário:	1.518,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,26	F.G.T.S.:	121,46
Base I.R.R.F.:	1.518,26	Deduções:	497,64		
Proventos:	1.574,73	Descontos:	209,56	Líquido:	1.365,17

Cód: 9708 **Nome:** SONIA ROSA MARTINS GOMES **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.849,55

1 Salário	30,00	1.849,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,27
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	110,97

Base INSS Empresa:	1.849,55	Base INSS Funcionário:	1.849,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,55	F.G.T.S.:	147,96
Base I.R.R.F.:	1.849,55	Deduções:	148,27		
Proventos:	1.849,55	Descontos:	259,24	Líquido:	1.590,31

Cód: 9705 **Nome:** VALERIA ORTIZ FILCO **Função:** SUPERVISOR(A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.898,46

1 Salário	30,00	3.898,46	11 INSS Sobre Salário	14,00	381,96
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	172,68

Base INSS Empresa:	3.898,46	Base INSS Funcionário:	3.898,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.898,46	F.G.T.S.:	311,86
Base I.R.R.F.:	3.898,46	Deduções:	381,96		
Proventos:	3.898,46	Descontos:	554,64	Líquido:	3.343,82

Cód: 9703 **Nome:** VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 25/05/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.518,26

1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,46
4 Salário Família	1,00	56,47	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10

Base INSS Empresa:	1.518,26	Base INSS Funcionário:	1.518,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,26	F.G.T.S.:	121,46
Base I.R.R.F.:	1.518,26	Deduções:	306,05		
Proventos:	1.574,73	Descontos:	209,56	Líquido:	1.365,17

Folha de Pagamento		22/02/2022 07:18:26			
Apellido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	Pág: 6			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP		
R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>			
1 Salário	510,00 33.472,44	11 INSS Sobre Salário	164,00 3.103,26		
4 Salário Família	2,00 112,94	13 IRRF Sobre Salário	60,00 414,59		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	144,60	109 Desc. Vale Transporte	78,00 1.263,78		
82 Hora Extras 100%	60,00 938,92				
152 DSR Adicional Noturno	269,65				
1258 Adicional Noturno 30%	720,00 1.752,76				
1448 Adicional Tempo de Serviço	5,00 75,92				
Proventos:	35.768,23	Descontos:	4.781,63		
		Líquido:	31.986,60		
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	36.655,29	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	36.655,29	Deduções:	4.240,80		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	36.655,29	F.G.T.S.:	2.932,42		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
		C.Social:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.103,26	Cod. 1058	Dedução FPAS	112,94
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.990,32
Cod.	Terceros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 17</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	16 Empregados				

Relação de Totais Líquidos

Pag: 2

Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

Pagamento

Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

C.N.P./J.CEI: 50.811.330/0002-16

Endereço: Rua RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO

Nº: 645

Complemento:

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN				
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	149.711.508-62	28/02/2022	1.482,61
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	164.312.628-83	28/02/2022	1.802,16
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	220.722.368-00	28/02/2022	1.482,61
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	356.439.898-83	28/02/2022	3.047,61
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	155.389.648-33	28/02/2022	1.965,50
9714	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	299.742.848-30	28/02/2022	1.308,70
9708	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	305.052.938-54	28/02/2022	3.076,05
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	255.432.688-66	28/02/2022	1.590,31
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	182.314.098-07	28/02/2022	1.791,09
1124	LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	28/02/2022	1.824,16
9707	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	354.171.768-85	28/02/2022	1.590,31
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	352.234.328-00	28/02/2022	2.004,68
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	122.634.228-03	28/02/2022	1.336,34
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	906.493.461-49	28/02/2022	1.365,17
9709	SONIA ROSA MARTINS GOMES	058.780.998-10	28/02/2022	1.590,31
9705	VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	28/02/2022	3.343,62
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	306.838.828-46	28/02/2022	1.365,17
Total:				31.986,60
Total dos Deptos:				33.295,30



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210336117371
02/03/2022 10:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.020.025	6,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6,20 C	0,00 C
03/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,22 C	
				03/02 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C	
				03/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	128,96 C	
				03/02 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
03/02/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				03/02 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	188,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.304	391,14 D	
				VIVO SP			
03/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.025,59 D	0,00 C
07/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.000,00 C	
				07/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/02/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				07/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	144,43 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
07/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	187,50 D	
				07/02 14.20 Yasmin mestrinho Canavarro			
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.818.717	156,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.381.202.260.880	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	547,78 C	0,00 C
08/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.665,00 C	
				08/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/02/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
				08/02 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	839,00 D	
				237 5986 16286818104 GENI GOULART BORG			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	87,30 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	215,03 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	535,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A			
08/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	169,33 C	0,00 C
09/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.942,12 C	
				09/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			

09/02/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
			09/02 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
09/02/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
			09/02 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
09/02/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
			09/02 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
09/02/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,86 D	
			09/02 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
09/02/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D	
			09/02 0523 212263-9 ASSOCIACAO CID			
09/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20,901	249,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
09/02/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	365,00 C	0,00 C
10/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.000,00 C	
			10/02 0523 110517-1 ASSOCIACAO EDU			
10/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	6.000,00 C	
			10/02 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.982,29 C	
			10/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	250,00 C	
			10/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	200,00 C	
			10/02 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
10/02/2022	8886	10021 103	Cheque Pago Outra Agência	853,868	2.720,00 D	
			10/02 15 36 PSO MAIRINQUE SP			
10/02/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
			10/02 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
10/02/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
			10/02 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
10/02/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	20,90 D	
			10/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
10/02/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21,001	461,12 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
10/02/2022	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	21,002	3.000,00 D	
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
10/02/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	21,003	6.000,00 D	
			10/02 13 38 DARCI SOARES LEITE JUNIOR			
10/02/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	850.411.200.806.665	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022			
10/02/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	114,27 D	0,00 C
14/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	252,96 C	
			14/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
14/02/2022	0000	14105 674	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	
			14/02 7978 21297-0 FERNANDO ATTIO			
14/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21,401	254,40 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21,402	94,86 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
14/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21,403	235,40 D	
			ERLANE LUCIO DA SILVA ME			
14/02/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	231,70 C	0,00 C
23/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	50.952,02 C	
			23/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
23/02/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.489	3.000,00 D	
			23/02 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
23/02/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3,270	21.269,32 D	
23/02/2022	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	22,301	8.123,58 D	
			033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS			
23/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	22,302	3.076,89 D	
			104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK			
23/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	22,303	1.200,00 D	
			033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG			
23/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	670.541.100.035.465	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	14.271,78 D	0,00 C

24/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	369,02 C
		24/02 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
24/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	696,95 C
		24/02 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
24/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	87,71 C
		24/02 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI		
24/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.990,32 C
		24/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
24/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	118,46 C
		24/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
24/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	76,70 D
		24/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.401	2.971,94 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.402	10,26 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.403	3.827,23 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.404	7.292,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créé Conta	870.551.100.227.117	20,40 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.938,20 C 0,00 C
25/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	13,85 D
		25/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
25/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	13,85 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3312412499250721
24/02/2022 13:07:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13:07:52
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000029-3 32420179220-2
30766205085-8 08113300002-4
Data do pagamento 24/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 2.932,42
Valor Total 2.932,42

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: 8.407.120.940.707.CF2

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 2.932,42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2022 - 10:44:20

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 2.932,42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-ODD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.855,29	06-OTCE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.932,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.932,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100000293 324201792202 307662050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo HMBncG94HOP00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/02/2022 às 10:45:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB1BFF684708C2A5..

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: 02/2022
NRA: HMBncG94HOP00000
Base de Processamento: CP - Sao 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 2019/21500
R\$ 2.932,42

DATA: 23/02/2022
HORA: 10:44:20
PÁG: 1 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
COMPETÊNCIA: 02/2022
CÓD REC: 115
PPAS: 639
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	36.655,29
DEPÓSITO	2.932,42
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.932,42

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

RS 2.932,42
RS 2.932,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. NÃO É VÁLIDO PARA DEFINIÇÃO / JBO
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO AO ARQUIVO VÁLIDO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/02/2022
 HORA: 10:44:20
 PÁG: 0001/0005

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

8581000009293 324201792202 307662050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
 CUMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TONADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CEO JAN
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	122.94020.60-1	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	136,75	03311
1.709,37	0,00	0,00	0,00	135,66						0,00
DIGIANE DOS SANTOS FAJULA	0,00	123.81693.09-9	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	166,59	02312
2.082,36	0,00	0,00	0,00	169,23						0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	162.45487.40-5	0,00	01/08/2021	01	01	01	01/08/2021	136,74	03311
1.709,37	0,00	0,00	0,00	135,66						0,00
JENYFFER STEFFANY FLORIANO TOBIAS	0,00	132.90041.77-7	0,00	10/05/2021	01	01	01	10/05/2021	279,72	02515
3.496,59	0,00	0,00	0,00	328,58						0,00
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	0,00	122.13586.70-7	0,00	03/02/2021	01	01	01	03/02/2021	162,20	03311
2.277,38	0,00	0,00	0,00	186,78						0,00
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	0,00	130.20143.26-7	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	121,46	03311
1.518,26	0,00	0,00	0,00	116,46						0,00
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	0,00	127.33268.23-8	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	279,72	02516
3.496,59	0,00	0,00	0,00	328,58						0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARRÓS	0,00	123.93544.44-1	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	147,97	02312
1.849,55	0,00	0,00	0,00	148,27						0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	124.91142.71-4	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	155,86	03311
1.948,25	0,00	0,00	0,00	157,16						0,00
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	122.84378.02-3	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	166,78	03311
2.084,70	0,00	0,00	0,00	169,44						0,00
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	0,00	207.10669.28-0	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	147,96	02312
1.849,55	0,00	0,00	0,00	148,27						0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	124.57096.77-5	0,00	05/06/2019	01	01	01	05/06/2019	184,02	03311
2.300,16	0,00	0,00	0,00	188,83						0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	0,00	127.96890.23-8	0,00	06/07/2017	01	01	01	06/07/2017	123,89	03311
1.548,63	0,00	0,00	0,00	121,19						0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	129.02324.38-0	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	121,46	03311
1.518,26	0,00	0,00	0,00	116,46						0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	0,00	121.72204.13-9	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	147,97	02312
1.849,55	0,00	0,00	0,00	148,27						0,00

10000 com Recuperação
 Municipais / Sec. de Colaboração

Assessoria de Pessoal

2022, 42

DATA: 23/02/2022
HORA: 10:44:20
PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000293 324201792202 307662050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFALE DA BENCRO
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFALE DA BENCRO
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRS: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFALE DA BENCRO
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRS: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Pago com Recurso
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousse 2019/0150
R\$ 2.932,42

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFALE DA BENCRO	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLRS: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFALE DA BENCRO	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLRS: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
VALERIA CRTIZ FULCO								
3.896,46								
0,00								
146.64966.50-0								
0,00								
1.518,26								
190.00700.90-9								
0,00								
381,96								
01/07/2021								
01								
01								
25/05/2021								
01								
01								
311,87								
121,46								
05201								
0,00								
03311								
0,00								

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.103,26 2.932,42 0,00
36.655,29

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000293 324201792202 307662050858 081133000024

Nº ARQUIVO: HM6ndG94HOP0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NN97Kle9XPH0000-1

RAT: 0.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OPERA:

LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645

CIDADE: SOROCABA UF: SP

CEP: 13055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREFONDERANTE: 9430000

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	RENUMERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	17	36.655,29	0,00	36.655,29	0,00
TOTAIS:	17	36.655,29	0,00	36.655,29	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Mousso 2019/21502
R\$ 2.937,42

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

858100000293 324201792202 307662050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BEMEF VALE DA BENCNO N° DE CONTROLE: NN07Kie9APHO000-1 N° ARQUIVO: HM6noG94HQP0000-0
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOWADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 9430800

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

FGTS - 84
36.655,29
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
2.932,42 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL, RECOLHER
2.932,42

Pago com Recursos

Municipais / SECID

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

Termo de Colaboração n

Pross 2015/21500

R\$ 2.932,42

DATA: 23/02/2022
 HORA: 10:44:20
 PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: HMB00G94HOP0000-0
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MM07K1e9XPH0000-1
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCOA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: TELEFONE: 0011 4712 6464
 CEP: 18055-131 BAIRO: JARDIM SIMUS
 UF: SP

CNAB PREPONDERANTE: 9430800
 CNAB: 9430800

LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.103.26
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

2.990.32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 112.94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0.00 COM PROTEÇÃO RJ:
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
 Municipais / SECID

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

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Pago como R. Simples
 Municipal / SECID
 Prousa 2019/21500
 R\$ 933,42

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

DATA: 23/02/2022
 HORA: 10:44:20
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	VALORES: SEGURADOR	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	PPAS
				DED PPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEFALE DA BENCÃO	3.103,26	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
				112,94	0,00	2.990,32	0,00

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proceso 2019/21500
R\$ 2.932,42

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCO
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: Mº ARQUIVO: 188MO0948FC90000-0
 INSCRIÇÃO: 50-811.339/0002-16
 Nº CONTROLE: NK07K19KPH0000-1
 LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRO: JARDIM SIMIS CNAB PREPORDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011-47132664 CNAB: 9430800
 AFIRMAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	3.103,26	0,00	0,00	0,00	3.103,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RET					
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR IMSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,54	0,00	0,00	0,00	112,54
(-) Compensação	2.990,32	0,00	0,00	0,00	2.990,32
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL					
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.990,32	0,00	0,00	0,00	2.990,32

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração
Processo 2072/2020
R\$ 112,54
2.990,32

(*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DAS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 168 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.911.330/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Saldo Selo Pl.
9704 CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 331110 6 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID R.G.: 276409218

Cod	Descrição	Referência	Valor/Unid	Quantidade	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		25,48		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	165,63		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			138,66
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			91,10
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.709,37		226,76
			Valor Líquido →		1.482,61
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base do Calc. F.D.T.S	F.D.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.518,26	1.709,37	1.709,37	136,75	1.709,37	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.482,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/2022
DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.911.330/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Saldo Selo Pl.
9710 DIGIANE DOS SANTOS PAULA 231205 6 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR R.G.: 231630189

Cod	Descrição	Referência	Valor/Unid	Quantidade	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.849,55		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,04		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	201,77		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			169,23
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			110,97
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.082,36		280,20
			Valor Líquido →		1.802,16
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base do Calc. F.D.T.S	F.D.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.849,55	2.082,36	2.082,36	166,97	2.082,36	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.802,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/2022
DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Base Segto PL
 9213 BENEDITTE TERTULIANO NUNES FE 331110 6 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID R.O.: 2058214

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		25,48		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	165,63		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,66	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
			Total de Vencimentos 1.709,37	Total de Descontos 226,76	
			Valor Líquido →	1.482,61	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	1.709,37	1.709,37	136,75	1.709,37	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019/21500
 R\$ 1.482,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28 / 02 / 2022 Genedithe T. N. Ferreira
 ASSOCIADA DE FUNCIONARIO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO -
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Base Segto PL
 9202 JENYFFER STEFFANY FLORIANO T 201130 6 0 0 1
 PSICOLOGO (A) R.O.: 407914882

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.496,59		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		328,58	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		120,40	
			Total de Vencimentos 3.496,59	Total de Descontos 448,98	
			Valor Líquido →	3.047,61	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.496,59	3.496,59	3.496,59	279,73	3.496,59	10,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019/21500
 R\$ 3.047,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28 / 02 / 2022 Jenyffer Steffany Floriano
 ASSOCIADA DE FUNCIONARIO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		SOROCABA - SP MENSAL					
50.811.330/0002-16		Fevereiro/2022					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Cidade	Salário	Depdo	Fl.
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	331110		6	0	0	1
ALX. EDUCADOR (A) /CLTD		R.G.: 094182515					
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.518,26				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,14				
62	HORA EXTRAS 100%	12,00	202,43				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,07				
1238	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	455,40				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		186,78			
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		14,00			
109	DESC. VAL. CONTRIB. SINDICATO	6,00		91,10			
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.277,38	291,88			
			Valor Líquido	1.985,50			
Salário Base		Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF	
1.518,26		2.277,38	2.277,38	182,19	2.277,38	7,50	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prousso 2019/21500
 R\$ 1.985,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITAMENTE NESTE RECIBO

28/02/2022 *Kátia Simone da Silva Santos*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		SOROCABA - SP MENSAL					
50.811.330/0002-16		Fevereiro/2022					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Cidade	Salário	Depdo	Fl.
9708	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	251605		6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL		R.G.: 28347395					
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	3.496,59				
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		328,58			
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		91,96			
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.496,59	420,54			
			Valor Líquido	3.076,05			
Salário Base		Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Fórmula 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
 Prousso 2019/21500
 R\$ 3.076,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITAMENTE NESTE RECIBO

28/02/2022 *Luciana Helena Mariano Lopes*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2022

Cargo	Nome do Funcionario	CBO	Emp Local	Orgão	Salário	Supl	PL
9714	LUCIANA DE GUEIROZ MENDES FE	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CIUD		R.G.: 428547801					

Cod	Descrição	Referência	Valor	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
Pago com Recursos Municipais / SECID					
Termo de Colaboração nº					
Processo 2019 / 21500					
R\$ 1.308,70					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.518,26	209,56	
			Valor Líquido →	1.308,70	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.518,26	1.518,26	1.518,26	121,46	1.518,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

28 / 02 / 2022

Luciana de Gueiroz Mendes Fe
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2022

Cargo	Nome do Funcionario	CBO	Emp Local	Orgão	Salário	Supl	PL
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CIUD		R.G.: 271389540					

Cod	Descrição	Referência	Valor	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		57,33		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	372,66		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		157,16	
Pago com Recursos Municipais / SECID					
Termo de Colaboração nº					
Processo 2019 / 21500					
R\$ 1.791,09					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.948,25	157,16	
			Valor Líquido →	1.791,09	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.518,26	1.948,25	1.948,25	155,86	1.948,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

28 / 02 / 2022

Lucimara Pires de Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Selo Selo F.
9711 LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BA 231205 6 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR R.G.: 273112351

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.849,55		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		148,27	
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.849,55	259,24	
			Valor Líquido →	1.590,31	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. F.D.T.S	F.D.T.S. de Mês	Base Calc. IRPF	Paga IRPF
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
Prousso 2019/21500
R\$ 1.590,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luciana Rocha Lourenco
DATA: 28/02/2022

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Selo Selo F.
1124 LUIZ ROBERTO GOMES 331110 6 0 0 1
ALX. EDUCADOR (A) /CLTD R.G.: 146760979

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
1.52	DSR ADICIONAL NOTURNO		71,48		
1.253	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	464,59		
1.448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIDO	2,00	30,37		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		169,44	
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.084,70	260,54	
			Valor Líquido →	1.824,16	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. F.D.T.S	F.D.T.S. de Mês	Base Calc. IRPF	Paga IRPF
1.518,26	2.084,70	2.084,70	164,70	2.084,70	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 1.824,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luiz Roberto Gomes
DATA: 28/02/2022

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCOAD RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.911.330/0002-14		Recibo de Pagamento de Salário SOROCABA - SP MENSAL FEVEREIRO/2022					
Código	Nome do Funcionário	CEO	Etpo Local	Depo	Salor	Seção	PL
9707	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	231205		6	0	0	1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR		R.G. n° 420055702					
Cód.	Descrição	Relatância	Valor Mensal	Deduzidos			
1	SALARIO	30,00	1.849,55				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		148,27			
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97			
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos			
			1.849,55	259,24			
			Valor Líquido →	1.590,31			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fatores 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 2019/21500
R\$ 1.590,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

28/02/2022

DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCOAD RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.911.330/0002-14		Recibo de Pagamento de Salário SOROCABA - SP MENSAL FEVEREIRO/2022					
Código	Nome do Funcionário	CEO	Etpo Local	Depo	Salor	Seção	PL
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT	351110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		R.G. n° 361248250					
Cód.	Descrição	Relatância	Valor Mensal	Deduzidos			
1	SALARIO	30,00	1.518,26				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,46				
02	HORA EXTRAS 100%	12,00	204,46				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,77				
1250	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	460,03				
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	15,18				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,83			
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,55			
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10			
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos			
			2.300,16	295,48			
			Valor Líquido →	2.004,68			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fatores IRRF		
1.518,26	2.300,16	2.300,16	184,01	2.300,16	7,50		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.004,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura Rosângela S. Santos]

28/02/2022

DATA

Recibo de Pagamento de Salário
 ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO - SOROCABA - SP MENSAL
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 FEVEREIRO/2022
 50.911.330/0002-16

CM	Descrição	Retribuição	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.518,26			
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	30,37			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		121,19		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.548,63	212,29		
			Valor Líquido →	1.336,34		
Salário Base		Salário Conv. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26		1.548,63	1.548,63	123,09	1.548,63	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 1.336,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA ORÇAMENTADA NESTE RECIBO

28/02/2022 *Rosemeire B. Dias*
SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário
 ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO - SOROCABA - SP MENSAL
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 FEVEREIRO/2022
 50.911.330/0002-16

CM	Descrição	Retribuição	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.518,26			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.574,73	209,56		
			Valor Líquido →	1.365,17		
Salário Base		Salário Conv. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26		1.518,26	1.518,26	121,46	1.518,26	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 1.365,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA ORÇAMENTADA NESTE RECIBO

28/02/2022 *Sandra Soares Oliveira de Souza*
SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 SO. 811 330/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2022

Nome do Funcionário: 9709 SONIA ROSA MARTINS GOMES
 CNIS: 231205 Emp. Local: 6 Data: 0 Sigla: 0 1
 EDUCADOR (A) / CIDADADOR R.G.: 189783004

Data	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.849,55		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		148,27	
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.849,55	259,24	
			Valor Líquido →	1.590,31	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário de Calc. FGTS	FGTS de 15%	Salário 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 2019/21500
R\$ 1.590,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Sonia Rosa M. Gomes

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 SO. 811 330/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2022

Nome do Funcionário: 9205 VALERIA ORTIZ FULCO
 CNIS: 520110 Emp. Local: 6 Data: 0 Sigla: 0 1
 SUPERVISOR(A) R.G.: 177947652

Data	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.898,46		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	14,00		381,96	
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		172,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.898,46	554,64	
			Valor Líquido →	3.343,82	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário de Calc. FGTS	FGTS de 15%	Salário Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.898,46	3.898,46	3.898,46	311,08	3.898,46	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.343,82

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Valeria Ortiz Fulco

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA DENCAD
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.011.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2022

Código: 9703 VÁRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 331110 6 0 0 1
 Nome do Funcionário: AUX. EDUCADOR (A) /CIUD R.G.: 290281362

Cod.	Descrição	Retenção	Vencimento	Desconto	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
4	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>160500 2019/21503</u> <u>R\$ 1.365,17</u></p>					
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 1.574,73	Total de Descontos 209,56	
			Valor Líquido →	1.365,17	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS, no Mês	Base Calc. IRRF	Fixado IRRF
1.518,26	1.518,26	1.518,26	121,46	1.518,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA, LÍQUIDA DESCRITIVA, NESTE MÊS/ANO

Assinado pelo(a) Funcionário(a)
28/02/2022
JANIO RODRIGUES OLIVEIRA

RECIBO DE LOCAÇÃO

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 7.000,00 (Sete mil reais)**, referente ao pagamento de aluguel, mês de **FEVEREIRO/2022**, do imóvel, endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil.

Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a FEVEREIRO/2022 (Nº 645) 0/0: R\$ 0,00

IPTU Ref. a FEVEREIRO/2022 (Nº 689) 0/0: R\$ 0,00

Obs. IR S/ ALUGUEL 02/2022 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 28 de fevereiro de 2022.



Ferreira Campos Administradora de Negócios

CNPJ 15.241.022/0001-10

Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

RG: 22457165-5

CPE: 110.207.998-70

Pago com Recursos
Municipais / SECHU
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 5.000,00 Pg. c/ recurso Municipal

R\$ 2.000,00 Pg. c/ recurso Próprio



Transações Pendentes

G3352513101628781
25/02/2022 13:17:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV)	186995
CNPJ	15.241.022/0001-10
Nome favorecido	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.504
Valor	7.000,00
Destinação	0
Data transferência	25/02/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	37A5C9066D805904

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 5.000,00 pg. d/ rec. Municipal
R\$ 2.000,00 pg. d/ rec. Próprio

Assinada por	J75212845ILVIA OLIVEIRA FRANCA	25/02/2022 13:07:15
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	25/02/2022 13:17:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Transações Pendentes

G3352513101626761
25/02/2022 13:15:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	2.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	25/02/2022 13:07:45
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	25/02/2022 13:15:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR O VALOR DO ALUGUEL, REF. A FEVE-REIRO/2022

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2022		Remessa : 000050	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.482,61
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.802,16
GENEDIYE TERTULIANO NO	220.722.360-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.482,61
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.047,61
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.985,50
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 1.308,70
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.076,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.590,31
LUCINARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 1.791,09
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 1.824,16
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.590,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.004,68
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-83	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.336,34
SANDRA SOARES OLEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.365,17
SONIA ROSA MARTINS COM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.590,31
VALERIA COSTE FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.343,82
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.365,17
Total parcial:	R\$ 31.986,60	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 31.986,60	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 31.986,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECIB
Termo de Colaboração nº
110550 2019 B1560
R\$ 31.986,60

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315553018901
23/02/2022 15:59:11

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	23/02/2022
Data pagamento	24/02/2022
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	31.986,60
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração

Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para denúncias anônimas 0800 729 0088

Processo 2019/21500
R\$ 31.986,60

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

Ref.: SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL

Fevereiro /2022

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, 02 de Fevereiro de 2022 .

Definido
03/02/2022
[Assinatura]

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.811.300/0002-16 E-mail

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefox	Placa: FIW-7804	Destino		Combustível Abastecido:	
		Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída			KM	Horário	KM	Horário
01/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	136913	8:10	mercado botantim	136929	9:15			
01/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	136929	12:45	geração jovem	136943	13:25			
01/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	136943	14:00	UBS Wanill Wile	136949	15:30			
01/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	136949	16:15	geração jovem					
						PA. Zona Oeste	136966	18:50			
02/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	136966	13:50	Odin - Serid	136988	15:15			
02/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	136988	20:55	Odin	136990	21:25			
03/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	136990	6:50	Odin - José Regente	136993	7:20			
03/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	136993	8:40	Carpis	136999	10:10			
03/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	136999	10:20	Auto 7 class	137007	10:50			
03/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137007	13:50	Odin	137009	14:10			
03/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137009	15:30	A B D	137019	16:50			
03/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137019	21:10	Odin	137021	21:20			
04/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137021	6:50	Odin - José Regente	137031				
						Carpis		10:10			
04/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137031	10:20	Banco de Alimentos					
						UBS	137052	12:15			
04/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137052	13:50	Auto 7 class - UBS Wanill					
						Wille - Odin	137068	15:40			
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.

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bonança

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spaceflex	Placa: FJW-7804	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga			KM	Chegada
				Saida	Destino	KM	Horário
				KM	Horário		
04/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137069	16:20	Odin - José Reginate	137071 21:20
05/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137071	8:30	Entrega de documentos	137072 9:00
07/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137072	6:50	Odin - José Reginate	
07/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137089	9:40	CI-57 - Amas em Cuiabá	137089 9:00
						Capus - UB5 (2x)	
						Amas em Cuiabá - CI-57	
						Capus	137122 12:00
07/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137122	13:50	Odin - Polidomicas	
						Mercado Veterinário	
						Capus - Rosa Cury	137167 17:35
07/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137167	21:00	Odin	137168 21:25
08/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137168	8:40	Passeio com as crianças	137200 17:50
09/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137200	6:50	Odin - José Reginate	
						CI-57 - Amas em Cuiabá	137212 8:10
09/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137212	9:50	Ausc. buscar docasões	137222 10:30
09/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137222	10:45	CI-57 - Amas em Cuiabá	137231 11:50
09/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137231	12:40	Rosa Cury (2x) Odin	
						R. Voluntários de Polícia 245	137245 14:10
09/02	Dwg Roberto Gomes	Dwg	Motorista	137245	15:45	CI-57 - Rosa Cury (2x)	137256 17:20
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

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spaxfer	Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída			KM	Horário	KM	Chegada	Horário
09/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137256	21:00	Odin	137258	21:20			
10/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137258	6:50	Odin - Yosi Regimato	137270	8:15			
10/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137270	8:45	CI-57 - Camar em Cuiabá	137280	10:50			
10/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137284	10:50	Carpis (2x) VBS	137293	11:50			
10/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137293	12:45	CI-57 - Camar em Cuiabá	137305	13:30			
10/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137305	13:45	Rosa Cury (2x) CI-58					
						Farmacia de Autacato					
						CI-58 - Rosa Cury (2x)					
10/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137326	21:00	Odin -	137326	17:30			
11/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137328	6:50	Odin	137328	21:30			
						Odin - Yosi Regimato					
						Carpis - CI-57 - Auto					
11/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137350	9:30	Ponto Brasil	137350	8:20			
11/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137362	10:45	Apadas - Carpis	137362	10:05			
						CI-57 - Apadas					
11/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137381	12:40	Carpis	137381	11:40			
11/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137392	13:50	Rosa Cury (2x) CI-58	137392	13:30			
11/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137394	15:45	Odin	137394	14:15			
11/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137394	15:45	Rosa Cury (2x) CI-57	137411	17:25			
Fechamento:				Total de KM no mês:							
				KM Inicial:							
				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

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vila Caracol

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spaceflex	Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo			Saída KM	Horário	KM	Horário
11/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	137411	21:00	Odin	137413	21:25	
14/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	137413	6:45	Odin - José Reginaldo CF-57 - Arnon em Custó			
14/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	137431	9:30	Carpis R. Antun, 637. U. Helena	137431	9:00	
14/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	137442	11:20	Buscar Remedio	137442	10:15	
14/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	137451	13:50	Arnon em Custó - CF-57 Rosa Cury (2x) PA - Zona Oeste	137451	11:55	
14/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	137482	16:50	Mucadão Votantim Rosa Cury.	137482	15:30	
14/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	137487	21:00	PA - Zona Oeste Odin	137487	17:45	
15/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	137489	6:50	Odin - José Reginaldo CF-57 - Arnon em Custó	137489	21:25	
15/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	137501	10:25	UBS - Wand Wille.	137501	8:20	
15/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	137517	12:40	Arnon em Custó - CF-57 Rosa Cury - (2x) Odin	137517	12:00	
Fechamento:				Total de KM no mês:		137523		14:10	
KM Inicial:				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

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		KM	Horário
				KM	Horário		KM	Horário		
15/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137523	16:15	CI-58 - Rosa Cuy (2x)	137534	17:25		
15/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137534	21:00	Odin	137536	21:20		
16/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137536	6:50	Odin - José Reginato				
						CI-57 - Arnon em Cristo				
						Capais	137553	9:05		
16/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137553	10:00	Capais - UB5 - dinus				
16/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137567	11:15	Auto Posto Vila Brasil	137567	11:05		
16/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137579	12:40	Arnon em Cristo	137579	12:20		
16/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137579	12:40	UB5 - Rosa Cuy (2x)				
16/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137586	16:10	Odin	137586	14:10		
16/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137600	20:55	CI-58 - Rosa Cuy (2x)	137600	17:30		
17/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137602	6:50	Odin	137602	21:30		
						Odin - José Reginato				
						CI-57/58 - Arnon				
						em Cristo	137614	8:10		
17/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137614	9:45	UB5 - Cunha MS Odo	137625	10:50		
17/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137625	11:15	CI-57 - Arnon em Cristo	137633	12:00		
17/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	137633	12:40	Rosa Cuy (2x) Odín				
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 é carimbo do responsável
Valéria Ortiz Fufco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Encenação

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacaflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido:		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		KM	Horário	KM	Horário
				KM	Horário		KM	Horário				
17/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	—	—	Buscar doação Julio de Mesquita	137649	14:10	137649	14:10		
17/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137649	16:15	CI-58 - Rosa Cury (2x)	137660	17:30	137660	17:30		
17/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137660	19:20	Odim	137662	19:35	137662	19:35		
18/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137662	6:50	Odim - José Reginaldo						
18/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista			CI-57/58			137672	8:50		
18/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137672	10:40	Capis - CI-57			137686	12:05		
18/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137686	12:40	Rosa Cury (2x) Odim			137693	14:20		
18/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137693	16:10	CI-58 - Rosa Cury			137708	17:35		
18/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137708	20:55	Odim			137710	21:25		
19/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137710	8:00	Polilimita - (2x)			137738	11:35		
21/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137738	6:50	Odim - José Reginaldo						
21/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista			CI-57/58 - Gomen em Custa			137749	8:15		
21/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137749	9:40	Carandá - CI-57						
21/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista			Gomen em Custa			137786	12:00		
21/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137786	13:50	Odim - Marc. Votavanti			137814	15:45		
21/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137814	16:15	CI-82 - Rosa Cury			137823	17:20		
21/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137823	21:00	Odim			137825	21:25		
22/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	137825	6:50	Odim - José Reginaldo						
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

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale do Funchão

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga			Saida	Destino
				KM	Horário	KM	Chegada
22/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	—	—	137837	8:15
22/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	137837	10:40		
						137853	12:05
22/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	137853	12:45		
22/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	137859	16:15		
23/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	137869	6:50		
						137879	8:20
23/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	137879	10:10		
						137892	10:50
23/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	137892	11:15		
23/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	137901	12:45		
						137915	14:30
23/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	137915	15:10		
23/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	137921	16:15		
						137921	15:40
23/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	137933	21:05		
24/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	137935	6:50		
						137947	8:25
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			
				Valeria Ortiz Fulco Coordenadora			
				Casa Nova Vida			
				Vista em Curitiba			

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
24/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	137947	10:00	137955	10:45
24/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	137955	11:20	137964	12:00
24/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	137964	12:40	137991	15:50
24/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	137991	16:50	138001	18:00
24/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	138001	20:50	138003	21:25
25/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	138003	6:50	138023	8:45
25/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	138023	11:20	138037	12:10
25/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	138037	12:45	138067	
25/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	138067	16:50	138072	17:35
25/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	138072	21:05	138074	21:25
26/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	138074	19:10	138079	21:15
28/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	138079	14:45	138095	15:40
Fechamento:				Total de KM no mês:			
KM Inicial:				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



Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vista da Benedita

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

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

18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021	AUTÔNOMO (MEI)
----	----------------------	----------	------------	----------------

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

Sorocaba/SP, 02 de março de 2022.



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: FEVEREIRO/2022

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 02 de março de 2022



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Branca

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: FEVEREIRO / 2022

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	22	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	RETORNANDO A ROTINA ACOLHIMENTO CONJUNTO PARA RETORNO AS ATIVIDADES ESCOLARES	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO JENNYFER STEFFANY
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO,	22	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA

PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	DESACOLHIMENTO	
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	10
OFICINAS	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	22
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORREM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.		
LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL		
ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA		

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSIQUIATRICO
CAPSIJ SER E CONVIVER	REUNIÃO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E CONDUTA REFERENTE A CRIANÇA ACOLHIDA
INSTITUTO MARIA CLARO	INSCRIÇÃO PRODUTIVA	REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO E DIVERSIDADE PARA A REDE SAICA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA INSERÇÃO PRODUTIVA DE PESSOAS A ACIMA DE 16 ANOS NO MERCADO DE TRABALHO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	ATENDIMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO CELEBRADO JUNTO A SECID

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	DIVISÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE PROTEÇÃO ESPECIAL
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
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
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	REUNIÃO DE ALINHAMENTO E DEVOLUTIVA DAS FAMILIAS ATENDIDAS
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDOCRINOLOGISTA / DERMATOLOGISTA
APADAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E AVALIAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE APARELHO AUDITIVO
PROJETO RENOVAR	REUNIÃO ARTICULAÇÃO / ATENDIMENTO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EXECUTADO PELO PROJETO RENOVAR
PROJETO SEMEANDO AMOR	REUNIÃO ARTICULAÇÃO / ATENDIMENTO	REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EXECUTADO PELO PROJETOSEMEANDO AMOR
APEC	REUNIÃO / ARTICULAÇÃO/	REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DESENVOLVIDO PELA APEC, O QUAL IRÁ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CONVIVENCIA COMUNITÁRIA AOS FINS DE SEMANA NO SAICA

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 POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;
 - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;
- 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, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima.

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco




Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Associação Educacional e Especializante Vale da Benção
Casa Nova Vida
CNPJ: 20.111.030/00-81 E-mail

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos

Assistente Social

CRESS: 37.515



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente - AEBVB



JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Organização:

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

Serviço:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:

28

Ano:

2022

Vagas Convidadas:

20

Data:

28/02/2022

Índice de Execução:

110,00%

Total

616

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	K.A.B. da C.	453.972.078-37	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
2	K.R.B. da C.	484.487.788-71	11	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
3	N.G.R.L.		8	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		28
4	M.A.G.R.L		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		28
5	T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		28
6	T.P.M	508.221.228-12	15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		28
7	T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		28
8	T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		28
9	A. J. DE M. R. A.	595.955.028-80	16	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		28
10	G. DE M. R. A.		12	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		28
11	E.E. L. S		12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		28
12	V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		28
13	L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		28

14	L. M. F de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	28
15	M. S. F. de L.		9	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	28
16	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	28
17	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	28
18	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	28
19	S. E. DE L. M	538.602.968-17	5	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	28
20	G. E. L. C	587.193.928-77	1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	28
21	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	28
22	L.V. C. M		8		PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	28
							616

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale do Bonfácio

Associação Educacional e Beneficente Vale do Bonfácio
Casa Nova Vida
CNPJ 08.811.339/0001-8 E. Bonf.

VALÉRIA ORTIZ FULCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210336117371
02/03/2022 10:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				07/02 0523 300035-4 AEBVB			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	1.250,00 D	
				260 0001 019713261000187 SEBASTIAO CON			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.090.455	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.381.201.818.711	58,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.260,45 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.901	478,80 D	
				237 1338 007026275000143 ADRIANA APARE			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.943.175	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	489,25 C	0,00 C
10/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	20,90 C	
				10/02 0523 300035-4 AEBVB			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	94,40 D	
				PMS/FMT URBES			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	826,00 D	
				PMS/FMT URBES			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	472,00 D	
				PMS/FMT URBES			
10/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.371,50 C	0,00 C
11/02/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	37.639	68.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	950,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	494,40 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
11/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	66.955,60 D	0,00 C
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	200,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
14/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.402	54,51 D	
				VIVO SP			
14/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.403	265,00 D	
				NET SERVICOS			
14/02/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	21.404	125,81 D	
				SAAE SOROCABA			
14/02/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	21.405	1.057,28 D	
				SAAE SOROCABA			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	172,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	1.548,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.408	860,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.409	116,40 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	9,70 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			

14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.411	48,50 D
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
14/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		21.412	112,55 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		21.413	419,93 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	4.999,48 C 0,00 C
16/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.601	459,19 D
		SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
16/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.602	83,27 D
		MACER DROGUISTAS LTDA			
16/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.603	230,48 D
		MACER DROGUISTAS LTDA			
16/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.604	85,21 D
		MACER DROGUISTAS LTDA			
16/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		21.605	94,49 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
16/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	932,84 C 0,00 C
22/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275		1.107,00 D
		22/02 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
22/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275		360,00 D
		22/02 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
22/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275		400,00 D
		22/02 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
22/02/2022	0523	99015 120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342		2.400,00 D
		22/02 6962 510048342-X ETIELLE FULCO			
22/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.201	742,16 D
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		22.202	650,00 D
		341-1653 005467254000138 TRANS-SHOW FR			
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.240.267		10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	5.669,61 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.284	1.308,70 D
23/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.285	31.986,50 D
23/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.301	114,00 D
		ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
23/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.302	719,80 D
		PMS/FMT URBES			
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		22.303	120,00 D
		260 0001 041199020000110 SAMUEL RAIMUN			
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.035.464		10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	34.259,55 C 0,00 C
24/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		78,70 C
		24/02 0523 300035-4 AEBVB			
24/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		2.990,32 D
		24/02 0523 300035-4 AEBVB			
24/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		118,46 D
		24/02 0523 300035-4 AEBVB			
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.401	121,46 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.402	2.932,42 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.403	414,59 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
24/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.404	407,24 D
		GAS NATURAL			
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.405	699,60 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.406	682,50 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.407	347,60 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.408	437,88 D

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA					
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.409	265,90 D
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA					
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.410	304,11 D
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA					
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.411	865,60 D
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA					
24/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.551.100.227.115	3,40 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.551.100.227.116	57,80 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.570,16 C 0,00 C
25/02/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.000,00 C
25/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
25/02/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	146,12 C
25/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
25/02/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	13,85 C
25/02 0523 300035-4 AEBVB					
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	144,54 D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	501,87 D
SUPERMERCADO KICKA LTDA					
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	1.096,56 D
SUPERMERCADO KICKA LTDA					
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	22.504	7.000,00 D
341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP					
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.038.899	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.593,55 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210336117371
02/03/2022 10:51:37

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	110.857,01			23.121,727809			
07/02/2022	RESGATE	1.260,45			262,502046	4,801676852	22.859,225763	
	Aplicação 03/12/2021	1.260,45			262,502046			
09/02/2022	RESGATE	489,25			101,823523	4,804881882	22.757,402240	
	Aplicação 03/12/2021	489,25			101,823523			
10/02/2022	RESGATE	1.371,50			285,343884	4,805481154	22.472,058358	
	Aplicação 03/12/2021	1.371,50			285,343884			
11/02/2022	APLICAÇÃO	66.955,60			13.925,629854	4,808084208	36.397,688010	
14/02/2022	RESGATE	4.999,48			1.039,458719	4,809695572	35.358,229291	
	Aplicação 03/12/2021	4.999,48			1.039,458719			
16/02/2022	RESGATE	932,64			193,779207	4,812900267	35.164,450084	
	Aplicação 03/12/2021	932,64			193,779207			
22/02/2022	RESGATE	5.669,61			1.176,406008	4,819433053	33.988,044076	
	Aplicação 03/12/2021	5.669,61			1.176,406008			
23/02/2022	RESGATE	34.259,55			7.106,152600	4,821110934	26.881,891476	
	Aplicação 03/12/2021	20.242,57			4.198,734753			
	Aplicação 10/12/2021	14.016,98			2.907,417847			
24/02/2022	RESGATE	10.570,16			2.191,734721	4,822736939	24.690,156755	
	Aplicação 10/12/2021	10.570,16			2.191,734721			
25/02/2022	RESGATE	6.593,55			1.366,730388	4,824323845	23.323,426367	
	Aplicação 10/12/2021	1.856,42			384,804888			
	Aplicação 13/12/2021	58,98			12,226582			
	Aplicação 30/12/2021	384,49			75,551025			
	Aplicação 17/01/2022	4.313,66			894,147893			
25/02/2022	SALDO ATUAL	112.519,76			23.323,426367		23.323,426367	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.857,01
APLICAÇÕES (+)	66.955,60
RESGATES (-)	66.146,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,34
SALDO ATUAL =	112.519,76

Valor da Cota	
31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade	
No mês	0,5221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320214544733411
02/03/2022 15:10:32

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
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							112.556,85C
Saldo							112.556,85C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							112.556,85

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214544733411
02/03/2022 15:11:06

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	MARÇO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/9001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	112.519,76			23.323,426367		
02/03/2022	SALDO ATUAL	112.556,85			23.323,426367		23.323,426367

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112.519,76
APLICAÇÕES (+)	66.955,60
RESGATES (-)	66.146,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	890,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	890,43
SALDO ATUAL =	112.556,85
Disponível p/ Resg =	112.556,85
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
17/01/2022	909.052.317	49.206,00	10.291,944605	9.397,796713
11/02/2022	909.052.311	66.955,60	13.925,629654	13.925,629654

Valor da Cota	
25/02/2022	4,824323845
02/03/2022	4,825914081

Rentabilidade	
No mês	0,0329
No ano	1,2505
Últimos 12 meses	3,8130

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 02/03/2022 - Cota: 4,825914081	

Transação efetuada com sucesso por: JE907188 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIAÇÃO 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: 28/02/2022 a 29/03/2022

Certificação Número: 2022022800200628315721

Informação obtida em 02/03/2022 18:59:53

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 13:57:47 do dia 18/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2022.

Código de controle da certidão: C804.157D.F0E4.A125

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	34761445	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	02/03/2022 18:58:17	(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 site
<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°: 4664015/2022
Expedição: 07/02/2022, às 16:33:06
Validade: 05/08/2022 - 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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 068.148/22-24

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

Certidão emitida às 18:56:39 h, do dia 02/03/2022.

Válida até 02/05/2022.

Código de autenticidade: E4E5C18F9E77A862

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 007.506/22-03

PROCESSO Nº: 2021/000171-5

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

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

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

Código de autenticidade: **4F836E28894D455E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.