

Araçariçuama/SP, 10 de fevereiro de 2022

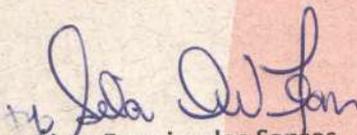
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

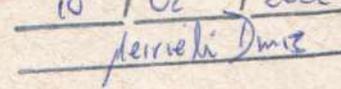
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 **JANEIRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **17/01/2022**, no valor de **R\$ 49.206,00** (quarenta e nove mil, duzentos e seis reais), ref. a verba do mês de JANEIRO/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 janeiro/2022 e saldo final em extrato bancário de aplicação financeira.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
23 / 02 / 22
FUNCIONÁRIO: Claudia


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Recebemos / SEC
10 / 02 / 2022


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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	R\$ 3.000,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	27/01/2021	Janeiro/21 a Junho/21	R\$ 3.400,00
Termo Aditivo de Prorrogação	PROCESSO Nº 2019/21.500	25/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/01/2022	R\$ 49.206,00	17/01/2022	39.377	R\$ 49.206,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 96.539,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 49.206,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 746,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 146.492,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 146.492,16

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

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

JANEIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2022	R\$ 31.680,90
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$ 2.400,00
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$ 232,49
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$ 3.751,48
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$ 1.187,20
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$ 360,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$ 1.140,48
Combustível	JANEIRO	2022	R\$ 585,04
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$ -
Obras	JANEIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 41.337,59

(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\$ 146.492,16
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 41.337,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 105.154,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 105.154,57

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de fevereiro de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Jonathan Ferreira dos Santos
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
23/02/22
FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/01/2022	10/01/2022	FATURA REF. A JANEIRO/2022	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51
03/01/2022	10/01/2022	NF 1515	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
04/01/2022	11/01/2022	NF 6348	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 494,40
05/01/2022	12/01/2022	NF 192619	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 116,40
05/01/2022	14/01/2022	FATURA REF. A JANEIRO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 133,78
05/01/2022	14/01/2022	FATURA REF. A JANEIRO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 154,12
07/01/2022	14/01/2022	NF 146728	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.485,00
07/01/2022	20/01/2022	NF 45683	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 232,49
10/01/2022	11/01/2022	NF 6673	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 198,11
11/01/2022	11/01/2022	FATURA REF. A DEZEMBRO/21	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 265,00
12/01/2022	11/01/2022	RECIBO 246877	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 826,00
14/01/2022	14/01/2022	FATURA REF. A DEZEMBRO/21	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 134,93
15/01/2022	20/01/2022	NF 5094	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 818,88
15/01/2022	20/01/2022	NF 5093	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 738,60
15/01/2022	20/01/2022	NF 5091	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 682,50
18/01/2022	20/01/2022	NF 11629	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 342,20
19/01/2022	25/01/2022	NF 440952	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 467,10
21/01/2022	24/01/2022	NF 13248	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 96,00
21/01/2022	25/01/2022	NF 225	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PEDAGÓGICO)	R\$ 465,80
21/01/2022	25/01/2022	NF 227	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 283,20
24/01/2022	25/01/2022	NF 2439227	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 398,14
21/01/2022	20/01/2022	RECIBO 248553	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 295,00
24/01/2022	25/01/2022	NF 6696	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 196,90
21/01/2022	27/01/2022	NF 138	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
21/01/2022	27/01/2022	NF 20	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00
27/01/2022	27/01/2022	RECIBO IRRF 01/2022	IRRF 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 334,33
27/01/2022	27/01/2022	RECIBO IRRF 01/2022	IRRF SOBRE FÉRIAS - 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 23,54
27/01/2022	27/01/2022	RECIBO INSS 01/2022	DARF ÚNICA - INSS 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.605,85
27/01/2022	27/01/2022	RECIBO FGTS 01/2022	FGTS 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.381,53
28/01/2022	28/01/2022	NF 6711	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 190,03
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.590,31
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.047,61
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.922,76
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.308,70
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.331,44
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.590,31
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.933,62

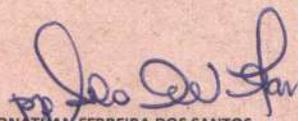
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.987,65
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.819,82
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.146,90
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.590,31
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE REF. JANEIRO/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.343,82
TOTAL					R\$ 41.337,59

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de fevereiro de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

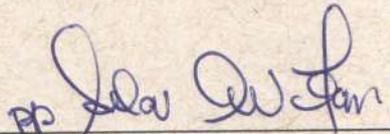
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de FEVEREIRO/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.

Araçariguama/SP, 10 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

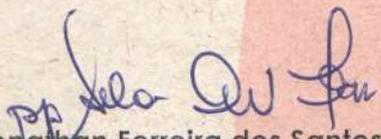
Assunto: JUSTIFICATIVA sobre: Despesas reservadas para as Vagas Excedentes, de Janeiro/2022 e sobre o saldo final em extrato bancário.

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

- 1) Despesas com Vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de Janeiro/2022 foi realizado despesas com saldo das Excedentes, no valor total de **R\$ 11.429,59** (onze mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), reservadas para a prestação de contas das Vagas Excedentes de janeiro/2022 e que serão prestadas contas quando o repasse for realizado.
- 2) Saldo das Prestações de Contas:** Informamos que o saldo final em extrato bancário de aplicação, ref. a janeiro/2022, dos recursos Municipais foi de **R\$ 110.857,01** (cento e dez mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e um centavo). Sendo que deste valor **R\$ 105.154,57** (cento e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), correspondem ao saldo da Prestação de Contas das 20 Vagas. E a diferença, no valor de **R\$ 5.702,44** (cinco mil, setecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), é referente ao saldo da Prestações de Contas das Vagas Excedentes.

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

Atenciosamente, 10 de fevereiro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira		R\$			113.491,96	
Aplicações (+)		R\$			49.206,00	
Resgates (-)		R\$			52.587,18	
Rendimento Bruto (+)		R\$			746,23	
Imposto de Renda (-)		R\$			-	
IOF (-)		R\$			-	
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$			746,23	
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação		R\$			110.857,01	
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente		R\$			-	
SALDO FINAL APLICADO		R\$			110.857,01	
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
	31/12/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
860061200204977	06/01/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED, REF. A 06/01/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 52,00	R\$ 52,00
42	06/01/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 52,00		R\$ 0,00
550523000300035	10/01/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 06/01/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 52,00	R\$ 52,00
550964000021664	10/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS - LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora) - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.383,92		-R\$ 2.331,92
11101	10/01/2022	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1515	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 550,00		-R\$ 2.881,92
11102	10/01/2022	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 - NF 297 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 195,00		-R\$ 3.076,92
11103	10/01/2022	VIVO SP - FATURA REF. A JANEIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51		-R\$ 3.131,43
42	10/01/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.131,43	R\$ 0,00
11101	11/01/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 246877	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 826,00		-R\$ 826,00
11102	11/01/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 246878 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40		-R\$ 920,40
11103	11/01/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6673	COMBUSTÍVEL	R\$ 198,11		-R\$ 1.118,51
11104	11/01/2022	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A DEZEMBRO/21	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 265,00		-R\$ 1.383,51
11105	11/01/2022	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA LTDA - NF 6348	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 494,40		-R\$ 1.877,91
42	11/01/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.877,91	R\$ 0,00
11201	12/01/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 192619	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 116,40		-R\$ 116,40
11202	12/01/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 192617 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70		-R\$ 126,10
42	12/01/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 126,10	R\$ 0,00
11401	14/01/2022	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 1074 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 377,55		-R\$ 377,55
11402	14/01/2022	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 146728	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.485,00		-R\$ 1.862,55
11403	14/01/2022	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 146730 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 165,00		-R\$ 2.027,55
11404	14/01/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A DEZEMBRO/2021	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 134,93		-R\$ 2.162,48
11405	14/01/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JANEIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 133,78		-R\$ 2.296,26
11406	14/01/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JANEIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 154,12		-R\$ 2.450,38
42	14/01/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.450,38	R\$ 0,00
39377	17/01/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / SECID / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DO MÊS DE JANEIRO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL - REF. A JANEIRO/2022		R\$ 49.206,00	R\$ 49.206,00
42	17/01/2022	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 49.206,00		R\$ 0,00

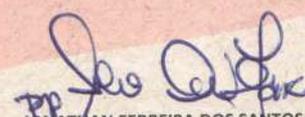
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

12001	20/01/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11628 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 422,15		-R\$ 422,15
12002	20/01/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11627 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 524,35		-R\$ 946,50
12003	20/01/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11629	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 342,20		-R\$ 1.288,70
12004	20/01/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11630 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 235,86		-R\$ 1.524,56
12005	20/01/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5094	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 818,88		-R\$ 2.343,44
12006	20/01/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5093	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 738,60		-R\$ 3.082,04
12007	20/01/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5091	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 682,50		-R\$ 3.764,54
12008	20/01/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 45684 - (VAGA EXCEDENTE)	MEDICAMENTOS	R\$ 206,04		-R\$ 3.970,58
12009	20/01/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 45685 - (VAGA EXCEDENTE)	MEDICAMENTOS	R\$ 275,94		-R\$ 4.246,52
12010	20/01/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 45683	MEDICAMENTOS	R\$ 232,49		-R\$ 4.479,01
12011	20/01/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 248553	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 295,00		-R\$ 4.774,01
42	20/01/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.774,01	R\$ 0,00
12401	24/01/2022	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 13250 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 147,00		-R\$ 147,00
12402	24/01/2022	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 13248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 96,00		-R\$ 243,00
12403	24/01/2022	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 13249 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 210,00		-R\$ 453,00
12404	24/01/2022	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 - NF 300 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 89,00		-R\$ 542,00
12405	24/01/2022	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 - NF 200 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO / IMPRESSORA)	R\$ 150,00		-R\$ 692,00
42	24/01/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 692,00	R\$ 0,00
12501	25/01/2022	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - NF 226 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 750,60		-R\$ 750,60
12502	25/01/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6696	COMBUSTÍVEL	R\$ 196,90		-R\$ 947,50
12503	25/01/2022	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - NF 2439227	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 398,14		-R\$ 1.345,64
12504	25/01/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 440952	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 467,10		-R\$ 1.812,74
12505	25/01/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 440953 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 775,05		-R\$ 2.587,79
12506	25/01/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 440954 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 565,04		-R\$ 3.152,83
12507	25/01/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 440955 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 824,19		-R\$ 3.977,02
12508	25/01/2022	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - NF 227	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 283,20		-R\$ 4.260,22
12509	25/01/2022	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - NF 225	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PEDAGÓGICO)	R\$ 465,80		-R\$ 4.726,02
42	25/01/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.726,02	R\$ 0,00
550523000300035	27/01/2022	DARF ÚNICA - INSS 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.605,85		-R\$ 2.605,85
550523000300035	27/01/2022	DARF ÚNICA - INSS 01/2022 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 137,09		-R\$ 2.742,94

556962000035275	27/01/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00		-R\$ 3.102,94
556962000035275	27/01/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 139 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 100,00		-R\$ 3.202,94
556962510048342	27/01/2022	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF 20 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00		-R\$ 5.602,94
5619	27/01/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A JANEIRO/2022: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.497,11		-R\$ 7.100,05
5621	27/01/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A JANEIRO/2022: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS - (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA HELENA 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), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 23.613,25		-R\$ 30.713,30
12701	27/01/2022	FGTS 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.381,53		-R\$ 33.094,83
12702	27/01/2022	FGTS 01/2022 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 138,02		-R\$ 33.232,85
12703	27/01/2022	IRRF SOBRE FÉRIAS - 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 23,54		-R\$ 33.256,39
12704	27/01/2022	IRRF SOBRE FOLHA - 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 334,33		-R\$ 33.590,72
42	27/01/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 33.590,72	R\$ 0,00
550523000300035	28/01/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL DAS 20 VAGAS E EXCEDENTE, 28/01/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 44,20	R\$ 44,20
12801	28/01/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6711	COMBUSTÍVEL	R\$ 190,03		-R\$ 145,83
12802	28/01/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5602 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 976,58		-R\$ 1.122,41
870281200535482	28/01/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL VG. EXCEDENTE, REF. A 28/01/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,40		-R\$ 1.125,81
870281200535483	28/01/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL 20 VAGAS, REF. A 28/01/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 40,80		-R\$ 1.166,61
42	28/01/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.166,61	R\$ 0,00
	31/01/2022	SALDO		R\$ 101.889,38	R\$ 101.889,38	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/01/2022						R\$ 0,00

RESUMO MUNICIPAL 20 VAGAS		
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:	R\$	96.539,93
VALOR RECEBIDO (+)	R\$	49.206,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)	R\$	746,23
DESPESAS DAS 20 VAGAS JAN/2022 (-)	R\$	41.337,59
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (=)	R\$	105.154,57
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE		
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES	R\$	26.077,24
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A DEZEMBRO/21 EM (+)	R\$	-
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)	R\$	-
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A DEZEMBRO/21 (-)	R\$	9.125,21
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A JANEIRO/22 (-)	R\$	11.249,59
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (=)	R\$	5.702,44
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (=)	R\$	110.857,01

Nota Explicativa: (* Todo rendimento é lançado 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 NOTÁ EXPLICATIVA (N.E.)



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 12/2021
 Período: 25/11/2021 a 24/12/2021
 Data de emissão: 01/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
 17/01/2022

Total a Pagar - R\$
 54,51

Planos Anatel			
107POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	54,51
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			54,51
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	21,49MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	106,58MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	1	0,00
SERVICO GESTAO			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			54,51

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/01/2022

Total a Pagar - R\$

54,51

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0

Nº da Conta 0372033758

Mês Referência 12/2021

846300000003

545100800014

103720337585

122142201179

Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321009183915331
10/01/2022 09:27:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.22
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000000-3 54510080001-4
10372033758-5 12214220117-9
Data do pagamento 10/01/2022
Valor Total 54,51

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 7.5D9.146.5C2.C95.67C

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.

RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM

CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0126 2995 0900 0170 5500 1000 0015 1512 8785 9223

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

0-ENTRADA 1-SAIDA

1

000.001.515 SERIE 1 FOLHA 1/1

NATUREZA OPERACAO

LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135220005874604 03/01/2022 17:07:52

INSCRICAO ESTADUAL

798006667117

INCRICAO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSAO

03/01/2022

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055131

DATA SAIDA

03/01/2022

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

17:07:47

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALCULO ICMS ST

VALOR ICMS ST

TOTAL DOS PRODUTOS

550,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

TOTAL NOTA

550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

UF

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
459	ALFACE CRESPA HIDROPONICA	07051900	300	5929	UN	10,000	4,500	45,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	3,000	25,000	75,00	0,00	0,00	0,00
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
2834	BATATA ATACADO CAIXA	00000000	500	5929	KG	3,000	40,000	120,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO	00000000	500	5929	UN	5,000	30,000	150,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da CAT 106/2015

Valor Aprox. dos Tributos: 68,02 Fed, 90,17 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5ci7eW

NF-e Referenciada(s)

35180553485215000106599000019080006366461292

RESERVADO AO FISCO

INFOMAG Automação e Sistemas -> www.infomaqautomação.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/01/2022 DE VALOR 550,00 OFST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

NF-e

135220005874604



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/01/2022	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA				CNPJ/CPF 26299509000170	Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 03/01/2022	Nº do Documento ONfs	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 03/01/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/100001-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$550,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - 50811330000216 SOROCABA SP 18055131 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

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

748-X

74891.12214 00001 007236 25357.691036 9 88610000055000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/01/2022	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA				CNPJ/CPF 26299509000170	Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 01/2022	Nº do Documento ONfs	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 03/01/2022	Nosso Número 22/100001-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$550,00	
Instruções R\$ 550,00					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - 50811330000216 SOROCABA SP 18055131 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G3331008382181791
10/01/2022 08:42:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140000100723625357691036988610000055000

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 BENCA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO 1.593.920.AA0.A4A.0AA

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 10/01/202208:31:44
JE907186JONATHAN F SANTOS 10/01/202208:42:41

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\$ 550,00

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214985 CEP: 18055800</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0100 0059 3100 0182 5500 1000 0063 4813 9330 1344</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220010242736 04/01/2022 13:57:40</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 00.005.931/0001-82</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>		<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>	<p>CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 04/01/2022</p>
<p>ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS</p>	<p>CEP 18055-131</p>	<p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/01/2022</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>	<p>UF SP</p>	<p>FONE/FAX 15 32211309</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DE SAÍDA 14:12:31</p>

<p>FATURAS / DUPLICATAS 6348/1 14/01/2022 494,40</p>	<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p>	
---	--	--

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

<p>NSPOTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>		<p>RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA 9 - Sem frete</p>	<p>PLACA VEICULO / REBOQUE</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE 1</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO 0,000</p>	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PAO FRANCES KC	5401	19059090	0500	KC	45,000	10,99	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 6348 04/01/2022 13:57:35 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L27022263, #L27022459, #L27022601, #L27023035, #L27023555, #L27023946, #L27024345, #L27024713, #L27025077, #L27025491, #L27025969, #L27026344, #L27026620, #L27026875, #L27027064, #L27027189, #L27027471, #L27027808, #L27028068, #L27028360, #L27028436, #L27028864, #L27029134, #L27029198, #L27029656, #L27029854, #L27029936, #L27030261, #L27030444, #L27030755.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

<p>Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>Nº. 6348</p>
<p>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>		<p>SÉRIE 1</p>

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 00543.090518 38385.320007 2 88650000049440**

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 109/00005430-9	
Número do documento NFE-6348-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 04/01/2022	Carteira 109	Vencimento 14/01/2022
(-) 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

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 00543.090518 38385.320007 2 88650000049440**

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento				Vencimento 14/01/2022	
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 04/01/2022	Número do documento NFE-6348-1-1/1	Espécie doc. DM	Aceite M	Data processamento 04/01/2022	Nosso número 109/00005430-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 494,40
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate 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 <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Yroussu 2019/21500</i> <u>R\$ 494,40</u>				(-) 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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:24:19
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080054309051838385320007288650000049440

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 11.105
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 494,40
VALOR COBRADO 494,40

NR. AUTENTICACAO F.265.A98.9C9.COF.BE8

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
JE907186JONATHAN F SANTOS

11/01/2022 12:57:44
11/01/2022 13:24:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 2019/21500
R\$ 494,40

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 192619, emitido em 04/01/2022 20220111065691511000142	Número da Nota 00192619			
	Data e Hora de Emissão 05/01/2022 08:44:15 Código de Verificação TPL3-L9E4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 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 645 - Jd. Simus - CEP: 18036-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 12 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada - 12,96 12 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada - 103,40 Valor Líquido: R\$ 116,40 <i>Prova com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 116,40</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 116,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	116,40	2,00%	2,32	0,00
Município 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 192619, emitido em 04/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro 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 20/01/2022	Nosso Número 009/00000203715-P	Valor Cobrado R\$ 116,40
--	---	---

Mensagens:
RPS: 0192619

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
12 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
12 - Serviços Médicos Ocupacionais

Número do Documento 25502-1	Valor do Documento R\$ 116,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 116,40
--	--	---	---

Data de Emissão: 04/01/2022 Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 | 23790.44908 90000.020371 15007.003708 5 88710000011640

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/01/2022
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	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 04/01/2022	Número do Documento 25502-1
PD DS	Acéite N
Quantidade	Data do Processamento 04/01/2022
Uso do Banco Carteira 009	Espécie R\$
	Valor 009/00000203715-P
	(=) 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.
 Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
 A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
 PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

*Pago com Recursos Municipais / SECIB
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
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
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000203715-P
	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3351209093035131
12/01/2022 09:12:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:12:42
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002037115007003708588710000011640

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 11.201
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 116,40
VALOR COBRADO 116,40

NR.AUTENTICACAO 0.BAB.BA6.8F5.0F8.789

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 JB634349ELAINE CRISTINA COS 12/01/202209:08:31
JE907691JONATHAN F SANTOS 12/01/202209:12:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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



Funcionários - Ativos

Emissão: 12/01/2022 10:18

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
Jennyffer Sttefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021	15/05/2021	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	13/10/1992	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	23/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1980	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	10/06/2019		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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087519744 Série C
Data de Emissão: 05/01/2022
Data de Apresentação: 10/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490275
Leitura Próximo Mês: 02/02/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000156	118308912	710690157	E4EE.966E.69E3.43F1.0647.E537.4BCA.764F

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336766	JAN/2022	18/01/2022	133,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,29%	COFINS 1,35%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/22	152,000	KWh	0,33730264	51,27	51,27	12,00	6,15	45,12	0,13	0,61	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	JAN/22	152,000	KWh	0,37881579	57,58	57,58	12,00	6,91	50,67	0,15	0,68	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha: Total Distribuidora	JAN/22				24,93	24,93	12,00	2,99	21,94	0,06	0,30	Esc Hidrica 05 Dias
						133,78							

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

Total Consolidado					133,78	133,78	16,05	117,73	0,34	1,59		
-------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	------	------	--	--

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 JAN		152	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021 DEZ		163	33	Consumo kWh	0,29199000	0,32795000		118308912	Ativa	9992	9840	1,00	152	[%]
NOV		161	31											Próximo Mês
OUT		151	32											02/02/2022
SET		131	29											
AGO		150	33											
JUL		143	30											
JUN		128	28											
MAI		133	30											
ABR		135	31											
MAR		116	31											
FEV		108	28											
JAN		94	29											

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 087519744 Série C

CódDébAut-Banco
210019490275

Total a Pagar (R\$)
133,78

Data de Vencimento
18/01/2022

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

Pague aqui - PIX

836600000019 337801103355 433630619024 100194902753



Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311415223871801
14/01/2022 15:28:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.00
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 83660000001-9 33780110335-5
43363061902-4 10019490275-3
Data do pagamento 14/01/2022
Valor em Dinheiro 133,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 133,78

DOCUMENTO: 011405
AUTENTICACAO SISBB: 7.583.72D.591.825.D8B

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 133,78

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 087519745 Série C
Data de Emissão: 05/01/2022
Data de Apresentação: 10/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490283
Leitura Próximo Mês: 02/02/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000157	3002628	710690157	4BC3.BBBD.A4D4.6BC3.4713.2D3C.3533.DD98

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	JAN/2022	18/01/2022	154,12

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\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,29%	COFINS 1,35%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/22	430,000	KWh	0,39579070	170,19	170,19	25,00	42,55	127,64	0,37	1,72	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	JAN/22	430,000	KWh	0,44455814	191,16	191,16	25,00	47,79	143,37	0,42	1,94	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				82,77	82,77	25,00	20,89	62,08	0,18	0,84	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					444,12							05 Dias
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES					-290,00							
0999	Bônus Redução do Consumo					-290,00							
Total Consolidado						154,12	444,12		111,03	333,09	0,97	4,50	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 12 1500
R\$ 154,12

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 JAN	-----	430 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021 DEZ	-----	580 33	Consumo kWh	0,29199000	0,32795000	3002628	Ativa	9345	9302	10,00	430	[%]	Próximo Mês
NOV	-----	500 31											02/02/2022
OUT	-----	550 32											
SET	-----	280 29											
AGO	-----	310 33											
JUL	-----	610 30											
JUN	-----	550 28											
MAI	-----	600 30											
ABR	-----	780 31											
MAR	-----	740 31											
FEV	-----	780 28											
JAN	-----	780 29											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Sua bonificação Programa Incentivo à Redução do Consumo, no valor de R\$ 290,00, foi paga nesta conta. Continue fazendo sua parte e consumindo energia com consciência!

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087519745 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
154,12

Data de Vencimento
18/01/2022

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000001-5 54120110335-8
43363062002-2 10019490283-7
Data do pagamento 14/01/2022
Valor em Dinheiro 154,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 154,12

DOCUMENTO: 011406
AUTENTICACAO SISBB: 9.A96.4D9.C12.F78.837

Transação efetuada com sucesso por: JB634838 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 154,12

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.146.728
		SÉRIE 0

 CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5 VILA ARTURA CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP Fone: (15) 3033-8668 Email: faturamento1@cbscestas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.146.728 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1467 2811 3732 3815 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05820332/000136
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	07/01/2022
ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645		BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15)32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-146728/1	31/01/2022	1.485,00						

Pago com Recursos Municipais / SECID

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
		157,95		26,07	0,00	0,00	1.485,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.485,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0 - Emitente				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
18	CAIXAS	VALE DA BENCAO		260,298	259,938			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	45,000	4,47	201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	18,000	16,23	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7731	BISC. RECH. GULOSOS DUPLO CHOC. 140 GR	19053100	060	5405	UN	9,000	1,54	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	18,000	9,29	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	9,000	1,59	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	9,000	0,23	2,07	2,07	0,37	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	9,000	7,03	63,27	63,27	11,39	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	9,000	0,78	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	18,000	2,18	39,24	9,03	1,63	0,00	18,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	9,000	2,94	26,46	13,93	1,85	0,00	13,30	0,00
5830	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	27,000	6,40	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	9,000	2,50	22,50	8,75	1,58	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	9,000	1,59	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	27,000	2,56	69,12	36,38	4,84	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	36,000	9,41	338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7863	SABONETE FLOR DE MACA E FRAMBOESA 85 GR	34011190	060	5405	UN	9,000	1,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	9,000	0,91	8,19	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	9,000	2,37	21,33	21,33	3,84	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 88853 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 10/01/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 67,03 Estadual = R\$ 73,86 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A Informações adicionais de interesse do Fisco: Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Itens: 10,11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP	

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.146.728**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1467 2811 3732 3815Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220027044504 - 2022-01-07 14:55:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Item 9 Oper. parcialmente tribulada. Aplicacao do disposto na alinea B, do Item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 / 21500

R\$ 1.485,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 31/01/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 07/01/2022	Nº Documento 1-146728/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2022	Nosso Número 31783450000077543	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,24 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 31/01/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 07/01/2022	Nº Documento 1-146728/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2022	Nosso Número 31783450000077543	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,24 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista						Código de Baixa

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





Transações Pendentes

G3311414472690101
14/01/2022 14:52:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:46
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090317834500900077543171188820000148500
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 BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO	11.402
NOSSO NUMERO	31783450000077543
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.485,00
VALOR COBRADO	1.485,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.46B.236.52F.DC9.957
=====

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
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/01/2022 14:48:11
14/01/2022 14:52:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
170550 2019 / 21500
R\$ 1.485,00

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

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

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bãnção


 Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.045.683 SÉRIE: 2

MACER DROGUISTAS LTDA  ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.045.683 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0171 4480 4700 2104 5500 2000 0456 8310 3053 4157

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220027014847 - 07/01/2022 14:51:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	07/01/2022
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº

Número	Data Vcto	Valor
001	06/02/2022	232,49

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	232,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	232,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MACER DROGUISTAS LTDA		3 - Rem.			SP	71.448.047/0021-04
ENDEREÇO AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35		MUNICÍPIO SOROCABA				669016081110
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	UN		1	0,000	0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1028687	DORFLEX 36CPR	30049039	060	5405	UN	1,0000	18,2800000000	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
1030767	* RISPERIDONA IMG 30CPR BIOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 39,69	30049069	060	5405	UN	1,0000	32,5467000000	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
1030767	* RISPERIDONA IMG 30CPR BIOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 39,69	30049069	060	5405	UN	2,0000	32,3467000000	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
1036536	* LAMOTRIGINA 50MG 30CPR BIOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 35,54	30049069	060	5405	UN	1,0000	29,1425000000	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46
1036536	* LAMOTRIGINA 50MG 30CPR BIOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 35,54	30049069	060	5405	UN	3,0000	29,1425000000	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido FP 15375 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.De c.52364 D7 BC.Icms 0,00 VL.Icms 0,00 BC.St 0,00 Icms.St 0,00	

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					06/02/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
07/01/2022	45683/1	DM	N	18/01/2022	109/00137998-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 232,49
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.00					(+)Mora/Multa
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 06/02/2022					(+)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 Sacado
50.811.330/0002-16
 Código de Baixa
109/00137998-5

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					06/02/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
07/01/2022	45683/1	DM	N	18/01/2022	109/00137998-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 232,49
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.00					(+)Mora/Multa
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 06/02/2022					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(=)Valor Cobrado

Pagou com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 232,49

Pagador

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

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
 Código de Baixa
109/00137998-5

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:04
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081379985117882417230008588880000023249

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.010
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 232,49
VALOR COBRADO 232,49

NR.AUTENTICACAO D.15D.D6C.2FF.7B0.54A

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
RS 232,49

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.673

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composta de autenticação no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 0159 8242 8400 0183 5500 1000 0066 7310 0001 5687

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-0035680554 10/01/2022 11:18:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119

CNPJ: 59.824.284/0001-83

CEP / CNPJ: 50.811.330/0002-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18055-131

UF: SP

IBRARIOS: JARDIM SIMUS

DATA EMISSÃO: 10/01/2022

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 198,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 198,11

0 - Emissor

0 - Emitente

UF: SP

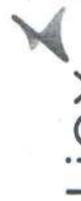
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	44,699	4,260	0,00	0,00	198,11	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

VALOR RESERVADO AO FISCO: 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (Cod. 3)

AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO

SOROCABA

Fatura: 591 Vencimento: 14/01/2022 Valor: R\$ 198,11

0 - Emitente

Dados com Recursos Municipais / SECID 44699
Termo de Colaboração nº
Processo 2071/21 S00
R\$ 198,11

Informações complementares:
Inf. Contribuinte: Trib aproximadamente R\$ 26,65 Federal, 26,35 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP BA.21D5-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:298302.

NF-e

Série 001

Nº 000.006.673

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
591		14/01/2022		109/00000591-6		198,11					
Notas Fiscais : 000006673											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00059.180513 33038.830007 2 88650000019811

Local de pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						14/01/2022			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3			
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP						Nosso número			
CEP: 18040-000						109/00000591-6			
Data do documento		Número do documento		Especie doc.		Data Processamento		(=) Valor documento	
10/01/2022		591		DM		10/01/2022		198,11	
Uso do banco		Carteira		Especie		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,65									
Notas Fiscais : 000006673						(+/-) Mora / Multa			
						(+/-) Outros acréscimos			
						(=) Valor cobrado			

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 198,11

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega		Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
Cliente	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	591	109/00000591-6	10/01/2022	14/01/2022	198,11

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

Versão : 16.4.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 10/01/2022	Data de vencimento 14/01/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
06/01/2022	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		298302	42,161	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	198,11	198,11

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 198,11

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	42,161	198,11
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,1610	198,11
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 198,11 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 198,11 (=)	

Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18040000
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br				





Transações Pendentes

G331113021170891
11/01/2022 13:24:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:24:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005918051333038830007288650000019811

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 11.103

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 198,11

VALOR COBRADO 198,11

NR. AUTENTICACAO 4.36D.5E9.F71.3AE.149

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
JE907186JONATHAN F SANTOS

11/01/202212:43:10
11/01/202213:24:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 198,11

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-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 CONEXAO DIG PME C/ PW
- NET VIRTUA +
- NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

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

Valor total
265,00

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/21 A 31/12/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 20,00

01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW 25,00

Sub-Total Mensalidade NET TV 45,00

Total NET TV 50,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE 125,00

01/12/21 A 31/12/21 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
Processo 2019/21500
265,00

PROMOÇÃO

CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

JÁ IMAGINOU FAZER AQUELA VIAGEM TÃO ESPERADA?

Não fique de fora! Participe agora mesmo e concorra a milhares de prêmios instantâneos e ao prêmio de 150 mil pontos. Acesse nossos canais de atendimento e participe.

ACESSAR:



TELEFONE (11) 8999-10611



Você merece o novo.



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - é preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007214014394894,
007214014282782,
007214014282782,
007214013421540,
007214013406582

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Dezembro/2021	15/01/2022	265,00

84690000002-3 65000296202-7 20115007000-5 00228807231-3



Pague com





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341118500554171
11/01/2022 18:59:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.09
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000002-3 65000296202-7
20115007000-5 00228807231-3
Data do pagamento 11/01/2022
Valor em Dinheiro 265,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 265,00

DOCUMENTO: 011104
AUTENTICACAO SISBB: D.E6B.5BF.CF7.96B.D3A

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 265,00

Sorocaba , 04 de Janeiro de 2022.

Ofício nº: 01/2022

**Assunto: Justificativa da utilização dos serviços da NET
Avenida Dr Américo Figueiredo 645**

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

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

Atenciosamente

Prova 2019/21500
R\$ 265,00

Valéria Ortiz Fulco

Casa Nova Vida

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000532423

RECIBO Nº: 246877

Dt. Recibo: 12/01/2022 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: 1000532423

RECIBO Nº: 246877

Dt. Recibo: 12/01/2022 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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2021/21500 R\$ 826,00

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 826,00
TOTAL	R\$ 826,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36915.101178 1 88760000082600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/01/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000532423	DATA DOCUMENTO 10/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036915101	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 36915.101178 1 88760000082600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 25/01/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000532423	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2022	NOSSO NÚMERO 28304250036915101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE 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	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA / MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ		Código de baixa:

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo nº 2015/0121500
 R\$ 826,00



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: 1000532423 Data: 10/01/2022 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 826,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

		(1 of 2)							
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
15538964833	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847768580		Recarga Efetivada	17/01/2022	Histórico de Recarga
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Efetivada	17/01/2022	Histórico de Recarga
20710669288	MIRIAM CARMO SANTOS LORENZO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613740640644356		Recarga Habilitada	12/01/2022	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Efetivada	14/01/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36058333799		Recarga Efetivada	14/01/2022	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36135816385		Recarga Efetivada	17/01/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Efetivada	17/01/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Efetivada	17/01/2022	Histórico de Recarga

(1 of 2)

1 2 10

1 2 10



Transações Pendentes

G3311113021170891
11/01/2022 13:21:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136915101178188760000082600

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.101

NOSSO NUMERO 28304250036915101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 826,00

VALOR COBRADO 826,00

NR. AUTENTICACAO 5.5F8.3EA.F06.868.342

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
JE907186JONATHAN F SANTOS

11/01/202212:44:50

11/01/202213:21:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 826,00

Relação Nominal de beneficiários Vale Transporte 6 % salario de Janeiro / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 112,10	Digian S. Paula
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 94,40	Katia Simone da Silva Santos
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 94,40	Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Luciana R L de Barros	R\$ 112,10	Luciana R L de Barros
Luiz Roberto Gomes	R\$ 94,40	Luiz Roberto Gomes
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 112,10	Miriam Carmo Santos Lourenço
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 94,40	Rosângela Francisca dos Santos
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 112,10	Sonia Rosa Martins Gomes
Total	R\$ 826,00	

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



883-885

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: DEZ/2021
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

DEZ/2020	25	MAR/2021	28	JUN/2021	20	SET/2021	19
JAN/2021	36	ABR/2021	28	JUL/2021	16	OUT/2021	22
FEV/2021	31	MAI/2021	23	AGO/2021	17	NOV/2021	20

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA		
01/02/2022	Y15F201393			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	MED 21	DIARIO LITROS
2292	2313	2313	FAT 21	724

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	1	4,84	4,48
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
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	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL				21	70,40	65,11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	70,40
TAR ESGOTO	01/01	65,11
CREDITAC202	6 /12	-0,04
CREDITAC	77 /144	-0,54

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	15/01/2022	134,93

MENSAGEM

ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO EM DEBÍTO DO SAAE SOROCABA, COM REDUÇÃO DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 03/01/2022. CONSULTE EM NOSSO SITE

Pago com Recursos Municipais / SECID
Plano de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
RS 134,93

Qualidade da Água DEZ/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	233	233	3,63	uL	15
Turbidez	227	233	233	0,55	NTU	5
Cloro Residual	227	233	233	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	233	233	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	233	233	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2021	15/01/2022	134,93

8267000001-9 34930091001-6 00001462801-0 12202190003-2





Transações Pendentes

G3311414472690101
14/01/2022 14:53:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.24
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS
=====

Convenio SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82670000001-9	34930091001-6
	00001462801-0	12202190003-2
Data do pagamento		14/01/2022
Valor Total		134,93

=====

DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB:
C.A41.BBB.AC7.F34.727

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/01/2022 14:39:47
14/01/2022 14:53:28

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 134,93

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 818,88	NF-e Nº: 000.005.094 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.094 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0050 9410 0001 3808
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220064421976 - 15/01/2022 17:13:24
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 15/01/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL (01) 53221-1309 SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/01/2022
		HORA DE SAÍDA 17:12:10

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 818,88		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 257,54	VALOR TOTAL DA NOTA 818,88	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000039	SETE S OSSO	02013000	0 102	5102	KG	15,000	30,8000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30
0000000000102	PERNIL TRAS. C OSSO	02101900	0 102	5102	KG	12,000	19,8000	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73
0000000000154	FRANGO INTEIRO	02071200	0 102	5102	KG	8,400	14,2000	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 110.14 (13.45%) Val Aprox Tributos Estad uais R\$ 147.40 (18.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04041.190077 64588.010005 2 88850000081888

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/02/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 15/01/2022	Núm. do documento 5094	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2022	Nosso Número 157 / 00040411
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 818,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Aps 5 Dias Do Vencimento</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04041.190077 64588.010005 2 88850000081888

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/02/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 15/01/2022	Núm. do documento 5094	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2022	Nosso Número 157 / 00040411
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 818,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Aps 5 Dias Do Vencimento</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 818,88



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404119007764588010005288850000081888
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 12.005
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 818,88
VALOR COBRADO 818,88

NR.AUTENTICACAO 2.282.371.D0B.5F0.2F2

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
RS 818,88

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 738,60	NF-e Nº: 000.005.093 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BA1-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.093 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0050 9310 0001 3797 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220064385036 - 15/01/2022 16:55:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	15/01/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/01/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:54:42

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 738,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 232,29
					VALOR TOTAL DA NOTA 738,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	24,000	16,9000	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,56
0000000000296	LINGUICA AURORA	16010000	0 102	5102	KG	5,000	25,4000	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94
0000000000015	COXAO MOLE BIFE	02013000	0 102	5102	KG	5,000	41,2000	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 99.34 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 132.95 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04041.010077 64588.010005 1 88840000073860	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 02/02/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 15/01/2022	Núm. do documento 5093	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2022	Noosso Número 157 / 00040410
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 738,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Aps 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES			CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04041.010077 64588.010005 1 88840000073860	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 02/02/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 15/01/2022	Núm. do documento 5093	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2022	Noosso Número 157 / 00040410
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 738,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Aps 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES			CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019121520
R\$ 738,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312011218774171
20/01/2022 11:38:07

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341915700704041010077645888010005188840000073860

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	12.006
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	738,60
VALOR COBRADO	738,60

NR.AUTENTICACAO A.E39.76E.7B7.437.B58

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 738,60

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 682,50	NF-e Nº: 000.005.091 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.005.091 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0050 9110 0001 3776
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220064367375 - 15/01/2022 16:48:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 61.514.501/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	15/01/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/01/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:46:48

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 682,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 214,65	VALOR TOTAL DA NOTA 682,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 Sem Frete	CODIG. CONT. 207121500	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0 102	5102	KG	10,000	24,6000	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37
000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 102	5102	KG	15,000	29,1000	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 91,80 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 122,85 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/01/2022	
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final BENEDITO GALDINO DE BARROS 300 VILA FIORE SOROCABA SP 18017 013						
Data do documento 17/01/2022	No. Do documento 5091	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2022	Nosso Número 157/00040408-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 682,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,34 AO DIA APOS 31/01/2022 MULTA DE 19,79 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE PROTESTAR AP6S 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		J		050811330000216		
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS		SOROCABA		SP
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		J		061514501000180		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04040.850077 64588.010005 3 88820000068250

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/01/2022	
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1	
Data do documento 17/01/2022	No. Do documento 5091	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2022	Nosso Número 157/00040408-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 682,50	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,34 AO DIA APOS 31/01/2022 MULTA DE 19,79 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE PROTESTAR AP6S 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		J		050811330000216		
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS		SOROCABA		SP
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		J		061514501000180		

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404085007764588010005388820000068250

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 12.007
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 682,50
VALOR COBRADO 682,50

NR. AUTENTICACAO 7.6A2.9AF.A4F.675.E62

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
1000550 2019/21500
R\$ 682,50

3

Recebemos da PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/01/2022, Valor Total: R\$ 342,20. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.011.629
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Canto, 199 - JD. Brasilândia CEP: 18075-713 - Sorocaba - SP Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.629 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0172 0106 8900 0146 5500 1000 0116 2913 4245 9970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220077309185 18/01/2022 16:44:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS CEP: 18055-131 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/01/2022

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 16:43:11

FATURA/DUPLICATA

001 22/02/22 R\$ 342,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		E DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	342,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

PRETE POR CONTA: 0-Rem (Off) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
516	SACO DE LIXO 200L P5 REFORCADO PCT 2,4KG	39232110	0102	5102	PCT	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0	9,21
947	PAPEL HIG NESS 30M PCT 4 RLS	48181000	0500	5405	PCT	32	3,65	116,80	0,00	0,00	0	18,92
1731	AMACIANTE BARBAREX AZUL 5L	38099190	0500	5405	UN	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0	15,17
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	39232190	0400	5102	UN	1	99,90	99,90	0,00	0,00	0	27,97
1881	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\$ 27,59 Federal e R\$ 51,01 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO:



Beneficiário PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA JOAO LEITE DO CANTO 199 JARDIM BRASILANDIA SOROCABA - SP	72.010.689/0001-46 18075-713	Vencimento 22/02/2022	Valor do Documento 342,20
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/02/2022 Juros 0,17%/dia A partir 23/02/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 18/01/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/73920	
		Noosso Número 1134-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO	Número do Documento 11629		
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645			
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.392002 00113.490015 1 89040000034220

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/02/2022
Beneficiário PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA 72.010.689/0001-46					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/73920
Data do documento 18/01/2022	N. documento 11629	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/01/2022	Noosso número 1134-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 342,20	Valor documento 342,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/02/2022 Juros 0,17%/dia A partir 23/02/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100739200200113490015189040000034220

BENEFICIARIO:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS EDU E BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.003
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 342,20
VALOR COBRADO 342,20

NR. AUTENTICACAO A.F7A.54F.4E1.3BC.619

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Recurso 2019/21500
R\$ 342,20

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 467,10
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR
 NF-e N° 440952 SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

Galli
FRIOS E LATICÍNIOS

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 440952
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

3522010047608000015655000004409521677814565

CHAVE DE ACESSO
 3522 0100 4760 8000 0156 5500 0000 4409 5216 7781 4565

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00476080000156
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220079156754 DATA: 19/01/2022 04:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS CEP: 18055131
 MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: 1532211309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA
 Parcela: 1 Vencto: 02/02/22 Valor: 467,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,46	16,00	0,00	0,00	467,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				467,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA
 ENDEREÇO: AV SAO PAULO 1791
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: DIVERSAS
 FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente(CIF)
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: CVP0000
 UF: SP CNPJ: 00476080000156
 MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114
 PESO BRUTO: 58,100 PESO LÍQUIDO: 55,520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQ. ICMS IPI
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	10,000	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	15,000	4,29	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	20,000	2,75	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	30,000	1,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50129	GOLABADA ANHEMBI 500GR PCT	20079990	060	5405	PCT	6,000	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	2,000	14,35	28,70	19,13	3,44	0,00	18,00
103833	MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	4,000	5,55	22,20	13,53	1,80	0,00	13,30
103738	Q.PARMESAO RAL.FINO TEIXEIRA 40GR PCT	04061090	020	5102	PCT	20,000	3,00	60,00	40,00	7,20	0,00	18,00
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	15,000	4,75	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60512	CATCHUP CEPERA 3,5KG GL	21032090	000	5102	GAL	1,000	19,80	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00

Recibos Municipais / SÉCID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 467,10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 6 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 8 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 1,2,3,4,5,9 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 10 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE
 It: 7 RED.BC ICMS 47,37 % CF DECRETO 65.254/220
 - Pedido: 1573004

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br nf e boleto separado. End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Recibo do Pagador

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 02/02/2022	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 00453591-0		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032	
Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 453591		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 19/01/2022	(-) Valor do Documento 467,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,78 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2022 Cobrar Multa de R\$ 9,34 a partir 03/02/2022						(-) Desconto / Abatimento	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 440952 R\$467,10 Parcela :						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

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

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00453.591026 5 88840000046710
--	--------------	--

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação		Vencimento 02/02/2022	
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 04100/005825032

Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 453591	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 19/01/2022	Nosso Número 00453591-0		

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 467,10		
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---	--	--

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,78 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2022 Cobrar Multa de R\$ 9,34 a partir 03/02/2022						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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



Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 467,10

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:11
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500453591026588840000046710

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.504

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 467,10

VALOR COBRADO 467,10

NR.AUTENTICACAO A.325.DC8.B21.3DD.352

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 467,10

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.
Emissão: 21/01/2022 Valor Total: R\$ 96,00

NF-e
Nº 000.013.248
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pereira
Elétrica
Hidráulica

ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 000.013.248
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0105 9504 0000 0181 5500 1000 0132 4810 0007 9189

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220091492859 21/01/2022 10:30:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO / DISTRITO JD. SIMUS	CEP 18055-131	DATA DA SAÍDA 21/01/2022	
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3221-1309	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:30:37

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 31/01/2022
Valor R\$: 96,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1019	TOMADA BARRA TRIPLA 2P+T#	85366990	0500	5405	PC	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	ENGATE RAP PLAST - MANGUEIRA#	39174090	0500	5405	RL	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	ENGATE RAP PLAST - TORNEIRA#	39174090	0500	5405	PC	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546	PINO ADAPT MOD NOVO TIPO T 3 SAIDAS#	85366990	0500	5405	PC	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	RESIST LXC ADVANCED/TOP JET 220V 3055-0#	85168010	0500	5405	PC	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esco com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 96,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 110209 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,32 de tributos federais, R\$ 17,28 de tributos estaduais, R\$ 69,40 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 31/01/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 21/01/2022	Número do Documento 301324801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2022	Nosso Número 109/00005361-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 96,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,19 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,92 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) 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
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 31/01/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 21/01/2022	Número do Documento 301324801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2022	Nosso Número 109/00005361-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 96,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,19 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,92 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) 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
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Pago com **RECURSOS Municipais / SECID**
Termo de Colaboração nº Prousso 2019/21500
R\$ 96,00



24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:46:36
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053616873511772940000588820000009600

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 BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.402
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 96,00
VALOR COBRADO 96,00

NR.AUTENTICACAO F.69D.5D8.ECF.950.846

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 96,00

RECEBEMOS DE Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 465,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.225
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA

Rua Jaromiro Blaseck, 286
Vila Santa Rita - 18080-090
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533188708

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.225
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0142 9090 7300 0140 5500 1000 0002 2516 0074 4740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220094033866 - 21/01/2022 17:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798532448118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.909.073/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/01/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1132211309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:41:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

11/02/2022

Valor

R\$ 465,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0836	LINHA CORRENTE 10 457METROS	52042000	0500	5405	UN	10,00	9,5000	95,00	0,00	0,00		0,00	
1108	MASSA PARA MODELAR SOFT 12 ACRILEX	34070010	0500	5405	UN	25,00	5,7000	142,50	0,00	0,00		0,00	
0723	TINTA GUACHE 250ML AZUL ESCURO MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	2,00	6,5000	13,00	0,00	0,00		0,00	
0725	TINTA GUACHE 250ML VERDE ESCURO MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	2,00	6,5000	13,00	0,00	0,00		0,00	
1314	TINTA GUACHE 250ML AMARELO MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	2,00	6,5000	13,00	0,00	0,00		0,00	
0724	TINTA GUACHE 250ML VERMELHO MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	2,00	6,5000	13,00	0,00	0,00		0,00	
1294	GIZ ESCOLAR BRANCO C/50 DELTA	96099000	0500	5405	UN	4,00	3,7000	14,80	0,00	0,00		0,00	
1295	GIZ ESCOLAR COLOR C/50 DELTA	96099000	0500	5405	UN	4,00	4,6000	18,40	0,00	0,00		0,00	
0643	CANETA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL BIC	96082000	0500	5405	UN	3,00	5,8000	17,40	0,00	0,00		0,00	
0644	CANETA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETA BIC	96082000	0500	5405	UN	3,00	5,8000	17,40	0,00	0,00		0,00	
0645	CANETA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERMELHA BIC	96082000	0500	5405	UN	3,00	5,8000	17,40	0,00	0,00		0,00	
1299	PAPEL DE SEDA	48025499	0500	5405	UN	20,00	0,5000	10,00	0,00	0,00		0,00	
1296	CANETA TECIDO ACRILPEN AZUL ACRILEX	96082000	0500	5405	UN	3,00	6,7000	20,10	0,00	0,00		0,00	
0404	CANETA RETROPROJETOR 2.0 AZUL PILOT	96082000	0500	5405	UN	2,00	3,9000	7,80	0,00	0,00		0,00	
0040	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	2,00	3,9000	7,80	0,00	0,00		0,00	
0042	CANETA RETROPROJETOR 2.0 VERMELHA PILOT	96082000	0500	5405	UN	2,00	3,9000	7,80	0,00	0,00		0,00	
1300	PAPEL CREPON 48CMX2M C/10	48081000	0500	5405	UN	2,00	12,5000	25,00	0,00	0,00		0,00	
1301	PAPEL DOBRADURA	48109290	0500	5405	UN	20,00	0,6200	12,40	0,00	0,00		0,00	

Processo Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 465,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 132,66

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

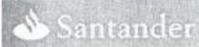
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.00631 91000.000009 00179.101019 9 88930000046580
 Número: 179
 Valor: R\$ 465,80

Recibo do Pagador



Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA
 42.909.073/0001-40
 Rua Jaromiro Blaseck, 286
 18080-090 - Sorocaba - SP



033-7

03399.00631 91000.000009 00179.101019 9 88930000046580

Beneficiário			
Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40			
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP			
Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso número
11/02/2022	0784 / 0063910	179	0000000001791
Valor do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 465,80			
Pagador			
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.00631 91000.000009 00179.101019 9 88930000046580

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				11/02/2022	
Beneficiário Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40				Agência/Código beneficiário	
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP				0784 / 0063910	
Data do documento	Número do documento	Especie Doc.	Acerto	Data Arrecasso	Nosso número
21/01/2022	179	DM	N	24/01/2022	0000000001791
Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento		Valor Documento
Cobrança Simples RCR	R\$				R\$ 465,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
Sujeito a protesto após vencimento				(-) Outras deduções	
Após o vencimento cobrar 0,33% por dia de atraso				(+/-) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 2%				(+/-) Outros Acréscimos	
Protestar após 3 dias do vencimento				(-) Valor cobrado	
Boleto referente a NF-e de nº 225					
Pagador					
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16					
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS					
18055-131 - Sorocaba - SP					
				Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900631910000000900179101019988930000046580

BENEFICIARIO:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

NOME FANTASIA:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

CNPJ: 42.909.073/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

CNPJ: 42.909.073/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.509

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 465,80

VALOR COBRADO 465,80

NR. AUTENTICACAO 3.6F0.C00.D95.EDC.A62

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 465,80

RECEBEMOS DE Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 283,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.227
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA

Rua Jaromiro Blaseck, 286
Vila Santa Rita - 18080-090
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533188708

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.227
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0142 9090 7300 0140 5500 1000 0002 2719 5184 9352

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220094056659 - 21/01/2022 17:48:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798532448118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.909.073/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/01/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

1132211309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:48:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/02/2022
Valor R\$ 283,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0028	PAPEL SULFITE A4 500F 75G REPORT	48025610	0500	5405	PCT	10,00	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1156	PAPEL SULFITE A4 100F AMARELO 75G CHAMEQUINHO	48025610	0500	5405	UN	2,00	6,2000	12,40	0,00	0,00		0,00	
1096	PAPEL SULFITE A4 100F AZUL 75G CHAMEQUINHO	48025610	0500	5405	UN	2,00	6,2000	12,40	0,00	0,00		0,00	
0089	PAPEL SULFITE A4 100F ROSA 75G CHAMEQUINHO	48025610	0500	5405	UN	2,00	6,2000	12,40	0,00	0,00		0,00	
1083	PAPEL SULFITE A4 100F VERDE 75G CHAMEQUINHO	48025610	0500	5405	UN	2,00	6,2000	12,40	0,00	0,00		0,00	
0357	EXTRATOR ESPATULA ZINCADO CAVIA	83059000	0500	5405	UN	3,00	1,2000	3,60	0,00	0,00		0,00	
1290	PERFURADOR DE PAPEL CIS 709 PRETO 2 FUROS PEQ/P8F	84729040	0500	5405	UN	2,00	15,5000	31,00	0,00	0,00		0,00	

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 283,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 83,03

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.00631 91000.000009 00181.301011 4 88930000028320
 Número: 181
 Valor: R\$ 283,20

Recibo do Pagador



Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA
 42.909.073/0001-40
 Rua Jaromiro Blaseck, 286
 18080-090 - Sorocaba - SP



033-7

03399.00631 91000.000009 00181.301011 4 88930000028320

Beneficiário			
Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40			
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP			
Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso número
11/02/2022	0784 / 0063910	181	0000000001813
Valor do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 283,20			
Pagador			
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16			
Demonstrativo			

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.00631 91000.000009 00181.301011 4 88930000028320

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					11/02/2022	
Beneficiário Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40					Agência/Código beneficiário	
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP					0784 / 0063910	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
21/01/2022	181	DM	N	24/01/2022	0000000001813	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		Valor Documento	
Cobrança Simples RCR	R\$				R\$ 283,20	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Sujeito a protesto após vencimento					(-) Outras deduções	
Após o vencimento cobrar 0,33% por dia de atraso					(+) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 2%					(+) Outros Acréscimos	
Protestar após 3 dias do vencimento					(=) Valor cobrado	
Boleto referente a NF-e de nº 227						
Pagador						
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16						
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS						
18055-131 - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista					Cód. Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:11
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900631910000000900181301011488930000028320

BENEFICIARIO:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

NOME FANTASIA:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

CNPJ: 42.909.073/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

CNPJ: 42.909.073/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.508

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 283,20

VALOR COBRADO 283,20

NR. AUTENTICACAO F. B76.85A.624.A84.465

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 283,20

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservado ao fisco: ee72.4893.c8c3.a096.f9bf.11b9.a2a2.67b5

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
 CPF/CNPJ: 50811330000216
 Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645
 Bairro: JARDIM SIMUS
 Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Tipo de gás: NATURAL

Valor da tarifa s/ ICMS: 5,848242

Classe: COMERCIAL

Lote leitura 14

Valor da tarifa c/ ICMS: 6,928994

Nº Cliente: 0052353-0

Mês: JANEIRO/2022

Valor a pagar: R\$ 398,14

Nº fatura: 007146036

Nº N. fiscal: 002439227

Emissão: 24/01/2022

Apresentação: 28/01/2022

Vencimento: 12/02/2022

Revisão de faturas vencidas:
 NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F1110000407D	DIAFRAGMA	8607	8549	58	0,97897 1,01189	57,46

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercondutibilidade Total de fornecimento (m³): 57,46
 PCS - Poder Calorífico Superior O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido x Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			336,04
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	93,18		62,1
ICMS			
PIS / COFINS		31,08	

Total de faturamento:

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros da tabela de juros.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 14/02/2022

ICMS	Base de Cálculo:	R\$ 345,05	Aliquota	18 %
	Valor:	R\$ 62,1		
ISS	Base de Cálculo:		Aliquota ISS	
	Valor:			

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 82.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 398,14

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020
 Este documento não tem validade legal para as operações de produção de energia. Para obter a PDF, visite o site www.naturgy.com.br



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0052353-0 Mês: JANEIRO/2022 Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
 Valor: R\$ 398,14 Emissão: 24/01/2022 Vencimento: 12/02/2022 Fatura: 007146036

83600000003-1 98140116000-8 0000052353-0 09012022140-4



Via Cliente

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83600000003-1 98140116000-8
00000052353-0 09012022140-4

Data do pagamento 25/01/2022
Valor em Dinheiro 398,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 398,14

DOCUMENTO: 012503
AUTENTICACAO SISBB: 3.08D.D08.F02.000.A75

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2017/21500
R\$ 398,14

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000535874

RECIBO Nº: 248553

Dt. Recibo: 21/01/2022 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\$ 295,00
TOTAL	R\$ 295,00

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: 1000535874

RECIBO Nº: 248553

Dt. Recibo: 21/01/2022 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\$ 295,00
TOTAL	R\$ 295,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36985.701170 6 88840000029500			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/02/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000535874	DATA DOCUMENTO 18/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036985701	VALOR DOCUMENTO R\$ 295,00		
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, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 295,00 (=) Valor total = R\$ 295,00						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 295,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 36985.701170 6 88840000029500			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/02/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 18/01/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000535874	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/01/2022	NOSSO NÚMERO 28304250036985701	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 295,00	
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 sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima


 Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos
 Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 2019/21.500

Valor de Pagamento: R\$ 295,00

Dados da cobrança

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000535874 Data: 18/01/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 295,00

(1 of 1) 1

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	18/01/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	18/01/2022	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Digitada WEB	18/01/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	18/01/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada WEB	18/01/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 8

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312011218774171
20/01/2022 11:43:00

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:57
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136985701170688840000029500

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.011

NOSSO NUMERO 28304250036985701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 295,00

VALOR COBRADO 295,00

NR. AUTENTICACAO 5.3FC.C4B.869.052.DC0

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.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 295,00

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 59,00	Digiane S. Paula
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 59,00	Luciana de M. Mendes Ferreira
Luciana R L de Barros	R\$ 59,00	Luciana R. Barros de Barros
Luiz Roberto Gomes	R\$ 59,00	Luiz Roberto Gomes
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 59,00	Rosângela Francisca dos Santos
Total	R\$ 295,00	

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.006.696
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (somente de autenticação no site http://www.fazenda.gov.br)

3522 0159 8242 8400 0183 5500 1000 0066-9610 0001 5916

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-22-0100951728 24/01/2022 11:03:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CNPJ / CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 24/01/2022	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		BARRIO / DISTRITO JARDIM SIMUS		CEP 18055-131	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 32211309		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

Fatura: 616 Vencimento: 28/01/2022 Valor: R\$ 196,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	196,90

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CNPJ
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NÚMERO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JARDIM SIMUS	SOROCABA				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5026	5026	41,029	4,799	0,00	0,00	196,90	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Roussolo 19/21500 R\$ 196,90</p>													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO			

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						Bairro					
JARDIM SIMUS											
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
616		28/01/2022		109/00000616-5		196,90					
Notas Fiscais : 000006696											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00061.630513 33038.830007 1 88790000019690					
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								28/01/2022	
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	
								109/00000616-5	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento	
24/01/2022		616		DM		N		24/01/2022	
3º do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor documento	
		109		R\$				196,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,65								(+/-) Mora / Multa	
Notas Fiscais : 000006696								(+/-) Outros acréscimos	
								(+/-) Valor cobrado	
Pagador									
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP								CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Sacador / Avalista								Código de baixa	
								Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 196,90

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	616	109/00000616-5	24/01/2022	28/01/2022	196,90

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

Versão : 16.4.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 24/01/2022		Data de vencimento 28/01/2022		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309					
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
18/01/2022	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		299259	41,030	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	196,90	196,90	
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Processo 2019/121500</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">R\$ 196,90</p>													
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
						DESCRIÇÃO					QTDE	TOTAL (R\$)	
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL					41,03	196,90	
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS					41,0300	196,90	
						TOTAL							
						DESCRIÇÃO					TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO					R\$ 196,90 (+)								
TOTAL A PAGAR					R\$ 196,90 (=)								
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009					
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO			Bairro VILA SANTA TEREZINHA			Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000					
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br													



25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:11
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006163051333038830007188790000019690

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 12.502

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 196,90

VALOR COBRADO 196,90

NR.AUTENTICACAO A.0C8.068.CB4.629.05F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 21500
Processo 2019 21500
R\$ 196,90

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000138			
	Data e Hora de Emissão 21/01/2022 11:27:46			
	Código de Verificação 9F567632			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal: 000345133			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE CORTE DE GRAMA</p> <p style="text-align: center;"><i>Municipais / SECID</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <i>R\$ 360,00</i></p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 360,00	Total R\$ 360,00
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	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS				
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.				



Transações Pendentes

G3332715390866291
27/01/2022 15:56:11

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	27/01/2022 14:47:22
	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/01/2022 15:56:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 360,00

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000020	
	Data e Hora de Emissão 21/01/2022 11:35:07	
	Código de Verificação 8dab367e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>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</p>	<p>Inscrição Municipal: 000371307 UF: SP</p>	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>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</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA COMO PROFESSORA PARTICULAR		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1
		Unitário R\$ 2400,00
		Total R\$ 2.400,00
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 21500</i> <i>R\$ 2.400,00</i></p>		
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	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.		



Transações Pendentes

G3332715390866291
27/01/2022 15:57:32

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/01/202214:48:03
	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/01/202215:57:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 2.400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.26
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

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

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 334,33
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 334,33

AUTENTICACAO SISBB: 5.8F0.B70.548.2C0.A0D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012704

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 334,33

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



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

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

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

DEPTO: 6 - CASA N MDA SOROC - V. MUN
FOLHA PAGTO 01/2022

IRRF (MES)
(31/01/2022)

02 - Período de apuração	31/01/2022
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/02/2022
07 - Valor Principal	334,33
08 - Valor da Multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor Total	334,33
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 334,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.25
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

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

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 23,54
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 23,54

AUTENTICACAO SISBB: C.2C3.E24.FC0.538.A09
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2008

DOCUMENTO: 012703

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 23,54

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF (MES)		02 - Período de apuração	31/01/2022
01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464		03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB/736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		04 - Código da receita	0561
DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V. MUN (FÉRIAS) FOLHA PAGTO 01/2022		05 - Número de referência	
IRRF (MES) (31/01/2022)		06 - Data Vencimento	18/02/2022
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 23,54		07 - Valor Principal	23,54
		08 - Valor da Multa	
		09 - Valor de juros e/ou	
		10 - Valor Total	23,54
		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transações Pendentes

G3332715390866291
27/01/2022 16:01:42

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	2.605,85
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/01/2022 14:51:18
	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/01/2022 16:01:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID, VERBA MUNICIPAL - JANEIRO/2022

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.605,85

R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	336,00	23.468,18	11 INSS Sobre Salário	124,00	2.371,44
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		198,21	13 IRRF Sobre Salário	45,00	334,33
82 Hora Extras 100%	48,00	792,84	53 Liquidado de Férias		2.383,92
152 DSR Adicional Noturno		438,20	109 Desc. Vale Transporte	48,00	808,28
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	431,56	253 IRRF Descontado nas Férias		23,54
270 Férias No Mês	17,00	1.981,40	322 INSS Férias Mês -Recibo		234,41
271 1/3 de Férias no Mês		660,47			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	1.752,76			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	45,55			

Proventos:	29.769,17	Descontos:	6.155,92	Liquido:	23.613,25
-------------------	-----------	-------------------	----------	-----------------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	29.769,17	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
.NSS 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.:	27.127,30	Deduções:	2.940,21
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	29.769,17	F.G.T.S.:	2.381,52	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.605,85	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	2.605,85
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 12

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo
 Ocorrência 0: 1 Empregados
 Ocorrência 1: 11 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 2.605,85



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 Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22027.0437747-0	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000028047146			Valor Total do Documento 7.094,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	7.094,16			7.094,16
Totais		7.094,16			7.094,16

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL	-	R\$ 2.605,85
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE	-	R\$ 137,09
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	-	R\$ 599,05
ARTE E VIDA	-	R\$ 51,14
PROGRAMA RECONSTRUIR	-	R\$ 369,02
EVENTOS	-	R\$ 400,16
ADM	-	R\$ 2.931,85

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.605,85*

SENA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 27/01/2022 08:32:12

85890000070 0 94160385220 8 49071622027 0 04377470234 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000070 0	94160385220 8	49071622027 0	04377470234 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22027.0437747-0
 Pagar até: 18/02/2022
 Valor: 7.094,16

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382717486805551
27/01/2022 18:00:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.39
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000070-0 94160385220-8
	49071622027-0 04377470234-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	27/01/2022
Numero do Documento	07.16.22027.0437747-0
Valor Total	7.094,16

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

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB:

57AAD53970A094328

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 2.605,85



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373110065629091
31/01/2022 10:11:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.068.048	9,30 D	
			Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9,30 C	0,00 C
05/01/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	128,96 C	
			05/01 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/01/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.900,00 C	
			05/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/01/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	128,96 C	
			05/01 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
05/01/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
			05/01 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.501	148,54 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.502	3,91 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/01/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.503	387,94 D	
			VIVO SP			
05/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.504	143,65 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
05/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	4.000,00 D	
			237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
05/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.506	189,90 D	
			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
05/01/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.051.300.433.054	141,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	139,88 D	0,00 C
10/01/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.400,00 C	
			10/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/01/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.157,15 C	
			10/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/01/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	52,00 D	
			10/01 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
10/01/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	52,00 D	
			10/01 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
			10/01 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
			10/01 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
			10/01 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	52,00 D	
			10/01 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	52,00 D	
			10/01 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	52,00 D	
			10/01 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
10/01/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	51,86 D	
			10/01 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
10/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	249,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			

10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	11.002	220,00 D
10/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.003	451,01 D
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME	11.004	44,40 D
10/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	338,76 D 0,00 C
11/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 11/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	9.600,00 C
11/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 11/01 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.568	6,00 D
11/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 11/01 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	6,00 D
11/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 11/01 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	6,00 D
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6331 27204389875 PAULA MATOS DO AM	11.101	800,00 D
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS	11.102	84,32 D
11/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado 11/01 16:23 DARCI SOARES LEITE JUNIOR	11.103	8.000,00 D
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	11.104	77,60 D
11/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	860.111.200.425.717	10,00 D
11/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	610,08 D 0,00 C
12/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 12/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	550,00 C
12/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 12/01 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	144,86 C
12/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 12/01 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID	550.523.000.212.283	6,00 D
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6331 27204389875 PAULA MATOS DO AM	11.201	800,00 D
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos LICENCIAMENTO SP	11.202	144,86 D
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos LICENCIAMENTO SP	11.203	144,86 D
12/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	400,86 C 0,00 C
13/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 13/01 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.617	1.000,00 C
13/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 13/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	2.040,00 C
13/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 13/01 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	200,00 C
13/01/2022	8886	10021 103 Cheque Pago Outra Agência 13/01 11:12 PSO MAIRINQUE SP	853.865	3.240,00 D 0,00 C
14/01/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada 14/01 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ	707.800.000.021.297	100,00 C
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	11.401	215,03 D
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	11.402	337,96 D
14/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	452,99 C 0,00 C
17/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 17/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	850,00 C
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME	11.701	757,45 D
17/01/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	170,38 D
17/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	77,83 C 0,00 C
19/01/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	182,89 D
19/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	182,89 C 0,00 C
20/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C

			20/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LT	12.001	336,58 D
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SATTCOM TECNOLOGIA LTDA	12.002	411,33 D
20/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/01 12:22 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E B	12.003	1,00 D
20/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	251,09 D 0,00 C
26/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 26/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	7.557,00 C
26/01/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 26/01 6931 30499-9 JOAO F S NT 04	556.931.000.030.499	3.000,00 D
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5986 16286618104 GENI GOULART BORG	12.601	3.357,00 D
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG	12.602	1.200,00 D 0,00 C
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 27/01 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	369,02 C
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 27/01 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	599,05 C
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 27/01 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	400,16 C
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 27/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	35.584,31 C
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 27/01 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	51,14 C
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 27/01 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	2.605,85 C
27/01/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 27/01 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	137,09 C
27/01/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 27/01 0523 106554-8 IRAMAR FREITAS	550.523.000.106.554	2.220,19 D
27/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.310	13.968,78 D
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS	12.701	5.453,19 D
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK	12.702	3.031,89 D
27/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.703	7.094,16 D
27/01/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.704	2.367,96 D
27/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	12.705	1.374,01 D
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.158.580	10,45 D
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.158.581	10,45 D
27/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.215,54 D 0,00 C
28/01/2022	8886	10021	103 Cheque Pago Outra Agência 28/01 13:49 PSO MAIRINQUE SP	853.866	2.589,31 D
28/01/2022	8886	11096	103 Cheque Pago Outra Agência 28/01 14:41 PSO MAIRINQUE SP	853.867	1.647,13 D
28/01/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 28/01 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	10,45 D
28/01/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 28/01 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	17,00 D
28/01/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 28/01 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	44,20 D
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.535.484	17,00 D
28/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.325,09 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.
Saldo

178,63C
178,63C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	178,63

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382716425299951
27/01/2022 16:48:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.25
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000023-4 81530179220-7
 20766105085-8 08113300002-4
 Data do pagamento 27/01/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 01/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2022
 VALOR DEPOSITO 2.381,53
 Valor Total 2.381,53
 =====
 DOCUMENTO: 012701
 AUTENTICACAO SISBB: 7.921.676.37D.575.7CD

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 2.381,53



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2022 - 07:56:11

Pago com Recursos
 Municipais / SECID

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 2.381,53 29.769,47	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.381,53		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.381,53	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858100000234 815301792207 207661050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo EB1Z2JWB7Y500008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2022 às 07:57:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DAF9E7709C9CD200..

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: 01/2022
NRA: EB1Z2JWB7Y500008
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 121500
R\$ 2.381,53

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/01/2022
HORA: 07:56:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 01/2022

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

29.769,17

DEPÓSITO

2.381,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.381,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

Pago com Recursos

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO, SERÁ (ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VÁLIDO DO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Município / SECID

Arquivo VÁLIDO DO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Processo 2019/21500

R\$ 2.381,53

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

DATA: 27/01/2022
HORA: 07:56:11
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS	REEMBOLSO
	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	0000	2.605,85	2305	639	0,00

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 2.381,53

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
 HORA: 07:56:11
 PÁG: 0001/0004

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

858100000234 815301792207 207661050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	0,00	0,00	123.81683.09-9	0,00	0,00	01/07/2021	01	01		147,97	02312
1.849,55						148,27					0,00
JENYFFER STEFFANY FLORIANO TOBIAS	0,00	0,00	132.90041.77-7	0,00	0,00	10/05/2021	01	01		279,72	02515
3.496,59						328,58					0,00
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	122.13586.70-7	0,00	0,00	03/02/2021	01	01		175,45	03311
2.193,05						179,19					0,00
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	0,00	0,00	130.20143.26-7	0,00	0,00	22/10/2021	01	01		121,46	03311
1.518,26						118,46					0,00
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	0,00	0,00	127.33268.23-8	0,00	0,00	01/07/2021	01	01		332,566	02516
4.157,06						418,16					0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	0,00	0,00	123.93544.44-7	0,00	0,00	01/07/2021	01	05		147,97	02312
1.849,55						148,27					0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.91142.73-4	0,00	0,00	01/08/2021	01	01		168,38	03311
2.104,87						171,25					0,00
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	0,00	122.84375.09-1	0,00	0,00	01/07/2017	01	01		182,40	03311
2.279,93						187,01					0,00
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	0,00	0,00	207.10669.28-8	0,00	0,00	01/07/2021	01	01		170,97	02312
2.101,76						170,97					0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.57096.77-6	0,00	0,00	05/06/2019	01	01		205,46	03311
2.470,54						205,46					0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	0,00	0,00	121.72204.13-9	0,00	0,00	01/07/2021	01	01		147,97	02312
1.849,55						148,27					0,00
VALERIA ORTIZ FULCO	0,00	0,00	190.00700.90-9	0,00	0,00	01/07/2021	01	01		311,87	05201
3.898,46						381,96					0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
R\$ 2.381.597,64

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 29.769,17

0,00

2.605,85

0,00

0,00

2.381,53

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
HORA: 07:56:11
PÁG : 0002/0004

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

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

858100000234 815301792207 207661050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KxHLJ5bL2D50000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: EB1Z2JWB7Y50000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18055-131

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	29.769,17	0,00	29.769,17	0,00
TOTAIS:	12	29.769,17	0,00	29.769,17	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$. 381,53

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
HORA: 07:56:11
PÁG: 0003/0004

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

858100000234 815301792207 207661050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: EBI22JWB7Y50000-8
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 29.769,17
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS 2.381,53

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.381,53

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
R\$ 2.381,53
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
R\$ 2.381,53 0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: KcHLJ5bL2D50000-0 N° ARQUIVO: EB1Z2JWB7Y50000-8
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.605.85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.605.85
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS MUNICIPAIS / SECID: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Pago com Recursos
 Município / SECID
 Processo 2015/2150
 25 ANOS:
 QUANTIDADE: 381, 53

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO N° ARQUIVO: EB12ZJWB7Y50000-8
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: KrHLJ5bl2D50000-0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.605,85	0,00	0,00	2.605,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.605,85	0,00	0,00	2.605,85
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.605,85	0,00	0,00	2.605,85

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 001/2015
 Processo 2015 021500
 R\$ 2.605,85

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.711
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
 3522 0159 8242 8400 0183 5500 1000 0067 1110 0001 6066

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-22-0123597893 28/01/2022 10:29:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83
 CNPJ 50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO 28/01/2022

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055-131

CEP 50.811.330/0002-16

BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

COMPLEMENTO

32211309

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,03

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 190,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 190,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 190,03

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CEP / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNID LTS

QUANTIDADE 41,320

V. UNITÁRIO 4,599

V. DESC. 0,00

V. ACRES. 0,00

VALOR TOTAL 190,03

BC ICMS 0,00

VL ICMS 0,00

% ICMS 0,00

NCM 22071090

CST 060

CFOP 5929

DESCRÇÃO ETANOL HIDRATADO COMUM

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN 0,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Série 001

Nº 000.006.711

RECEBIMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Informações Complementares
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 25,56 Federal, 25,27 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP-41C617, EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 300030;

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 790,03

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055131		SOROCABA		SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
632		04/02/2022		109/00000632-7			190,03				
Notas Fiscais : 000006711											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00063.200513 33038.830007 2 88860000019003							
Local de pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						04/02/2022			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3			
						Nosso número			
						109/00000632-7			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Acelte	Data Processamento		(+)= Valor documento	
28/01/2022		632		DM	N	28/01/2022		190,03	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento			
		109	R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,63									
Notas Fiscais : 000006711						(+)= Mora / Multa			
						(+)= Outros acréscimos			
						(+)= 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									
Sacador / Avalista						Código de baixa			
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	632	109/00000632-7	28/01/2022	04/02/2022	190,03

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

Versão : 16.4.0.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO													
Data de fechamento 28/01/2022	Data de vencimento 04/02/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309														
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131												
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																		
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$						
27/01/2022	2	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		300030	41,3200	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	190,03	190,03						
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Processo 2019 / 21500</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">R\$ 190,03</p>																		
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
							DESCRIÇÃO									QTDE	TOTAL (R\$)	
							ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL									41,3200	190,03	
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS									41,3200	190,03	
							TOTAL											
							DESCRIÇÃO									TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO									R\$ 190,03 (+)									
TOTAL A PAGAR									R\$ 190,03 (=)									
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Inscrição estadual 669.180.769.119		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@postoabastecebrasil.com.br																		



Transações Pendentes

G3352815244186871
28/01/2022 15:30:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:35
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006320051333038830007288860000019003

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 12.801
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 190,03
VALOR COBRADO 190,03

NR. AUTENTICACAO 3.A35.208.EB9.4E1.C54

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
JE907186JONATHAN F SANTOS

28/01/202213:49:13

28/01/202215:30:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
190,03

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/01/2022		Remessa : 000041	
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.590,31
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 1.922,76
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 1.331,44
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.590,31
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 1.933,62
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 1.987,65
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.819,82
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.146,90
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.590,31
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.343,82
Total parcial:	R\$ 23.613,25	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 23.613,25	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 23.613,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 23.613,25

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3322715022205981
27/01/2022 15:09:09

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	27/01/2022
Data pagamento	28/01/2022
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	23.613,25
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 nº
Processo 2019/21500
R\$ 23.613,25

Guvidonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
JANEIRO/2022

Código: 9710 Nome do Funcionário: DIGIANE DOS SANTOS PAULA
C.P.F.: 164.312.628-83
Emp. Local: 231203 Depto: 6 Setor: 0 Seção: 0 FL: 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.847,55					
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		148,27				
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97				
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 1.590,31</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.847,55	269,24				
			Valor Líquido →	1.590,31				
1.847,55	Salário	30,00	INSS	9,00	Base de Cálculo	30,00	IRRF	6,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Digiane S. Paula
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
JANEIRO/2022

Código: 9702 Nome do Funcionário: STTEFANY FLORIANO T
C.P.F.: 356.439.898-83
Emp. Local: 251530 Depto: 6 Setor: 0 Seção: 0 FL: 1
PSICOLOGO (A)

Cód.	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				
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 3.047,61</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.496,59	449,03				
			Valor Líquido →	3.047,61				
3.496,59	Salário	30,00	INSS	12,00	Base de Cálculo	30,00	IRRF	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Stefany F. Floriano
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
 SURUCABA - SP MENSAL
 JANEIRO/2022

Código: 9701 Nome do Funcionário: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS CBO: 331110 Emp. Local: Depto: 6 Setor: 0 Seção: 0 FL: 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 155.389.648-33

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.518,26	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		21,09	
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	84,35	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		113,87	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	100,00	455,48	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		179,19
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.192,05	270,29
			Valor Líquido →	1.922,76
1.518,26	Salário	1.922,76	Base de Cálculo	270,29
			Emp. Local	Descontos

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 1.922,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022 Kátia Simone da Silva Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
 SURUCABA - SP MENSAL
 JANEIRO/2022

Código: 9714 Nome do Funcionário: LUCIANA DE GUEIROZ MENDES FE CBO: 331110 Emp. Local: Depto: 6 Setor: 0 Seção: 0 FL: 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 279.742.848-30

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.518,26	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.518,26	209,56
			Valor Líquido →	1.308,70
1.518,26	Salário	1.308,70	Base de Cálculo	209,56
			Emp. Local	Descontos

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 1.308,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022 Luciana de G. Mendes Fe ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

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

Código 9708 Nome do Funcionário LUCIANA HELENA MARIANO LOPES CBO 251605 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção 0 FL 1
 ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 305.052.938-54

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	13,00	1.515,19	
270	FERIAS NO MES	17,00	1.981,40	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		660,47	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		183,75
53	LIQUIDO DE FERIAS			2.383,92
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			23,54
322	INSS FERIAS MES -RECIBO			234,41
			Total de Vencimentos 4.057,06	Total de Descontos 2.617,62
			Valor Líquido →	1.439,44

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.331,44

3.495,59 Salário Bruto Base de Cálculo 4.057,06 FSTC 2,00% Base de Cálculo 157,12 Base de Cálculo 157,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Luciana f M LOP*

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
 JANEIRO/2022

Código 9711 Nome do Funcionário LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BA CBO 251205 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção 0 FL 1
 EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 255.432.688-66

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	23,00	1.417,99	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	431,56	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		148,27
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97
			Total de Vencimentos 1.849,55	Total de Descontos 259,24
			Valor Líquido →	1.590,31

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.590,31

1.849,55 Salário Bruto Base de Cálculo 1.849,55 FSTC 2,00% Base de Cálculo 73,98 Base de Cálculo 73,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Luciana Rocha Lourenco de Barros*

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
JANEIRO/2022

Código 9712 Nome do Funcionário LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA CBP 331110 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção 0 FL 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 182.314.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.518,26	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		24,16	
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	96,62	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,17	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	372,66	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		171,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.110,77	171,25
			Valor Líquido →	1.933,62
1.518,26	Salário	2.110,77	Base de Cálculo	2.110,77
171,25	INSS	171,25	Base de Cálculo	171,25

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
RS 1.933,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

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

Código 1124 Nome do Funcionário LUIZ ROBERTO GOMES CBP 331110 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção 0 FL 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 063.153.108-42

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.518,26	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		30,11	
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	120,45	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		116,15	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	464,59	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	30,37	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		187,01
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		14,17
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.127,93	292,28
			Valor Líquido →	1.987,65
1.518,26	Salário	2.127,93	Base de Cálculo	2.127,93
187,01	INSS	187,01	Base de Cálculo	187,01
14,17	IRRF	14,17	Base de Cálculo	14,17
91,10	DESC. VALE TRANSPORTE	91,10	Base de Cálculo	91,10

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
RS 1.987,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SORUCABA - SP MENSAL
JANEIRO/2022

Código Nome do Funcionário 9707 MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO
Educação Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção 0 FL 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 354.171.769-85

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.849,55	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		50,44	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	201,77	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		170,97
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.101,76	281,94
			Valor Líquido	1.819,82

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.819,82

1.849,55 Salário 2.101,76 Base de Cálculo 2.101,76 F.R. 281,94 Mensal Base de Cálculo 281,94 / F.R. 281,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 01 / 2022
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SORUCABA - SP MENSAL
JANEIRO/2022

Código Nome do Funcionário 9890 ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT
AUX. EDUCADOR (A) / CUID 331110
Educação Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção 0 FL 1
C.P.F.: 352.234.329-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.518,26	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		72,41	
82	HORA EXTRAS 100%	17,00	289,65	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		115,01	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	460,03	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	15,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		205,46
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		27,08
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.468,54	323,64
			Valor Líquido	2.146,90

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.146,90

1.518,26 Salário 2.468,54 Base de Cálculo 2.468,54 F.R. 323,64 Mensal Base de Cálculo 323,64 / F.R. 323,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 01 / 2022
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
JANEIRO/2022

Código 9709 Nome do Funcionário SONIA ROSA MARTINS GOMES CBO 231205 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção FL 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F. : 058.780.978-30

Cód.	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
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.590,31</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.849,55	269,24
			Valor Líquido →	1.590,31
1.849,55 Salário (30,00) INSS 55 Base de Cálculo 3.479,55 FGTS de 11,46 Base de Cálculo 249,55 Org 609				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022 *Sonia Rosa Martins Gomes*
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
JANEIRO/2022

Código 9705 Nome do Funcionário VALERIA ORTIZ FULCO CBO 520110 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção FL 1
SUPERVISOR(A) C.P.F. : 269.558.358-31

Cód.	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
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 3.343,82</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.898,46	554,64
			Valor Líquido →	3.343,82
3.898,46 Salário (30,00) INSS 46 Base de Cálculo 3.467,46 FGTS de 10,46 Base de Cálculo 1.574,00 IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022 *Valeria Ortiz Fulco*
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

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

18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021	AUTÔNOMO (MEI)
----	----------------------	----------	------------	----------------

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

Sorocaba/SP, 31 de janeiro de 2021.



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/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 HOUVE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 31 de janeiro de 2022



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETÁRIA DA CIDADANIA – SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

Ref.: SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO /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, 10 de Janeiro de 2022 .

Matheus de Oliveira Lima
Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP

11/01/2022

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 58.811.330/0002-16 IE: Isenta

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Sparafoc		Placa: F3W-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada				
				KM	Horário		KM	Horário			
03/01	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocista	136244	13:30	UBS - Rua da Bandeira					
						Bco de Alimentos					
04/01	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocista	136281	10:40	Muc. Veterantim	136281	15:50			
						Mat. Cons. Passa	136291	11:45			
05/01	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocista	136291	13:05	UBS - Womell Hill					
						UBS - Rd. Sinus					
						UBS - Womell Hill					
06/01	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocista	136331	8:40	Bco de Alimentos	136331	14:45			
						Rd. Sinus UBS	136341				
						Auto P. Via Brasil					
						Farmacia Auto Auto	136341	13:05			
07/01	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocista	136341	8:40	Capis - UBS	136351	10:10			
07/01	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocista	136351	11:00	Capis	136356	12:15			
07/01	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocista	136356	13:45	Capis - Valunga					
						Bco de Alimentos	136372	15:30			
10/01	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocista	136372	13:00	Graci - Capis					
						Muc. Veterantim	136394	17:00			
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 da Benção



Dia/Mês		Assinatura/Rubrica			Carga		Saída		Destino		Combustível Abastecido: Etanol	
Nome por Extenso do Condutor		Carga		Saída		Destino		Combustível Abastecido: Etanol		Chegada		
		KM		Horário		KM		Horário		KM		
11/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136394	9:30	136414	12:15	136420	13:30	136426	17:00		
11/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136414	12:50	136426	15:40	136446	11:00	136452	11:50		
11/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136426	9:45	136446	11:10	136452	13:05	136464	14:10		
12/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136446	11:10	136452	13:05	136464	14:35	136470	15:35		
12/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136452	13:05	136464	14:35	136470	8:00	136493	11:50		
12/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136464	14:35	136493	7:40	136499	11:12	136501	12:10		
12/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136470	8:00	136493	7:40	136501	13:35	136559	16:20		
13/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136493	7:40	136501	13:35	136559	7:45	136568	8:40		
14/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136499	11:12	136568	9:15	136584	10:05	136584	10:00		
14/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136501	13:35	136559	7:45	136568	9:15	136584	10:00		
18/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136559	7:45	136568	9:15	136584	10:05	136584	10:00		
18/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	136568	9:15	136584	10:00	136584	10:00	136584	10:00		
Fechamento:		KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:						

Observações: e 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.

[Handwritten Signature]

Assinatura e carimbo do responsável

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Destino			Chegada		
				KM				Horário	KM
18/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136584		UBS. Wand Wille			
18/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136601	15:45	Capus	136601	17:00	1305
19/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136607	9:10	Id. Vengurio			
19/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136618	12:50	P. Adriano Correia ⁶⁰³ Capus (2x)	136618	12:30	
19/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136630	15:15	Forum	136630	15:05	
20/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136652	7:00	UBS. Wand Wille	136652	17:00	
21/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136659	7:40	Capus	136659	8:30	
21/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136666	11:05	Acid.	136666	10:10	
24/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136674	7:00	UBS. Wand (2x)	136674	11:54	
24/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136694	9:30	Graci	136694	8:30	
24/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136712	13:20	P. Cap. Pedro Torres ³¹⁵ Graci - Pereira	136712	10:50	
25/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	136739	7:30	UBS. Wand Wille muc. Jotantim	136739	14:55	
						Ambulatório	136753	8:40	
Fechamento:				KM Inicial:	Total de KM no mês:				
Observações: e 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 da Bengão

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		
25/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	136753	14:40	Capis	136761	17:10	Escorpão	
26/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	136761	9:15	Granga Olga	136778	10:20		
26/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	136778	14:45	UBS Wanel Ville - Capis	136794	15:15		
27/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	136794	9:50	Baque Duó Jmo - (4X) UBS	136829	12:30		
27/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	136829	14:15	Merc. Confiança				
						Auto Posto Via Brasil	136841	15:10		
28/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	136841	7:40	Capis (2x) UBS Wanel				
						Wille - (2x)	136864	11:30		
31/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	136864	9:15	UBS Wanel Ville	136874	11:00		
31/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	136874	14:40	Capis - Centro Sorocaba				
						evento (2x) na praça				
						da Catedral	136903	16:45		
31/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	136903	17:03	Centro de Sorocaba				
						Praça da Catedral	136913	18:00		
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.


 Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Renção

Assinatura e carimbo do responsável

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Benção

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

Mês/Ano: JANEIRO / 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 - CUIDADOS NA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA;	SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	20	- CUIDADOS E MANEJO EM QUESTÕES EMERGENCIAS DE SAÚDE MENTAL	JENNYFER STEFFANY ETIELLE FULCO CARDOSO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	- BOAS MANEIRAS E BONS HABITOS	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A	03		VALÉRIA ORTIZ FULCO

SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA		- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	JENNYFER STEFFANY
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	22	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E DESACOLHIMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	22	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	13	REUNIÃO INSETORIAL DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E SUAS FAMILIAS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SAÚDE MENTAL, SECID, CRAS, CREAS, CORPO TÉCNICO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP - MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO

CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSIQUIATRICO
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE / CREAS E DEMAIS POLITICAS PUBLICAS	REUNIÃO	REUNIÃO INTERSETORIAL DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS E CONDUTAS
UBS WANELL VILLE	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
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PROJETO CRIANDO LAÇOS	CIRCULO RESTAURATIVO	REALIZAÇÃO DE CIRCULO RESTAURATIVO DO PROJETO CRIANDO LAÇOS
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDOCRINOLOGISTA / DERMATOLOGISTA
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – NEUROLOGISTA

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCIPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MESMO NO CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;
 - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;
 - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO 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, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



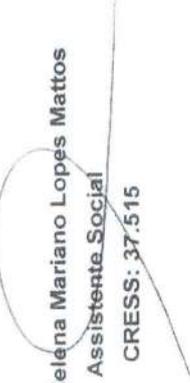
Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 09.071.330/0002-16 E-0000

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos

Assistente Social

CRESS: 37.515



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente - AEBVB



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Serviço:		31		Ano:	2022		
Mês:		JANEIRO		Data:	31/01/2022		
Vagas Conveniadas:		20		Total	692		
Índice de Execução:		111,61%					
Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	15	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	11	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3 N.G.R.L.		8	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
4 M.A.G.R.L		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
5 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6 T.P.M	508.221.228-12	15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
7 T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
8 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
9 A. J. DE M. R. A.	595.955.028-80	15	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		31
10 G. DE M. R. A.		12	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		31
11 E.E. L. S		12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
12 V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
13 L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31

14	L. F de L. de L.		18	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	10/01/2022	10
15	L. M. F de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
16	M. S. F. de L.		9	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
17	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
18	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
19	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
20	S. E. DE L. M	538.602.968-17	5	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
21	G. E. L. C	587.193.928-77	1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
22	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021		31
23	L.V. C. M		8		PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		31
24								692

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Câmara Municipal
Vale da Boa Vista

Associação Educacional e Beneficente Vale da Boa Vista
Casa Nova Vale
CNPJ 08.811.330/0002-16 E-mail

VALÉRIA ORTIZ FULCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110005722821
01/02/2022 10:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.204.977	52,00 D	
06/01/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	52,00 C	0,00 C
10/01/2022		0523	99015 870 Transferência recebida 10/01 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
10/01/2022		0523	99015 470 Transferência enviada 10/01 0964 21664-X LUCIANA H MARI	550.964.000.021.664	2.383,92 D	
10/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	11.001	550,00 D	
10/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	11.002	195,00 D	
10/01/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	11.003	54,51 D	
10/01/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3.131,43 C	0,00 C
11/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	11.101	826,00 D	
11/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	11.102	94,40 D	
11/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	11.103	198,11 D	
11/01/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	11.104	265,00 D	
11/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	11.105	494,40 D	
11/01/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.877,91 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	11.201	116,40 D	
12/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	11.202	9,70 D	
12/01/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	126,10 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME	11.401	377,55 D	
14/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	11.402	1.485,00 D	
14/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	11.403	165,00 D	
14/01/2022		0000	13105 361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	11.404	134,93 D	
14/01/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.405	133,78 D	
14/01/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.406	154,12 D	
14/01/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.450,38 C	0,00 C
17/01/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	39.377	49.206,00 C	
17/01/2022		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	49.206,00 D	0,00 C
20/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	12.001	422,15 D	
20/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	12.002	524,35 D	

20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	342,20 D	
		PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	235,86 D	
		PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.005	818,88 D	
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.006	738,60 D	
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	682,50 D	
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.008	206,04 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.009	275,94 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.010	232,49 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.011	295,00 D	
		PMS/FMT URBES			
20/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.774,01 C	0,00 C
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	147,00 D	
		ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	96,00 D	
		ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	210,00 D	
		ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.404	89,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	150,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
24/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	692,00 C	0,00 C
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	750,60 D	
		CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAP			
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	196,90 D	
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
25/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.503	398,14 D	
		GAS NATURAL			
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.504	467,10 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.505	775,05 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.506	565,04 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.507	824,19 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.508	283,20 D	
		CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAP			
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.509	465,80 D	
		CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAP			
25/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.726,02 C	0,00 C
27/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	2.605,85 D	
		27/01 0523 300035-4 AEBVB			
27/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	137,09 D	
		27/01 0523 300035-4 AEBVB			
27/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
		27/01 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
27/01/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	100,00 D	
		27/01 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
27/01/2022	0523	99015 120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
		27/01 6962 510048342-X ETIELLE FULCO			
27/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.619	1.497,11 D	
27/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.621	23.613,25 D	
27/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.701	2.381,53 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.702	138,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			

27/01/2022	0000	13105 375 Impostos		12.703	23,54 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/01/2022	0000	13105 375 Impostos		12.704	334,33 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	33.590,72 C 0,00 C
28/01/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		44,20 C
		28/01 0523 300035-4 AEBVB			
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.801	190,03 D
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.802	976,58 D
		SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.535.482		3,40 D
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.535.483		40,80 D
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	1.166,61 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110005722821
01/02/2022 10:46:44

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	113.491,96				23.811,293837		
06/01/2022	RESGATE	52,00				10,897803	4,771604077	23.800,396034
	Aplicação 12/11/2021	52,00				10,897803		
10/01/2022	RESGATE	3.131,43				655,890231	4,774320230	23.144,505803
	Aplicação 12/11/2021	3.131,43				655,890231		
11/01/2022	RESGATE	1.877,91				393,228639	4,775618591	22.751,277164
	Aplicação 12/11/2021	1.877,91				393,228639		
12/01/2022	RESGATE	126,10				26,397458	4,776975093	22.724,879706
	Aplicação 12/11/2021	126,10				26,397458		
14/01/2022	RESGATE	2.450,38				512,668618	4,779656714	22.212,211088
	Aplicação 12/11/2021	2.450,38				512,668618		
17/01/2022	APLICAÇÃO	49.206,00				10.291,944606	4,781020680	32.504,155694
20/01/2022	RESGATE	4.774,01				997,688554	4,785070433	31.506,467140
	Aplicação 12/11/2021	4.774,01				997,688554		
24/01/2022	RESGATE	692,00				144,535701	4,787744447	31.361,931439
	Aplicação 12/11/2021	692,00				144,535701		
25/01/2022	RESGATE	4.726,02				986,822242	4,789129998	30.375,109197
	Aplicação 12/11/2021	4.726,02				986,822242		
27/01/2022	RESGATE	33.590,72				7.009,991994	4,791834289	23.365,117203
	Aplicação 12/11/2021	20.614,61				4.302,029216		
	Aplicação 19/11/2021	13,28				2,771389		
	Aplicação 30/11/2021	9,71				2,026235		
	Aplicação 03/12/2021	12.953,12				2.703,165154		
28/01/2022	RESGATE	1.166,61				243,389394	4,793183384	23.121,727809
	Aplicação 03/12/2021	1.166,61				243,389394		
31/01/2022	SALDO ATUAL	110.857,01				23.121,727809		23.121,727809

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113.491,96
APLICAÇÕES (+)	49.206,00
RESGATES (-)	52.587,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,23
SALDO ATUAL =	110.857,01

Valor da Cota	
31/12/2021	4,766308016
31/01/2022	4,794494923

Rentabilidade	
No mês	0,5913
No ano	0,5913
Últimos 12 meses	3,1475

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380712248976951
07/02/2022 12:33:33

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
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				07/02 0523 300035-4 AEBVB			
07/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			58,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
07/02/2022	PACOT SERV	0	R\$ 58,00 D	58,00D

Invest.com Resgate Autom.	111.023,06C
Saldo Aprovisionado no Dia	58,00D
Saldo	111.023,06C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	25/02/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Mais Automático	111.023,06
--------------------	------------

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380712248976951
07/02/2022 12:34:27

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	SALDO ATUAL	111.023,06			23.121,727809		23.121,727809	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.857,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,06
SALDO ATUAL =	111.023,06
Disponível p/ Resg =	111.023,06
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	
03/12/2021	909.052.303	48.380,00	10.204,602688	7.258,048140	
10/12/2021	909.052.310	26.029,64	5.483,957456	5.483,957456	
13/12/2021	909.052.313	58,05	12,226582	12,226582	
30/12/2021	909.052.330	360,00	75,551025	75,551025	
17/01/2022	909.052.317	49.206,00	10.291,944606	10.291,944606	

Valor da Cota	
31/01/2022	4,794494923
07/02/2022	4,801676852

Rentabilidade	
No mês	0,1497
No ano	0,7420
Últimos 12 meses	3,2995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 07/02/2022 - Cota: 4,801676852

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 21/01/2022 a 19/02/2022

Certificação Número: 2022012100530459931629

Informação obtida em 07/02/2022 16:30:06

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 34246506

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/02/2022 16:06:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Certidão n°: 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: 006.611/22-71

PROCESSO Nº: 2021/000175-6

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA 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 16:05:48 h, do dia 06/01/2022.

Válida até 07/03/2022.

Código de autenticidade: **C20F20A4C15214A5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.