

Araçariçuama/SP, 11 de abril 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 **MARÇO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **11/03/2022**, no valor de **R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil reais), ref. a verba do mês de MARÇO/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:** 1) despesas reservadas para Vagas Excedentes de março/2022, 2) Valor complementar da Nota Fiscal da Padaria Três Irmãos de Sorocaba Ltda.

Recebemos / SECID
08/04/2022
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB
Claudia

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19/05/2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-15
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-133
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:** MARÇO
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\$)
11/03/2022	R\$ 68.000,00	11/03/2022	43.120	R\$ 68.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 113.614,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 68.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.210,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 182.825,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 182.825,45

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
 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)	MARÇO	2022	R\$	43.030,44
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$	2.400,00
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$	290,10
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$	4.797,03
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$	1.201,80
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$	1.687,00
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$	5.000,00
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$	2.383,47
Combustível	MARÇO	2022	R\$	899,71
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$	-
Obras	MARÇO	2022	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	61.629,55

(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\$ 182.825,45
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 61.629,55
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$ 121.195,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - L)	R\$ 121.195,90

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 11 de abril de 2022

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 19/05/2022
 FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2022	07/03/2022 / 21/03/2022	NF 5298	PADARIA TRES IRMÃOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 461,72
01/03/2022	16/03/2022	FATURA REF. A MARÇO/2022	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51
04/03/2022	16/03/2022	NF 195125	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 164,90
04/03/2022	07/03/2022	NF 1518	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
06/03/2022	17/03/2022	FATURA REF. A MARÇO/2022	OPFL - COMPANHIA FIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 817,89
08/03/2022	16/03/2022	NF 157111	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.548,00
09/03/2022	16/03/2022	FATURA REF. A MARÇO/2022	VIVO FIXO/BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 94,49
10/03/2022	10/03/2022	FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 265,00
10/03/2022	10/03/2022	FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	SAAT - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 91,01
10/03/2022	10/03/2022	FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	SAAT - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 522,89
10/03/2022	16/03/2022	NF 5063	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 564,31
11/03/2022	10/03/2022	RECIBO 253777	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00
11/03/2022	10/03/2022	RECIBO 253778	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 325,10
14/03/2022	16/03/2022	NF 5814	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 375,67
16/03/2022	24/03/2022	NF 47921	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 230,10
17/03/2022	18/03/2022	NF 5157	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 733,95
17/03/2022	18/03/2022	NF 5159	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 479,10
17/03/2022	18/03/2022	NF 5160	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 905,30
18/03/2022	22/03/2022	NF 445801	GALLI ATACAODISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 702,08
18/03/2022	22/03/2022	NF 445802	GALLI ATACAODISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 400,57
21/03/2022	18/03/2022	RECIBO 254780	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 584,10
21/03/2022	18/03/2022	RECIBO 254739	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00
21/03/2022	22/03/2022	NF 5830	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 430,04
21/03/2022	23/03/2022	NF 144	LUZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
21/03/2022	23/03/2022	NF 146	LUZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
21/03/2022	23/03/2022	NF 22	ETIELE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (S) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - ME	R\$ 2.400,00
21/03/2022	24/03/2022	NF 2546575	GÁS NATURAL SÃO PAULO S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 535,68
24/03/2022	25/03/2022	NF 400	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 220,00
16/03/2022	17/03/2022	NF 314	GÉYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 458,00
24/03/2022	25/03/2022	NF 381	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PEDAGÓGICO)	R\$ 526,80
24/03/2022	25/03/2022	NF 13502	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 217,00
28/03/2022	29/03/2022	NF 6852	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 114,00
29/03/2022	29/03/2022	RECIBO IRRF 03/2022	IRRF 03/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 395,37
29/03/2022	29/03/2022	RECIBO INSS 03/2022	DARF ÚNICA - INSS 03/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.108,31
29/03/2022	29/03/2022	RECIBO FGTS 03/2022	FGTS 03/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.967,11

31/03/2022	28/03/2022	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERRERA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A MARÇO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL/ IPTU R\$ 7.891,34 - VALOR PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL R\$ 5.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 2.891,34)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 5.000,00
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	CLIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.482,61
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.802,16
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.308,70
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	JENYFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 3.047,61
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	KATIA SINDRE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 2.002,05
31/03/2022	28/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERRERA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.733,82
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 3.076,05
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARRIOS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.590,11
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	LUCIMARA Pires DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.863,16
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.940,30
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.701,28
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.895,06
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	ROSEMIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.316,34
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.365,17
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	SÔNIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.802,16
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora) - (Valor pago c/ recurso Municipal R\$ 3.343,82, Valor pago c/ recurso próprio R\$ 290,00)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 3.343,82
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.482,61
TOTAL					R\$ 61.629,55

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 aprovada, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçatiguama/SP, 31 de abril de 2022.

DIRENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
 Contador - CRC/SP121982/O-0

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **ABRIL/2022** no valor de **R\$ 49.206,00** (*quarenta e nove mil duzentos e seis reais*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, recebido pela conta corrente **211135-7**, agência **0523-1**, Banco do Brasil de movimentação exclusiva da **VERBA MUNICIPAL**.

Araçariçuama/SP, 11 de abril de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA**

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre: 1) Despesas reservadas para as Vagas Excedentes, de Março/2022 - 2) Pagamento via PIX p/ complementar valor da nota fiscal da Padaria Três Irmãos de Sorocaba Ltda.

Associação Educacional e Benéfica 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 **Março/2022** foi realizado despesas para as Excedentes, no valor total de **R\$ 9.541,82** (nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos). **Valor este pago com o saldo das Excedentes de Fevereiro/22**, que será devidamente prestado contas quando houver o repasse.
- 2) **Valor PIX pago à Padaria:** Informamos que dia 07/03/22 foi pago o boleto da Padaria Três Irmão de Sorocaba, ref. a NF 5298, numa quantia menor do apresentado na nota fiscal, a saber: **R\$ 461,44**. Porém, o valor correto é **R\$ 461,72**. E para complementar este valor, foi realizado um PIX para o Fornecedor, na quantia de **R\$ 0,28** (vinte e oito centavos). Desta forma, o valor da respectiva nota fiscal foi totalmente quitado.

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

Atenciosamente, 11 de abril de 2022.



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB

MÊS DE COMPETÊNCIA: MARÇO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	112.519,76
Aplicações (+)	R\$	99.147,28
Resgates (-)	R\$	71.243,57
Rendimento Bruto (+)	R\$	1.210,59
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	1.210,59
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	135.634,06
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
SALDO FINAL APLICADO	R\$	135.634,06

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
	25/02/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300016	07/03/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PCTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 07/03/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
30701	07/03/2022	PADARIA TRES IRMÃOS DE SOROCABA LTDA - NF 5268	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 403,44		-R\$ 403,44
30702	07/03/2022	OLÁ HORTIFRUIT LTDA ME - NF 1518	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00		-R\$ 953,44
30709	07/03/2022	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA - NF 383 - (VAGA EXCEDENTES)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 470,00		-R\$ 1.423,44
830661200113789	07/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED, 07/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 1.434,44
830661201789184	07/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 07/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		-R\$ 1.492,44
42	07/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.492,44	R\$ 0,00
31001	10/03/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO - 253775 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40		-R\$ 94,40
31002	10/03/2022	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 265,00		-R\$ 359,40
31003	10/03/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 253777	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 473,00		-R\$ 832,40
31004	10/03/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 253778	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 325,10		-R\$ 1.157,50
31005	10/03/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 322,89		-R\$ 1.480,39
31006	10/03/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A FEVEREIRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 91,01		-R\$ 1.571,40
42	10/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.571,40	R\$ 0,00
550523000300035	11/03/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PCTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TED	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 11,00	R\$ 11,00
43092	11/03/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / SECID / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. AS VERBAS DO MÊS DE: DEZEMBRO/2021 R\$ 10.526,40, JANEIRO/2022 R\$ 7.894,80 E FEVEREIRO/2022 R\$ 6.800,00	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL - REF. AOS MESES DE DEZ/21, JAN/22 E FEV/22		R\$ 25.221,20	R\$ 25.221,20
43120	11/03/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / SECID / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DO MÊS DE MARÇO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL - REF. A MARÇO/2022		R\$ 68.000,00	R\$ 93.221,20
550523000340695	11/03/2022	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A REEMBOLSO DE RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS P/ COMPLETAR SALDO P/ PCTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE FEV/2022.	REPASSE DA C/C 211135-7 P/140565-9 REEMBOLSO DE RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 93,08		R\$ 93.086,06
42	11/03/2022	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 93.086,08		R\$ 0,00
31601	16/03/2022	VIVO FIXO/BRASIL - FATURA REF. A MARÇO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 96,49		-R\$ 96,49
31602	16/03/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6814	COMBUSTÍVEL	R\$ 375,67		-R\$ 472,16
31603	16/03/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5463	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 564,31		-R\$ 1.036,47


31604	16/03/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5662 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 669,93	-R\$ 1.706,00
31605	16/03/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5661 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 455,14	-R\$ 2.161,34
31606	16/03/2022	VIVO SP - FATURA REF. A MARÇO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51	-R\$ 2.215,45
31607	16/03/2022	CRS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA ERELI - NF 152113 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 372,00	-R\$ 2.387,45
31608	16/03/2022	CRS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA ERELI - NF 152112 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 860,00	-R\$ 3.247,85
31609	16/03/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 152111	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.548,00	-R\$ 4.795,65
31610	16/03/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 135325	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 164,80	-R\$ 4.960,55
31611	16/03/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 105124 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70	-R\$ 4.870,25
31612	16/03/2022	IRMAOS MATEU LTDA - NF 18873 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 489,59	-R\$ 5.409,34
42	18/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SÉCIO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.459,84 R\$ 0,00
31703	17/03/2022	GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669888 - NF 334	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 458,00	-R\$ 458,00
31704	17/03/2022	OPFL - COMPANHIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A MARÇO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 817,89	-R\$ 1.275,89
42	17/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SÉCIO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.275,89 R\$ 0,00
1993867992	18/03/2022	DEVOLUÇÃO DE PIX REJEITADO	DEVOLUÇÃO DE PIX		R\$ 0,28 R\$ 0,28
31801	18/03/2022	URRES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 253775 (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40	-R\$ 94,32
31802	18/03/2022	URRES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 254740	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 584,30	-R\$ 678,22
31803	18/03/2022	URRES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 254739	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00	-R\$ 1.150,22
31804	18/03/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5157	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 733,95	-R\$ 1.884,17
31805	18/03/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5158 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 752,50	-R\$ 2.636,67
31806	18/03/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5159	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 479,10	-R\$ 3.115,77
31807	18/03/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5160	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 905,30	-R\$ 4.021,07
31808	18/03/2022	PAGAMENTO VIA PIX R\$ 0,28 P/ PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA NF 5298 - P/ COMPLEMENTAR O VALOR DE BOLETO PAGO EM 07/03/22 R\$ 461,44, TOTALIZANDO O VALOR R\$ 461,72.	PGTO PIX P/ PADARIA TRES IRMAOS / COMPLEMENTO	R\$ 0,28	-R\$ 4.021,85
899771200027169	18/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PIX REJEITADO	COBRANÇA DE TARIFA S/ PIX	R\$ 1,00	-R\$ 4.022,85
42	18/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SÉCIO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.022,85 R\$ 0,00
550523000100005	21/03/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAFARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SÉCIO MUNICIPAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE PIX - MAR/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AQ 0523-1 AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAFARTIDA		R\$ 2,00 R\$ 2,00
32101	21/03/2022	PROMEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11878 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 514,10	-R\$ 512,10
32102	21/03/2022	PROMEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 11879 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 361,20	-R\$ 873,30
32103	21/03/2022	PAGAMENTO VIA PIX R\$ 0,28 P/ PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA NF 5298 - P/ COMPLEMENTAR O VALOR DE BOLETO PAGO EM 07/03/22 R\$ 461,44, TOTALIZANDO O VALOR R\$ 461,72.	PGTO PIX P/ PADARIA TRES IRMAOS / COMPLEMENTO	R\$ 0,28	-R\$ 873,58
86001100094908	21/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED. 21/02/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,00	-R\$ 874,58
42	21/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SÉCIO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 874,58 R\$ 0,00
32201	22/03/2022	URRES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 253167 (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 118,00	-R\$ 118,00
32202	22/03/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 445802	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 400,57	-R\$ 518,57

82201	22/03/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 442802	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNARIOS)	R\$ 702,00		-R\$ 1.220,85
82204	22/03/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 445790 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNARIOS)	R\$ 974,99		-R\$ 2.195,58
82205	22/03/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASILTA - NF 5830	COMBUSTÍVEL	R\$ 410,04		-R\$ 2.405,62
42	22/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECOI MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.605,62	R\$ 0,00
556962000095275	23/03/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06325310842 ME - NF 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00		-R\$ 1.107,00
556962000095275	23/03/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06325310842 ME - NF 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 390,00		-R\$ 1.467,00
556962000095275	23/03/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06325310842 ME - NF 145 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00		-R\$ 1.867,00
556962510048342	23/03/2022	ETHELLE FULCO CARDOSO 313946924809 - NF 22 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (S) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00		-R\$ 4.267,00
42	23/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECOI MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.267,00	R\$ 0,00
32401	24/03/2022	GÁS NATURAL SÃO PAULO S/A S.A. - NF 2548575	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 535,64		-R\$ 535,64
32402	24/03/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 47922 - (VAGA EXCEDENTE)	MEDICAMENTOS	R\$ 207,39		-R\$ 743,07
32403	24/03/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 47921	MEDICAMENTOS	R\$ 230,10		-R\$ 973,17
32404	24/03/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 47908 - (VAGA EXCEDENTE)	MEDICAMENTOS	R\$ 281,06		-R\$ 1.258,23
42	24/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECOI MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.258,23	R\$ 0,00
32501	25/03/2022	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA - NF 403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 220,00		-R\$ 220,00
32502	25/03/2022	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 13502	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 217,00		-R\$ 487,00
32503	25/03/2022	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - NF 381	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PEDAGÓGICO)	R\$ 526,80		-R\$ 963,80
32504	25/03/2022	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - NF 382 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 534,00		-R\$ 1.521,80
42	25/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECOI MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.521,80	R\$ 0,00
550513000140565	28/03/2022	TRANSF. DA C.C. 340565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBV8 P/ CASA NOVA VIDA SECOI MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DE ALUGUEL/ IPTU, REF. A MARÇO/2022	REPASSE DA C/C 340565-9, AG 0523-1 AEBV8 / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 2.691,34	R\$ 2.691,34
32801	28/03/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 48147 - (VAGA EXCEDENTE)	MEDICAMENTOS	R\$ 88,76		-R\$ 2.602,58
32802	28/03/2022	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL/ IPTU REF. A MARÇO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL R\$ 2.691,34 - VALOR PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL R\$ 5.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 2.691,34)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 7.691,34		-R\$ 1.688,76
810870700598049	28/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED, 25/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 5.099,76
870871100104058	28/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED, 28/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 5.110,76
42	28/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECOI MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.110,76	R\$ 0,00
550513000140565	29/03/2022	TRANSF. DA C.C. 340565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBV8 P/ CASA NOVA VIDA SECOI MUNICIPAL P/ COMPLETAR POSTO AJUDA DE CUSTO P/ VALÉRIA ORTIZ, REF. A MARÇO/2022	REPASSE DA C/C 340565-9, AG 0523-1 AEBV8 / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 290,00	R\$ 290,00
550513000300035	29/03/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TED	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 AEBV8 / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 22,00	R\$ 312,00
550513000300035	29/03/2022	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF ÚNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECOI, VERBA MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE - MAR/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 118,46		R\$ 193,54
550513000300035	29/03/2022	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF ÚNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECOI, VERBA MUNICIPAL 20 VAGAS - MAR/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.108,51		-R\$ 2.914,77

1134	29/03/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A MARÇO/2022: CLEA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), DRIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), GENEDTE TERTULIANO NUNES PEIXOSA - (Aux. Educadora / Cuidadora), JENYFER STEFFANY 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), LUÍZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador), BERIAM CARRAO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMERIE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), SÔNIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 33.063,55	-R\$ 35.978,32
1135	29/03/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A MARÇO/2022: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.308,70	-R\$ 37.287,02
32901	29/03/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6852	COMBUSTÍVEL	R\$ 114,00	-R\$ 37.401,02
32902	29/03/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6852 - (VAGA EXCEDENTE)	COMBUSTÍVEL	R\$ 232,50	-R\$ 37.633,52
32903	29/03/2022	FGTS 03/2022 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 121,46	-R\$ 37.754,98
32904	29/03/2022	FGTS 03/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.987,11	-R\$ 40.742,09
32905	29/03/2022	IRRF 03/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 395,57	-R\$ 41.137,66
42	29/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 41.137,66 R\$ 0,00
33001	30/03/2022	ELIEDES TOIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME - NF 2158 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA)	R\$ 120,00	-R\$ 120,00
33002	30/03/2022	SÃO JORGE COMERCIO PEÇAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA - NF 3688 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO)	R\$ 86,00	-R\$ 206,00
800891200441199	30/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL 20 VAGAS, REF. A 30/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 37,80	-R\$ 263,80
800891200441200	30/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE, REF. A 30/03/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,40	-R\$ 267,20
42	30/03/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECO MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 267,20 R\$ 0,00
150523000300035	31/03/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS - MAR/2022	REPASSE DA C/C. 300035-4, AG 0523-1 AEBVB / BANCO DO BRAS. - CONTRAPARTIDA		R\$ 61,20 R\$ 61,20
42	31/03/2022	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECO MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 61,20	R\$ 0,00
	31/03/2022	SALDO		R\$ 167.600,33	R\$ 167.600,33 R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/03/2022					R\$ 0,00

RESUMO		
MUNICIPAL 20 VAGAS		
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:	R\$	112.519,76
VALOR RECEBIDO (+)	R\$	68.000,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)	R\$	1.210,59
DESPESAS DAS 20 VAGAS FEV/22 (-)	R\$	61.629,55
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (=)	R\$	120.100,80
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE		
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES	R\$	25.075,08
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A MARÇO/2022 (+)	R\$	-
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ COMPLETAR SALDO (+)	R\$	-
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)	R\$	-
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A MARÇO/2022 (-)	R\$	5.541,82
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (=)	R\$	19.533,26
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (=)	R\$	139.634,06

Nota Explicativa: (*Teles rendimento é lançado nos 20 Vagas)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE SE ANEXAR NOTA Duplicativa (V.L.)



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00574.680518 38385.320007 4 89210000046144

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 109/00005746-8		
Número do documento NFE-5298-2-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 01/03/2022	Carteira 109	Vencimento 11/03/2022	Valor documento R\$ 461,44
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado		

Pagador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16
Rua Dr Americo Figueiredo, 645
Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00574.680518 38385.320007 4 89210000046144

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento			Vencimento 11/03/2022		
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP			Agência / Código beneficiário 0513/83853-2		
Data do documento 01/03/2022	Número do documento NFE-5298-2-1/1	Espécie doc DM	Agente N	Data processamento 01/03/2022	Nosso número 109/00005746-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(*) Valor documento R\$ 461,44	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contra o beneficiário): R\$23,07 = Valor da multa por atraso R\$0,00 = Valor diário de juros por atraso 6 = Dias de protesto do boleto			(-) Desconto / Abatimentos		
			(+) Outras deduções		
			(+) Mora / Multa		
			(+) Outros acréscimos		
			(*) Valor cobrado		

Pagador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16
Rua Dr Americo Figueiredo, 645
Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP

Cód. banc

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G3320716351991051
07/03/2022 16:41:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:32
012300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.115-7

ITAE UNIBANCO S.A.

14331090080057448051838385110007489210000046144

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 BEMEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 461,44

VALOR COBRADO 461,44

NR. AUTENTICACAO 7.83D.D85.995.79D.HD2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e Demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartas,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

07/03/2022 15:16:46

07/03/2022 16:41:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
RS 14/172



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3362109343805631
21/03/2022 09:42:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09:41:54
0523100923 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.139-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000028220321122837935635029
CPF DO PAGADOR: 50.813.330/0002-16
VALOR: 0,28
TARIFA: 1,00
DATA: 21/03/2022 - 09:41:28

PAGO PARA: Padaria Tres Irmoes de Sorocaba Ltda
CNPJ: 5.931/0001-82
CHAVE PIX: 00005931000182
INSTITUICAO: 40701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0511 - CONTA: 0000000000000838532
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/03/2022 - 09:41:29

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 6.1B6.7AF.DBA.8C3.08C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
R\$ 461,72*

Transação efetuada com sucesso por: J7521264 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

PAGAMENTO VIA PIX P/ PADARIA 3 IRMÃOS P/ COMPLETAR PGTO. DA NF 5298, EMITIDA EM 01/03/22, VALOR R\$ 461,72. VALOR PAGO VIA BOLETO EM 07/03/22 R\$ 461,44.



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 02/2022
 Período: 25/01/2022 a 24/02/2022
 Data de emissão: 01/03/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-900 - São Paulo - SP
 I.E.: 136583949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
 JARDIM SIMUS
 18065-131 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/03/2022

Total a Pagar - R\$
 54,51

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prousso 2017/18 1500
R\$ 54,51

Planos Anatel			
107POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.50B			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.50B			54,51
SKEELO VO			-
VIVO NEWS			-
Subtotal			54,51
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 02B	300.000B	31.57MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	7,68MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	00r00s	0,00
TOTAL A PAGAR			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 (Gera), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/03/2022

Total a Pagar - R\$

54,51

Cód. Débito Automático: 0372033758 - 0 | Nº da Conta: 0372033758 | Mês Referência: 02/2022

946300000003

545100800014

103720337585

022272203179

Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381615303041231
16/03/2022 15:50:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

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 02227220317-9
Data do pagamento 16/03/2022
Valor Total 54,51

DOCUMENTO: 031606
AUTENTICACAO SISBB: 7.P55.CK1.CPF.079.11B

Transação efetuada com sucesso por: J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 195125, emitida em 04/03/2022 202231195591511026142	Número da Nota 00195125			
	Data e Hora de Emissão 04/03/2022 13:54:45 Código de Verificação AERD-DCUD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 05.891.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.697-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18035-670 Município: Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
17 P.F.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) Cada - 18,36 17 Serviços Médicos Ocupacionais - 146,90				
Valor Líquido: R\$ 164,90				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 164,90				
ISS (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	164,90	2,00%	3,29	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 22,18 (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 195125, emitido em 04/03/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022.				

com Recursos Municipais SEU
 Termo de Colaboração nº
 Provisão 2019/21500
 R\$ 164,90



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 20/03/2022	Nosso Número 009/00000206532-3	Valor Cobrado R\$ 164,90
--	---	---

Mensagens:
RPS: 0185125

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

Número do Documento 28067-1	Valor do Documento R\$ 164,90	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 164,90
--	--	---	---

Data de Emissão: 04/03/2022 Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 | 23790.4490890000.02065232007.003703289300000016490

Pago com Recursos Municipais / SECID
União de Colaboração nº 205/2150
R\$ 164,90

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/03/2022
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 04/03/2022	Número do Documento 28067-1
PD DS	Data do Recassamento 04/03/2022
Use do Banco Carteira: 009 Espécie: R\$	Quantidade 1
	Nosso Número 009/00000206532-3
	(=) Valor do Documento 164,90

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.
Aos o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Secador/Avulista	Código de Baixa 009/00000206532-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16

Sublocação : ASSOC.E.D.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL *Contrato

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.E.D.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL *Contrato

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Genedite Terruliano Nunes Feltosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Jennyffer Steffany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	04/03/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1989	20/10/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1983	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	03/03/2020		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1983	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1978	05/05/2019		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador

Total: 17

Total Gerat: 18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOO BRADESCO S.A.

23790449089000002065232007003703289300000016490

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 31.610
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 164,90
VALOR COBRADO 164,90

NR. AUTENTICACAO 7.89A.6C1.750.98B.13C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
8800 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 Visão
0800 729 0068

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 164,90

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local do pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Documento: 10/03/2022	
Beneficiário: OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário: 0723.25.35769	
Data do Documento: 04/03/2022	Nº do Documento: Nfs	Especie Doc. DMI	Acerto: N	Data Processamento: 04/03/2022	Número Histórico: 22/100006-1	
Moeda: REAL		Quantidade Monetária	Valor Monetário		Valor Documento: R\$ 550,00	
Instruções					<input type="checkbox"/> Descontos / Retenções <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Juros / Multas <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Correto	
Pagador: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 59.811.336/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código do Boleto	
Beneficiário Final					Assinatura do Receptor	
<small> Instrumento atrelado ao cheque NF emitido. Não utilizado em 104 minutos após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Não é necessário pagar em 10 minutos após o cancelamento. </small>						
Cota de taxa cobrada						


748-X

74891.12214 00006.107239 25357.691002 6 89200000055000

Local do pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Documento: 10/03/2022	
Beneficiário: OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário: 0723.25.35769	
Data do Documento: 04/03/2022	Nº do Documento: Nfs	Especie Doc. DMI	Acerto: N	Data Processamento: 04/03/2022	Número Histórico: 22/100006-1	
Moeda: REAL		Quantidade Monetária	Valor Monetário		Valor Documento: R\$ 550,00	
Instruções					<input type="checkbox"/> Descontos / Retenções <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Juros / Multas <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Correto	
Pagador: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 59.811.336/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código do Boleto	
Beneficiário Final					Assinatura do Receptor	

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 62/1500
 R\$ 550,00



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:32
052100523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ECO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140000610723925357691002689200000055000

BENEFICIARIO:

CLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

CLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 30.702

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 650,00

VALOR COBRADO 650,00

NR. AUTENTICACAO 9.768.775.904.072.681

Central de Atendimento BB

4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 9901 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas em nossa habitual agencia, SAC e demais locais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão

0800 729 0088

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

Assinada por JB63433BELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

07/03/2022 15:39:15

07/03/2022 16:41:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R\$ 550,00

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091478850 Série C
Data de Emissão: 08/03/2022
Data de Apresentação: 11/03/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283
Leitura Próximo Mês: 04/04/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000157	3002625	710890157	3786.854F.BACA.42F4.A163.C007.88C3.EB32

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com base em consumo teórico, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme direcionado pela CREG (Classe de Regras Excepcionais para Contas Teóricas).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.611.330/0002-18
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - 80kVA 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710890157	INSTALAÇÃO 2026336774	MAR/2022	18/03/2022	817,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos RE	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,11%	COFINS 6,10%	Sancções Tarifárias (R\$)
989	Consumo (uso Sistema próprio) TUSD	MAR/22	46,08	WH	0,3019158	13,89	11,49	25,00	15,96	235,07	0,26	1,42	Em Hótel
991	Consumo - 15	MAR/22	30,38	WH	0,4480716	13,60	32,00	25,00	80,01	384,62	0,39	1,31	25 Dez
991	Adicional de Serviço Instalação Tera Distribuição	MAR/22				12,43	12,43	25,00	-3,71	-74,32	0,12	0,80	Em Hótel
						817,89							27 Dez

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2015/1500

Total Consolidado: 817,89

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAR	601 23	Consumo	Letura 07/03/2022 0382/0002
FEV	473 28	Consumo kWh	Letura 03/02/2022 0382/0002
JAN	430 28		Fatur. Multas 13,00
2021 DEZ	690 28		Consumo/Taxa de Perda (%)
NOV	800 31		Letura Próximo Mês 04/04/2022
OUT	500 22		
SET	200 29		
AGO	310 33		
JUL	910 30		
JUN	500 30		
MAY	600 30		
ABR	790 31		
MAR	740 31		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091478850 Série C

CódDebAut-Blanco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
817,89

Data de Vencimento
18/03/2022

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

SUP IRMÃOS LOPES SOROCABA
PAZARRA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 150 - wanel ville 2

836500000085 178901103212-434447117020 100194902837



Autenticação Máxima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351713349063321
17/03/2022 13:41:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA PORC
Codigo de Barras: 83650000008-5 17090110321-2
43444711702-0 10019490283-7
Data do pagamento 17/03/2022
Valor em Dinheiro 817,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 817,89

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: @.BDC.TAB.4D2.ACO.934

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R\$ 817,89

RECEBEMOS DE VOS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
Nº 000.152.111

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 06,3
VILA ARTURA
CEP 18.025-000 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3033-0668
Email: fazuramento1@cbsoceatas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.152.111
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0505 8200 3200 0136 8800 0000 1621 1111 1632 2102

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
135220306131679 - 2022-03-08 14:47:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIRE CNPJ 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMERAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645

BARRIO/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	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
12111/1	30/03/2022	1.548,00					

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

R\$ 1.548,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 153,33 VALOR DO ICMS 25,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.548,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.548,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 18 ESPÉCIE CAIXAS MARCA VALE DA BENCAO MARCAGEM PESO BRUTO 259,929 PESO LÍQUIDO 259,803

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	UFOP	UNID.	QTS	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	AJZ ICMS	AJZ IPI
2051	ACUCAR REFINADO 01 KG	17018900	060	5405	KG	45,000	4,09	184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	ARRIÓZ TIPO 1 - 06 KG	10053021	040	5102	UN	18,000	18,85	339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	BISC. RECH. CHOCOLATE 130 GR	19053100	060	5405	UN	9,000	1,73	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	CAFÉ ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	06012100	060	5405	UN	18,000	9,30	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	9,000	1,55	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. USA 20 X 30 X 0,10	30232190	000	5102	UN	9,000	0,22	1,98	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
753	CAIXA PAP. G5	45191000	000	5102	UN	9,000	6,78	61,02	61,02	10,98	0,00	18,00	0,00
4380	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
8089	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11052000	090	5102	UN	18,000	2,05	36,90	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	9,000	2,84	25,56	13,45	1,79	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	27,000	7,25	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	9,000	1,81	14,49	5,84	1,02	0,00	18,00	0,00
1112	LÁ DE AÇO 08 UN	73231000	060	5405	UN	9,000	1,85	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	27,000	2,66	71,82	37,80	5,02	0,00	13,90	0,00
8030	OLEO DE SOJA 500 ML	15079011	060	5405	UN	36,000	5,91	212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	SABONETE CAMOMILA 85 GR	34011190	060	5405	UN	9,000	1,11	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	28010000	020	5102	KG	9,000	0,89	7,92	3,08	0,55	0,00	18,00	0,00
4591	SABÃO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	9,000	2,43	21,87	21,87	3,94	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070 Pedido: 95138 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Prev. Entrega: 08/03/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 95,59 Estadual = R\$ 73,65 Fone: IBPT 801EC4 15 1 A

RESERVAÇÃO DO FISCO

Informações adicionais de interesse do Fisco
Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP
Item 10, 11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP
Item 12 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII do Anexo II do RICMS/SP



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 95,5
 VILA ARTURA
 CEP 14.023-000 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3033-8888
 E-mail: faturamento1@cbsecestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.152.111
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3522 0305 8203 3200 0134 5900 0000 1521 1111 1832 2102

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
 135220306131679 - 2022-03-08 14:47:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI

CNPJ

05470332000158

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3 - inciso XXII do Anexo II do RICMS/SP. Item 18 Valor de desconto na aplicação de depósito na alínea B, do item 2, do parágrafo único, do artigo 5 do RICMS/SP

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 12500
R\$ 1548,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 30/03/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 08/03/2022	Nº Documento 1-152111/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 08/03/2022		Nosso Número 31783450000082219
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.548,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,29 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
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16						(10014)
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						Código de Baixa Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista						

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 30/03/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 08/03/2022	Nº Documento 1-152111/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 08/03/2022		Nosso Número 31783450000082219
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.548,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,29 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
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16						(10014)
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista						



Próximo com Recursos Municipais / SECID
Partido de Colaboração nº
21500
R\$ 1.548,00

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:54
052100523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000090317834500900082219171189400000154800
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 BENCIAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.609
NOSSO NUMERO 31783450000082219
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.548,00
VALOR COBRADO 1.548,00

NR. AUTENTICACAO B.F51.235.3DA.ED6.805

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

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

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

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



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção



Telefonia Brasil S/A
Av. Organizado Luiz Carlos Barão, 1070, Cx. Cx. Barry - Osasco, São Paulo - SP
CNPJ: 04.571.408 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.868.137/0001-40 - Insc. Est: 108303048112
Site: www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 09/03/2022
Data de vencimento 27/03/2022
Valor a pagar 96,49
Número da fatura 1456899948-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Mês de referência Março/2022



CTCE #04ARTUBA-SP PL30

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



00 71257454 00000 000000000000 2 0 140322

Vencimento
27/03/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	67,61
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	8,62
Ligações Locais para Celular (VC1)	10,11
TOTAL A PAGAR	86,34
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	96,49

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	51
Nacional Longa Dist	14:06
Lig Locais Cel (VC1)	38:24

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Cadastro nº 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo
Provisão 2019 R\$1500
R\$ 96,49

A partir de 01/04/2022 o plano Fixo de Voz da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/09/2022. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 469/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Detalhes Aqui Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/03/2022	Valor a Pagar (R\$) 96,49
	Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastro de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1456899948-0	 Pagar via Pix
84600000000 6 96480062089 2 96377358791 6 45689994899 0 				



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eoo Berrini - Cidade Monóvia CEP: 04571-906 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.197/0001-62 Insc. Est.: 108382049112

Código do Cliente: 8899 3773 5879 DV: 7
Mês de referência: Março/2022
Data de emissão: 09/03/2022
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 60811330000135
Estado de instalação: São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eoo Berrini - 04571-906 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.197/0001-62 - Insc. Est.: 108382049112 | Prestação de serviço de comunicação - OFOP 5300

UFFST 247027804-SP
vtr: UH subser: 0

Serviços Mensais

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Plano Básico 150 min fixo fixo local, 27/02/2022 a 26/03/2022, 25%, 3,65%, 67,61. Row 2: SUBTOTAL, 67,61.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

15-3221-1309

AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 | COMPL NAO INFORMADO | JD TROPICAL JULIO ME

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: 25/02/2022 11:42:29 00:14:06 ARACARIQUAMA 1141364770 LON - 02 - OMNI Diferenciado 25% 3,65% 8,62. Row 2: SUBTOTAL 8,62.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 3-11 showing various cellular calls with handwritten notes: 'Pago com Recursos Municipais / SECID', 'Termo de Colaboração', 'Recursos do 2019 12/15', 'RS 78,49'.

SUBTOTAL

10,11

TOTAL

18,73

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

88,34

Reservado ao Fisco 7dd8.5238.206E.ee4a.7b32.eeb8.5505.44c6

Table with 4 columns: ICMS, Base de cálculo: 88,34, Aliquota: 25%, Valor do ICMS: 21,98; PIS/COFINS, Base de cálculo: 64,75, Aliquota: 3,65%, Valor do PIS/COFINS: 2,36.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FURTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.197/0135-74

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 12: OUTROS SERVIÇOS MENSAL FIXO, 27/02/2022 a 26/03/2022, 0%, 9,28%, 10,15. Row 13: SUBTOTAL, 10,15.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,15

Table with 4 columns: ICMS, Base de cálculo: 0,00, Aliquota: 0%, Valor do ICMS: 0,00; ISS, Base de cálculo: 10,15, Aliquota: 5%, Valor do ISS: 0,50; PIS/COFINS, Base de cálculo: 10,15, Aliquota: 9,28%, Valor do PIS/COFINS: 0,93.

TOTAL GERAL A PAGAR

96,49



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311615042336081
16/03/2022 15:11:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000000-6 96490082089-2
99377358791-6 45689994899-0
Data do pagamento 16/03/2022
Valor Total 96,49

DOCUMENTO: 031681
AUTENTICACAO SISBB: 8.846.1C3.2D7.B20.000

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 96,49

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

001/003

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, na próxima mês, com base na variação dos índices 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso precise saber mais detalhes, eles serão rejeitados para a valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

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

descrição

total

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 1560
Processo 2019/21560
R\$ 265,00

Claro-club
Clique no ícone www.claro.com.br

Valor total
265,00

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/22 à 28/03/22 - ALUGUEL DE CABO HABILITADO	25,00
01/03/22 à 28/03/22 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO EMPRE COREXAO DIG PME C/ PW	25,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	50,00
Total NET TV	50,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/22 à 28/03/22 - MENSALIDADE VIRTUA AL PME 100 MEGA FIBRADO	125,00
01/03/22 à 28/03/22 - OFERTA CONJUNTA AL NET EMPRESAS 140M FIBRADO + APLICATIVOS	60,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	215,00
Total NET VIRTUA +	215,00

PROMOÇÃO

CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

APROVEITE AS ÚLTIMAS CHANCES DE BARRER

A promoção está disponível mais uma vez de sábado ao domingo, a partir das 00h00. Acesse nossos canais e participe!

Para atendimento presencial, consulte o endereço de sua mais próxima loja. Não é necessário o pagamento de taxa de emissão e pagamento até a data de vencimento. NET é uma marca SCPC.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas. Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 8000 721 7307 - é possível receber o boleto com um teclado adaptado com caracteres TDD (Sistema de Teletomadas para surdos). Ligue 4084-7777 para atendimento técnico. Necessite a compra do serviço (taxa de ligação local).

Ligue 10671 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 8007010190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007234178479631
00723403294894
007214814262782
007214814262782
007214813421540

Antecipação 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, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAI S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRAVENCO S.A., BANER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BEMCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Fevereiro/2022	Vencimento 15/03/2022	Valor 265,00
---	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84690000002-3 65000296202-7 20315007000-1 00232872250-5



Pague com Pix



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331012010263211
10/03/2022 12:15:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 12.15.54
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.195-7

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000002-3 65000296202-7
20315007000-1 00232872250-5
Data do pagamento 10/03/2022
Valor em Dinheiro 265,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 265,00

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 6.1P4.031.582.23E.1A2

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA DOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Mouso dos 121500
R\$ 265,00



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: FEV/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
 RUA DR AMERICO FERREIREDO - 045 - VALE DA BENÇÃO - JD SINUS SOROCABA SP 10055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FERREIREDO, 045 - VALE DA BENÇÃO - JD SINUS SOROCABA SP 10055-131
 CATEGORIA: PÚBLICO
 COMENTÁRIOS: 001
 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (LITROS)

FEV/2021	21	MAI/2021	23	AGO/2021	11	NOV/2021	26
MAR/2021	28	JUN/2021	20	SEI/2021	19	DEZ/2021	21
ABR/2021	29	JUL/2021	16	OUT/2021	22	JAN/2022	28

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. RIZHUNING OCORRÊNCIA
 04/04/2022 Y15F201393
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. M10
 03/01/2022 01/02/2022 01/02/2022 M14 M14
 2333 2347 2347 FAT 14 482

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Qt. Água	Qt. Esg.
0	10	31,27	28,92	10	31,27	28,92
11	20	4,08	3,77	4	16,32	15,08
21	30	5,32	4,92			
31	40	6,11	5,85			
41	50	7,33	6,78			
51	75	8,05	7,45			
76	100	8,81	8,15			
101	200	9,78	9,05			
201	300	9,91	9,18			
301	400	9,75	9,00			
401	500	8,81	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,09	5,69			
1001	99999	5,48	5,20			
		TOTAL			91,00	44,80

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TÁRIFAS

TAR ÁGUA	01/01	47,50
TAR ESGOTO	01/01	44,30
CREDITAC202	01/12	-0,00
CREDITAC	01/144	-0,34

Parcela com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 19032019/2/150 R\$ 91,01

COD. PRECÍDUO AUE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	15/03/2022	91,01

MENSAGEM

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

SE NÃO POSSUI CONTA ATIVA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO

ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSIVEL DE MULTA

Qualidade de Água FEV/22 - Sist. de Abast. - ETA Lorrado - Residência - ITUPURANGA

Ensaios	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Acetável
Cor aparente	62	228	228	3,15	u/c	15
Turbidez	216	228	228	0,54	NTU	5
Cloro Residual	216	228	228	0,95	mg/l	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	228	228	Não	Não/Pres	Ausência
E. Coli	216	228	228	Não	Não/Pres	Ausência

Os valores encontrados atender ao padrão pela Portaria de Consolidação de Nº nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 14628-36 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2022	15/03/2022	91,01



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.01
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 02620000000-6 91010091001-7
00001462801-0 02202280003-5
Data do pagamento 10/03/2022
Valor Total 91,01

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB:
4.974.SA0.AC7.7B5.AC8

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 10/03/2022 10:24:57
JB054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA 10/03/2022 10:48:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 91,01



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: FEV/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LERATURA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIA: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
 FEV/2021 114 MAR/2021 99 ABR/2021 98 MAI/2021 98 JUN/2021 98
 JUL/2021 96 ABR/2021 167 MAI/2021 156 JUN/2021 98 JUL/2021 96

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	SERIALIZADO	OCCORRÊNCIA		
04/04/2022	Y16F091571			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	MED 52	DIÁRIO LITROS
5097	5149	5149	FAT 52	1793

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Mín	Máx	V. Água	V. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	18,74	17,33	10	18,74	17,33
11	15	2,01	2,00	5	14,95	13,00
16	20	4,10	3,79	5	20,50	18,95
21	25	5,95	5,50	5	24,75	22,50
26	30	6,54	6,05	5	32,70	30,25
31	40	6,04	6,35	10	66,60	63,50
41	50	7,21	6,67	10	72,10	66,70
51	75	7,59	7,02	2	15,18	14,04
76	100	7,77	7,19			
101	200	9,32	8,82			
201	300	11,18	10,34			
301	999999	13,43	12,40			
TOTAL				52	221,62	256,27

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS
 TAX AGUA 01/01 221,62
 TAX ESGOTO 01/01 256,27

Pago em Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº Proussa 2015 121500
 R\$ 522,89

CÓDIGO DEBÍTAVE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	15/03/2022	522,89

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA. ATUALIZE SEU ENDEREÇO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATIVA, O BOM ATENDIMENTO PARCELAMENTO DEBITO
 ECONOMIZE NUNCA DESPERDIÇANDO O VALOR DE MULTA

Qualidade da água FEV/22 - Sist. de Abast. - ETA Lirrado - Parâmetros: 11/2017

Espele	Exigido	Realizado	Conform	Módulo	Unidade	Limite	Resultado
Cor aparente	62	220	220	1,13	u.c.	15	
Turbidez	295	220	220	0,54	NTU	5	
Cloro Residual	295	220	220	0,95	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	295	220	220	Ass.	Ass/Pres	Assência	
E. Coli	295	220	220	Ass.	Ass/Pres	Assência	

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



MATRÍCULA-DV 14627-52

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2022	15/03/2022	522,89

8267000006-0 22890091001-6 00001462701-2 02202280003-5





Transações Pendentes

G3361010366915981
10/03/2022 10:48:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.01
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 231.135-7
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

Convênio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 03670000005-0 22890091001-6
00001462701-2 02202280003-5
Data do pagamento 10/03/2022
Valor Total 522,89

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB:
F. FEB. ED4.119, PRD. OEF

Assinada por JB834338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
10/03/2022 10:48:05
Prouso do Hospital São

R\$ 522,89

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5663 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5663 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0343 2635 6500 0174 5500 1000 0056 6314 0535 8821</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220316403755 - 10/03/2022 09:41:45</p> <p>CNPJ 43.263.565/0001-74</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. ED. E BEM VALE DA BENÇAO		50.811.330/0002-16	10/03/2022 09:41:00
ENDEREÇO RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		BARRIO/DISTRITO JD. SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/03/2022
			HORA DA SAÍDA 09:41:00

ENTRADA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
006	10/03/2022	564,31

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121502
R\$ 564,31

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	140,21	VALOR DO ICMS	25,23	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	564,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	564,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CT / UNID	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	ST	
4958	FLY COXÃO HORT FRESH (BOC FATIADO)	20703000	0	40	5019	UNL	5,000	4.80000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	PIRENE COME MEXILHA MIOLO 300G FILE	23047400	0	31	5629	UNL	6,000	19.80000	0,00	118,80	62,14	11,78	0,00	0,00	0,00	19,30
21133	REFRIGERADO BRASSAR 300G FRUTAS VERDES	21080610	0	00	5809	UNL	5,000	6.70000	0,00	33,50	23,95	6,11	0,00	0,00	0,00	38,00
20677	REFRIGERADO BRASSAR 300G ABACAXI	21080610	0	00	5809	UNL	4,000	6.75000	0,00	27,00	27,18	4,89	0,00	0,00	0,00	34,00
10121	CREME LESTE ITALIC 200G	34015401	0	80	5809	CKS	10,000	3.10000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
46113	BISC. PIMATO ROSO 300G BOLEINHO CHUVA	29021200	0	00	5609	UNL	4,000	3.60000	0,00	14,40	0,74	0,25	0,00	0,00	0,00	15,39
17276	BISC. PIMATO ROSO 150G COCO	29021200	0	00	5609	UNL	4,000	3.40000	0,00	13,60	0,40	0,96	0,00	0,00	0,00	14,96
40936	BISC. PIMATO ROSO 300G NATA	29021200	0	00	5609	UNL	4,000	3.50000	0,00	14,00	0,74	1,14	0,00	0,00	0,00	15,88
10877	BISC. MARRA PULGADOS PEDI Q 130G CHA	19021000	0	60	5809	CKS	10,000	2.10000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
14686	BISC. MARRA PULGADOS PEDI Q 130G LEE	19021000	0	60	5809	CKS	10,000	2.10000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
17014	CAPT. FILE ALMOF. 500G EXT. PORT.	39011200	0	02	5609	CKS	12,000	16,75000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000496684 PDV 01 DE 10/03/22BC ISEN 25,10 ICMS 0,008C 18% 140,21 ICMS 25,23S.T. 270,70ICMS: 240535882Trib aprox R\$: 19,48 Fret. 22,35 Est. 0,00 Mun. FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/03/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA : 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Endereço Beneficiário Final R DR AMÉRICO FIGUEIREDO 1879 JD SIMUS SOROCABA SP 18055 132					
Data do documento: 10/03/22	No. do documento 5663	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 10/03/22	Nosso Número 157/00040100-5
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 564,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAD R DR AMÉRICO FIGUEIREDO 18055-131 JD SIMUS SOROCABA SP Beneficiário Final					J 050811330000216 Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.57007 04010.056846 81429.950009 3 89270000056431

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/03/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA : 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Endereço Beneficiário Final R DR AMÉRICO FIGUEIREDO 1879 JD SIMUS SOROCABA SP 18055 132					
Data do documento: 10/03/22	No. do documento 5663	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 10/03/22	Nosso Número 157/00040100-5
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 564,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAD R DR AMÉRICO FIGUEIREDO 18055-131 JD SIMUS SOROCABA SP Beneficiário Final					J 050811330000216 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Pago com Recursos Municipais / SEOP
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 564,31



16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:53
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

341915700704010056846814299500093892700000056431

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
CNPJ: 43.263.565/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
CNPJ: 43.263.565/0001-74
PAGADOR:
ASS ED BEN VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.603
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 564,31
VALOR COBRADO 564,31

NR. AUTENTICACAO 1.8D1.SCE.8P7.835.EFD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0061 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 564,31

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000554532

RECIBO N°: 253777

Dt. Recibo: 11/03/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 472,00
TOTAL	R\$ 472,00

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000554532

RECIBO N°: 253777

Dt. Recibo: 11/03/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 472,00
TOTAL	R\$ 472,00

Pago em Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37591.801172 7 89330000047200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/03/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000554532	DATA DOCUMENTO 08/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037591601		VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

		001-9	00190.00009 02830.425001 37591.801172 7 89330000047200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/03/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 08/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000554532	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037591801
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR DOCUMENTO	R\$ 472,00
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 5 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
<p style="text-align: center;"><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Processo nº 124500</i></p> <p style="text-align: center;"><u>R\$ 472,00</u></p>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ	Código de barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000554532 Data: 08/03/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
988076894	Vanila Rodrigues de Oliveira	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada WEB	08/03/2022	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada WEB	08/03/2022	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada WEB	08/03/2022	Histórico de Recarga
30119251	GLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada WEB	08/03/2022	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada WEB	08/03/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1)

Total de Registros: 7

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação



Transações Pendentes

G3361010366915981
10/03/2022 10:45:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:34
052300523 0004

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137591801172789330000047200

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE POROCARA

NOME FANTASIA:

PME/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.003
MOSSO NUMERO 28304250037591801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 472,00
VALOR COBRADO 472,00

NR. AUTENTICACAO 6.ARE.SGA.CP3.17P.D48

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas
habitualmente em agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala.

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

10/03/2022 10:23:26
10/03/2022 10:45:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1000002019/21500
R\$ 472,00

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

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

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000554813

RECIBO Nº: 253778

Dt. Recibo: 11/03/2022 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\$ 525,10
TOTAL	R\$ 525,10

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000554813

RECIBO Nº: 253778

Dt. Recibo: 11/03/2022 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\$ 525,10
TOTAL	R\$ 525,10

Pago com Recursos

SAFID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019.621500

R\$ 525,10

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37599.901172 1 89340000052510			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 24/03/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000554813	DATA DOCUMENTO 09/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037599901		VALOR DOCUMENTO R\$ 525,10	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-18			
ENDEREÇO: RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. * não compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 525,10 (-) Valor total = R\$ 525,10						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 525,10						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

		001-9	00190.00009 02830.425001 37599.901172 1 89340000052510			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 24/03/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 09/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000554813	ESPECIE DOC. DM	ACEITE PAGO COM RESERVA	DATA DE PAGAMENTO 09/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037599901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO R\$ 525,10	
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	
					(+) MOEDA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-18			
ENDEREÇO: RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3361010366915981
10/03/2022 10:46:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:11
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137599901172189340000052510

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE BOROCABA

Nome fantasia:

PMS/PMT URRES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.004
NOSSO NUMERO 28104250037599901
CONVENIO 02810425
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 525,10
VALOR COBRADO 525,10

NR. AUTENTICACAO 6.DNE.FR4.580.458.350

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB834338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

10/03/2022 10:22:49

10/03/2022 10:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 525,10

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 112,10	Digiane S. Paula
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
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 112,10	Sonia Rosa Martins Gomes
Total	R\$ 525,10	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bãção

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Nº 000.006.814
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.inf.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

3522 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0068 1410 0001 7091

1-35-22-0333471654 14/03/2022 12:56:24

VENDEDOR: VENDE ECF
 ENDEREÇO: AV. DR. AFONSO REZENDO, 1373 - VILA SANTA TEREZINHA, SOROCABA - SP, CEP: 10440-000

COMPRADOR: ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO (Cód. 3)
 ENDEREÇO: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - SOROCABA - SP, CEP: 13055-131

VALOR TOTAL: 375,67

DATA EMISSÃO: 14/03/2022

DATA VENCIMENTO: 14/03/2022

ISSUENTE: ISENTO

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 0,00
Processo nº 0,00
R.º Emprego 375,67

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEBITADO	ICMS CANCELADO	ICMS SUBSTITUÍDO	ICMS A RECEBER	ICMS A PAGAR	ICMS A RECEBER	ICMS A PAGAR	ICMS A RECEBER	ICMS A PAGAR
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEBITADO	ICMS CANCELADO	ICMS SUBSTITUÍDO	ICMS A RECEBER	ICMS A PAGAR	ICMS A RECEBER	ICMS A PAGAR	ICMS A RECEBER	ICMS A PAGAR
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone		Admiss. / Código do Beneficiário	
59.824.284/0001-83	669.180.769.119	(15) 32221009		0513/30388-3	
Endereço beneficiário					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000					
Pagador					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					
Endereço				Bairro	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645				JARDIM SIMUS	
CNP	Cidade	UF	CEP/Cidade	RIS/Inscr. estadual	
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO	
NP documento	Data de vencimento	Número número		Valor documento	
737	18/03/2022	109/00000737-4		375,67	
Notas Fiscais : 000006814					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00073.770513 33038.830007 1 89280000037567		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento
					18/03/2022
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
					109/00000737-4
Data de vencimento	Número do documento	Especie doc.	Acate	Data Processamento	Valor Documento
14/03/2022	737	DM	N	14/03/2022	375,67
de base	Cidade	Moeda	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
Instituição (Trata-se do representante do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,24 Notas Fiscais : 000006814					
Pagador (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP					CNPJ: 50.811.330/0002-16
Banco / Avaliador					Código de base
					Autenticação mecânica - Fatura de compensação

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2017.12.1560
 R\$ 375,67

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	737	109/00000737-4	14/03/2022	18/03/2022	375,67

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

Versão : 10.4.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / aquisição ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO										
Data de fechamento 14/03/2022		Data de vencimento 18/03/2022		RGI / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-18		Telefone 32211309								
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18055-131								
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVER.	PLACA	MARCA	RM	MOD	ESP. Abat.	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$				
07/03/2022	2	LUIS	FJW7804	SPACEFOX		58		303745	41,801	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	183,88	183,88				
10/03/2022	1	LUIS	FJW7804	SPACE		58		303618	42,550	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	191,79	191,79				
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Processo 2019/21500</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>R\$ 375,67</u></p>																
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)						
								ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	84,431	375,67						
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	84,4310	375,67						
								TOTAL								
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)						
								TOTAL DESTA EXTRATO								R\$ 375,67 (+)
								TOTAL A PAGAR								R\$ 375,67 (=)
Nome AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA								Inscrição estadual 569.180.768.118		CNPJ 59.824.284/0001-63		Telefone 1632221066				
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VELA SANTA TEREZINHA				Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000						
E-mail financeiro@postoabastecabrasil.com.br																



16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:53
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191090080007377051333C38830007189280000037567

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 31.602
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 375,67
VALOR COBRADO 375,67

NR. AUTENTICACAO 5.C99.C59.917.D88.DF4

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

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 375,67

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 16/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 230,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BÊNÇÃO - AVENIDA DR.
 AMÉRICO FIGUEIREDO, 643 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

NF-e
 N°. 000.047.921
 Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MACER DROGUISTAS LTDA
 ROBERTO SIMONSEN, 35
 JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
 SOROCABA - SP Fone/Fax: (13)237-5383

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°. 000.047.921
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0371 4480 4700 2104 5500 2000 0479 2110 3106 7820
 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 MERC ADQ RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220348843190 - 16/03/2022 16:29:29
 CNPJ
 71.448.047/0021-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ / CPF
 50.811.330/0002-16
 DATA DA EMISSÃO
 16/03/2022
 ENDEREÇO
 ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BÊNÇÃO
 JARDIM SIMUS
 CEP
 18055-131
 DATA DA SAÍDA
 HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BÊNÇÃO

CEP
 18055-131
 DATA DA SAÍDA
 HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO
 AVENIDA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
 MUNICÍPIO
 SOROCABA

UF
 SP
 FONE/FAX
 3221-1309
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Valor 15/04/2022
 Valor R\$ 230,10

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS
 0,00 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO IPI VALOR DO IPI
 0,00 0,00
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO
 0,00 0,00
 DERONTO 0,00 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração II

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MACER DROGUISTAS LTDA
 AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

PLACA DO VEÍCULO
 09 Emitente 2019/2150
 SOROCABA
 CNPJ / CPF
 71.448.047/0021-04
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SP 669016081110
 PESO BRUTO 0,000
 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	Q'CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100357	BUSCOFEM 400MG 10C/SP	30049029	060	5403	UN	1,0000	20,8400	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL Lote: 2013894 Quant: 1.000 Fab: 30/03/2021 Val: 30/09/2022 Anvisa: 0000000000000 PMC: 25.79	30049069	060	5403	UN	1,0000	32,5450	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL Lote: 1058206 Quant: 1.000 Fab: 29/10/2021 Val: 30/09/2023 Anvisa: 0000000000000 PMC: 25.79	30049069	060	5405	UN	1,8000	32,5450	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL Lote: 1063553 Quant: 2.000 Fab: 30/12/2021 Val: 30/06/2023 Anvisa: 0000000000000 PMC: 25.79	30049069	060	5405	UN	2,0000	32,5450	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040168	* OLANZAPINA 5MG 30CPR GEO Lote: 2113015 Quant: 1.000 Fab: 18/09/2021 Val: 30/09/2023 Anvisa: 0000000000000 PMC: 96.43	30049069	060	5405	UN	1,0000	79,6700	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf - Contribuinte: Pedido FP 15509 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec p Sobst. Trib Dec 52364-07 BC Icms 0.00 VI Icms 0.00
 BC St 0.00 Icms St 0.00 E-mail de Destinatário: cns@revista@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	15/04/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					Agência/Código do Cedente	1178/24172-3
Beneficiário					71.448.047/0021-04	MACER DROGUISTAS LTDA
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número	
16/03/2022	47921/1	DM	N	23/03/2022	109/00140033-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 230,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0,00					(+/-) Mora/Multa	
Multa de 0,0000% (por cento) após dia 15/04/2022					(+/-) 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
109/00140033-6

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 14003.361178 82417.230008 1 89560000023010

Local de Pagamento					Vencimento	15/04/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					Agência/Código do Cedente	1178/24172-3
Beneficiário					71.448.047/0021-04	MACER DROGUISTAS LTDA
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número	
16/03/2022	47921/1	DM	N	23/03/2022	109/00140033-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 230,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0,00					(+/-) Mora/Multa	
Multa de 0,0000% (por cento) após dia 15/04/2022					(+/-) Outros Acréscimos	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF / CNPJ do Sacado	
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO					50.811.330/0002-16	
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					Código de Baixa	
18055-131 SOROCABA					109/00140033-6	
JARDIM SIMUS					SP	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:58
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900814003361178824172300081R9560000023010

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: 50.811.330/0003-16

NR. DOCUMENTO 32.403
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 230,10
VALOR COBRADO 230,10

NR. AUTENTICACAO D.704.511.088.45F.D88

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/2022 12:15:04
24/03/2022 15:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 230,10

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 733,95	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	
		Nº: 000.005.157 SÉRIE: 1	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01332217054 CEP: 18000-005	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.157 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0361 5145 0100 0180 5500 1000 0051 5710 0081 4420 Consulte as orientações no portal nacional da NF-e www.sfn.fazenda.gov.br/nfeportal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220355697280 - 17/03/2022 18:10:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 17/03/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:08:00

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 733,95
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 230,84	VALOR TOTAL DA NOTA 733,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	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 III	ENCSN	LSP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. TRIBUTOS
												ICMS	ST	
000000000000	RETE S OSSO	02013600	0 102	5102	KG	13,800	35,2500	525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,30
0000000000102	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02101980	0 102	3102	KG	12,900	17,1000	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO SE APLICA O DIREITO À CREDITE FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 98,72 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 139,12 (18,02%) Fonte: IRPF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04047.540077 64588.010005 4 89450000073395				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 04/04/2022				
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento		Nosso Número				
17/03/2022	5157	DM	N	17/03/2022		157 / 00040475				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
	157	RS				733,95				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contata o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,99% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTA R APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) 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 04047.540077 64588.010005 4 89450000073395				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 04/04/2022				
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento		Nosso Número				
17/03/2022	5157	DM	N	17/03/2022		157 / 00040475				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
	157	RS				733,95				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contata o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,99% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTA R APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) 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
RS 733,95

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3381613026353061
18/03/2022 13:19:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:40
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404754007764588010005489450000073395

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 BEMCAD

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.804

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 733,95

VALOR COBRADO 733,95

NR. AUTENTICACAO E.A25.A1D.80E.07D.936

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186 JONATHAN F SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COS

18/03/2022 13:01:34

18/03/2022 13:19:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21560
RS 733,95

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 479,10	NF-e Nº: 000.005.159 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCOA	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 388 BA1-4 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01522117654 CEP: 13000-445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.159 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0361 5145 0100 0100 5500 1000 0051 5910 0001 4441 Exatidão de autenticidade na página eletrônica da SEFAZ www.nfe.fatamiranda.gov.br/gerenc/	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220355713434 - 17/03/2022 18:13:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCOA		CNPJ 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 17/03/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:12:42

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS / 0,00	BASE DE CÁLCULO DE IPI 0,00	VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 479,10
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 150,68
					VALOR TOTAL DA NOTA 479,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRATEL PER CONTA E CREDITADA LTDA		PLACA DO VEÍC	UF
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	C3000	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000000	BISTECA DA COPA LOMBO	02031200	0	502	KG	18,000	17,1000	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0	502	KG	6,000	25,2000	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65
000000000091	COSTELINHA SELADA	02064100	0	502	KG	3,000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO RPP OPERANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 VAL. Aprox Tributos Federais R\$ 64,44 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 86,24 (18,00%) Fonte: 1395	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04047.700077 64588.010005 9 89470000047910	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/04/2022
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 17/03/2022	Núm. do documento 5159	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 17/03/2022	Nosso Número 157 / 00040477
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 479,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTA R APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04047.700077 64588.010005 9 89470000047910	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/04/2022
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 17/03/2022	Núm. do documento 5159	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 17/03/2022	Nosso Número 157 / 00040477
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 479,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTA R APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) 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		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pago com Recursos Municipais / SECID
Processo 2019 / 1500
R\$ 479,10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:40
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAI UNIBANCO S.A.

14191570070404770007764588010005589470000067910
BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BEMCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.806
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 479,10
VALOR COBRADO 479,10

NR. AUTENTICACAO F.807.DBD.D69.385.40B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas habitualmente pela agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por JE907186 JONATHAN F SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COS

18/03/2022 13:03:13

18/03/2022 13:19:43

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 479,10

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 905,30	NF-e Nº: 000.005.160 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BA1-A JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532137654 CEP: 10000465	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.160 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0361 5145 0100 0180 5500 1000 0051 6030 6001 4450 Consulte as atualizações no portal nacional de NF-e www.nfe.fatelande.sp.gov.br/portal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220355720411 - 17/03/2022 10:15:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 17/03/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2022
	INSCRIÇÃO ESTADUAL (01) 53221-1309		HORA DE SAÍDA 18:14:36

FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 905,30
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 284,71
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 905,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CD. PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 84	CFOP	CTOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	24,600	17,2000	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,02
0000000000	LINGUICA AURORA	16010000	0 102	5102	KG	18,000	16,5000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34
0000000000	COXA0 MOLE BIPE	02013000	0 102	5102	KG	5,000	45,0000	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 121,76 (13,45%) Val Aprox Tributos Estad saia R\$ 142,05 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04047.880077 64588.010005 3 89480000090530					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/04/2022
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 17/03/2022	Núm. do documento 5160	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2022	Nosso Número 157 / 00040478
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 905,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,99% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTA R APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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 04047.880077 64588.010005 3 89480000090530					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/04/2022
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 17/03/2022	Núm. do documento 5160	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2022	Nosso Número 157 / 00040478
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 905,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,99% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTA R APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pago com Recursos Municipais / SEQU
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
RS 905,30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:40
052300533 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404780007764588010005169480000090530

BENEFICIÁRIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIÁRIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BEN. VALE DA BEMCO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	31.007
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	905,30
VALOR COBRADO	905,30

NR. AUTENTICAÇÃO 1.906.DED.131.R49.031

Central de Atendimento BB
4004 8001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

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

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

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

Assinada por JE907186 JONATHAN F SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COS

18/03/2022 13:04:23
18/03/2022 13:19:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 905,30

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

35220300476080000158530000004458011685477126

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº 445801
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

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

CHAVE DE ACESSO
 3522 0300 4760 8000 0156 5500 0000 4458 0116 8947 7136

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
 IMSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 0047608000015E

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 3044 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 C.N.P.J./C.P.F.: 50811330000216
 DATA DE EMISSÃO: 18/03/22

ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMOS
 CEP: 18055133
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/03/22

MUNICÍPIO: SOROCABA
 FONE/FAX: 1532211309
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 DATA DE SAÍDA:

Parcela: 1 Valor: 01/04/22 Valor: 702,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 405,38
 VALOR DO ICMS: 72,90
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: 702,08

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 702,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA
 ENDEREÇO: AV SAO PAULO 1791
 MUNICÍPIO: SOROCABA

PLACA DO VEÍCULO: CVD0000
 UF: SP
 CNPJ: 0047608000015E
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114

QUANTIDADE: 1
 ESPECIE: DIVERSAS
 MARCA: DIVERSAS
 PESO BRUTO: 37,589
 PESO LÍQUIDO: 36,550

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	D.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	VR OUTROS
82019	HOLAND TOMATE REFOGADO EMMA 2MG B13	21032090	000	5102	B13	2,000	8,95	17,90	17,90	8,22	0,00	28,00
78111	SALMOM PROF. VERMELHO 900GR PCT	22039021	040	5405	PCT	2,000	33,20	66,40	0,00	0,00	0,00	66,40
92377	CALDO GALINHA CONDIMAX 1.010MG PCT	21041029	020	5102	PCT	2,000	11,20	22,40	14,93	2,69	0,00	19,71
82379	CALDO CARNE CONDIMAX 1.010MG PCT	21041039	020	5102	PCT	2,000	11,20	22,40	14,93	2,69	0,00	19,71
45147	Q-QUEIJEIROS LACOMEN EG	04061050	000	5102	KG	4,430	33,90	150,77	99,82	27,97	0,00	178,74
103979	SALMOM CONHELADA PERDIGAO 2MG	18010080	040	5405	PCT	1,000	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50
103725	SALMOM COMEM DEFUMADO 2MG - 3KG	02101280	000	5102	KG	10,000	23,80	238,00	238,00	62,84	0,00	300,84
40512	CATCHUP CEPERA 3,5MG GL	21032090	030	5102	GL	1,000	19,80	19,80	19,80	3,56	0,00	23,36
103818	CHICKEN SAITA 1MG HOUTER PCT	18022220	040	5405	PCT	2,000	16,30	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60
103868	LING. CALABRESA DEFUMADA 2MG 500G	16010080	040	5405	PCT	1,000	96,25	96,25	0,00	0,00	0,00	96,25

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 IPI: 3,4 RED. BC CONF. DECRETO 49113
 ICI: 0 LII-RED. BC ICMS 33,339 CF. ART. 53 TABELA II ITEM 10 DO RICM
 IPI: 2,4 R. 18 LII-CPOM 3405 BOMBY TRIN CF ART 281 DO RICM
 IPI: 1,9,8 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE
 - Pedido: 1384213

RESERVADO AO FISCO

Para download de xml desta NF-e Acesse www.suzanfa.com.br nf separada I End. Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055133 JD SIMOS SOROCABA-SP

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.478.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 01/04/2022	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 00460550-1		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032	
Data do Documento 18/03/2022	Número do Documento 460550		Espécie Documento DM	Acerto Sim	Data do Processamento 18/03/2022	(-) Valor do Documento 702,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/04/2022 Cobrar Multa de R\$ 14,04 a partir 02/04/2022						(-) Desconto / Abatimento	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 445801 R\$702,08 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		
Sacado/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa	

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

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103.00058.250325 00460.550122 9 89420000070208	Vencimento 01/04/2022
Pagamento em qualquer Banco do Sistema de Compensação			

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.478.080/0001-56		Agência / Código Beneficiário 04100/005825032	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780					

Data do Documento 18/03/2022	Número do Documento 460550	Espécie Doc DM	Acerto R\$ 702,08	Data do Processamento 18/03/2022	Nosso Número 00460550-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 702,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/04/2022 Cobrar Multa de R\$ 14,04 a partir 02/04/2022					
(-) 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		
Sacado/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:57:28
092500523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0923-1 CONTA: 211.135-7

BCO SAPRA S.A.

42297041030005825032980460550132989420000070200
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 BEMEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.203
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 702,08
VALOR COBRADO 702,08

NR. AUTENTICACAO 9.519.407.849.073.D91

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0688
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA



22/03/2022 12:37:48
22/03/2022 12:57:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/500
R\$ 702,08

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BEMCAO ARRIBO NOVA VIDA VALOR: 400,57		Nº 445802
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3522030047608000015655000004458021087475334
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 445802 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0300 4760 8000 0156 5500 0000 4458 0218 8787 5334

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220357160446	18/03/2022 05:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBJT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476090000156
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAO		C.P.F./C.T.C./P.P.S. 50811330000216
ENDEREÇO AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		DATA DA EMISSÃO 18/03/22
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18055131
FORMA 1532211309		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/03/22
UF SP		INDICAÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA		

Parcela: 1 Valor: 81/04/22 Valor: 400,57

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 142,89	VALOR DO ICMS 24,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		CODIGO AMT 0000000000000000	PLACA DO VEÍCULO CVP0000
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		UF SP	CNPJ 00476090000156
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE DIVERSAS	INDICAÇÃO ESTADUAL 669111526114
MARCA DIVERSAS		DESD BRUTO 35,094	PESO LIQUIDO 32,712

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VA UNIT	VALOR TOTAL	%CALC. ICMS	VB ICMS	VA IPI	ALIC. ICMS (IPI)
91189	SARNA DE PORCO FREMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	10,000	11,40	114,00	114,00	20,50	0,00	14,00
101503	SARNA BOVINO BRAGA BURGUES 1KG PCT	16028000	040	5405	CX	2,000	36,40	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20403	MORTADELA ROYAL BOLOGNA DETONADA MARCA WU	16010000	080	5405	KG	4,180	14,30	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00
98198	MARTEL POLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	KG	4,000	8,51	34,04	20,02	2,64	0,00	11,30
92151	BATAVA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20053000	040	5405	PCT	2,000	8,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
92371	FEIJA ALAMGARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	6,000	3,60	21,60	8,87	1,60	0,00	18,00
20721	QUESENTO COC-3/CAFR AURORA KG	16024000	040	5405	KG	3,300	19,40	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S B Q N	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IISQN	VALOR DO IISQN
-----------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICI: 8 RED.BC ICMS 81,114 CF.ANT.53 TABELA II ITEM 10 DO NÍVEL ICI: 2,3,5,7 LII CFOP 2405 SUBST FRIE CF ANT 261 DO NÍVEL ICI: 1 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE ICI: 4 RED.BC ICMS 47,37 % CF DECRETO 89.156/228 - Pedido: 1588214	RECEBIDO NO FISCAL
--	--------------------

Para download de xml basta NF-e Acesso www.nfe.nfe.com.br nf separada 3 Ind. Entrega: AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMÃO SOROCABA-SP

Beneficiária GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 01/04/2022	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 00460551-9		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032	
Data do Documento 18/03/2022	Número do Documento 460551		Espécie Documento DM	Acerto Sim	Data do Processamento 18/03/2022	(+) Valor do Documento 400,57	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/04/2022. Cobrar Multa de R\$ 8,01 a partir 02/04/2022						(-) Desconto / Abatimento	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 445802 R\$400,57 Parcela :						(+) Mora / Multa	
						(-) Valor Cobrado	

Pago com Recursos

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Município / SECID SECID		CPF / CNPJ 50811330000216	
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP		Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u>			
Sacador/Avalista		CPF / CNPJ		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica	
Este cartão só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado:		R\$ 400,57			

 Banco Safra S.A.		422-7	42297.04103 00058.250325 00460.551922 6 89420000040057			
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação				Vencimento 01/04/2022		
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 18/03/2022	Número do Documento 460551	Espécie Doc. DM	Acerto S	Data do Processamento 18/03/2022	Nosso Número 00460551-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 400,57	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/04/2022. Cobrar Multa de R\$ 8,01 a partir 02/04/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Município / SECID SECID		CPF / CNPJ 50811330000216	
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP		Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u>			
Sacador/Avalista		CPF / CNPJ		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G3362212448485861
22/03/2022 12:57:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:57:28
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.115-7
BCD SAFRA S.A.

42297041030005825032500460551922688420000040057

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 33.302

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 400,57

VALOR COBRADO 400,57

NR. AUTENTICACAO 1.201.B1D.90A.13D.A01

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e demais localidades
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e reclamações.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 719 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartas,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907188JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/03/2022 12:36:58
22/03/2022 12:57:34

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Koussa 2015/2150
RS 400,57

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000557348

RECIBO Nº: 254740

Dt. Recibo: 21/03/2022 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\$ 584,10
TOTAL	R\$ 584,10

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000557348

RECIBO Nº: 254740

Dt. Recibo: 21/03/2022 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\$ 584,10
TOTAL	R\$ 584,10

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37670.601170 5 89420000058410		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.834.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 01/04/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000557348	DATA DOCUMENTO 17/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037670601		VALOR DOCUMENTO R\$ 584,10
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR. AMÉRICO 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\$ 584,10 (=) Valor total = R\$ 584,10					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 584,10					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37670.601170 5 89420000058410		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 01/04/2022
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.834.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000557348	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037670601
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	MEC/MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 584,10
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. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ: Código de Barra		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000557348 Data: 17/03/2022 Status: Atendido Valor: R\$ 584,10 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Habilitada	21/03/2022	Histórico de Recarga
186783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361339036255486724	<i>pago com recursos</i>	Recarga Habilitada	21/03/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 147,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2866339796	<i>Municipais/ SECID</i>	Recarga Habilitada	21/03/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060	<i>Termo de Colaboração nº</i>	Recarga Habilitada	21/03/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381628	<i>R\$ 584,10</i>	Recarga Habilitada	21/03/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1 10 ▼

Total de Registros: 8

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação



Transações Pendentes

G3381813025353061
18/03/2022 13:18:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:33
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000990283042900137570601170989420000058410
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.639.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFCENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.802
NORSO NUMERO 28304250037670601
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 31/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 584,10
VALOR COBRADO 584,10

NR. AUTENTICACAO A.88K.DFD.25D.C79.CAC

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não resolvidas nos canais
habituais agencia, SAC e Central de Atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0089
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartas,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

*Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 584,10*

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

18/03/2022 12:53:05
18/03/2022 13:18:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 100,30	<i>Digiane S. Paula</i>
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 147,50	<i>Luciana Rocha Lourenço Barros</i>
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 118,00	<i>Luciana de Queiroz Mendes Ferreira</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 118,00	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 100,30	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 584,10	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bêrnão

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000557347

RECIBO Nº: 254739

Dt. Recibo: 21/03/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 472,00
TOTAL	R\$ 472,00

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000557347

RECIBO Nº: 254739

Dt. Recibo: 21/03/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 472,00
TOTAL	R\$ 472,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Roussó 2019 R 1500
R\$ 472,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37670.401175 1 89420000047200			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 01/04/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000557347	DATA DOCUMENTO 17/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037670401	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37670.401175 1 89420000047200			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 01/04/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000557347	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037670401	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte 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 taxa:		

Pago com Recibo nº 1908
Municipais / SECID
17/03/2022
R\$ 472,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

2

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

N° Pedido: 1000557347 Data: 17/03/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança:

		(1 of 1)							
MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
988076934	Vanila Rodrigues de Oliveira	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	17/03/2022	Histórico de Recarga
101668	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	17/03/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	17/03/2022	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	17/03/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1)

10

 Pagamento Recurso
 Municipais/ SECID

 Valor de Colaboração n
 total de R\$ 472,00
 R\$ 472,00

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 472,00



Transações Pendentes

G3381813025353061
18/03/2022 13:18:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:53
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137670401175189420000047200

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	31.803
NOSSO NUMERO	28104250037670401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	472,00
VALOR COBRADO	472,00

NR. AUTENTICACAO 3.569.929.588.430.89C

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

18/03/2022 12:58:40
18/03/2022 13:18:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
11/2019/121520
R\$ 472,00

Com Recurs
Municipais / SECID

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 118,00	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 118,00	Genedite T.N.F.
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 118,00	Rosemeire H.D.
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 118,00	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 472,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco




Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Esperança

Nome beneficiário					AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				
CNPJ		Insc. estadual		Telefone		Agência / Código do beneficiário			
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3			
Endereço beneficiário									
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000									
Pagador									
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO									
Endereço					Bairro				
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS				
CEP		Cidade		UF		CNPJ		Situação	
18055131		SOROCABA		SP		50.811.330/0002-16		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento		Número de série		Valor documento			
751		25/03/2022		109/00000751-1		410,04			
Notas Fiscais : 000006830									

Pago com Recursos Municipais / SEBRAE
 Termo de Colaboração nº
 Processo do FIA 1500
 R\$ 410,04

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00075.180513 33038.830007 8 89350000041004				
Local de pagamento						Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						25/03/2022		
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		
						Número de série		
						109/00000751-1		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Acerto	Data Processamento		(-) Valor documento
21/03/2022		751		DM	N	21/03/2022		410,04
Uso do banco		Código	Espécie	Quantidade		Valor		
		109	R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,35						(-) Mora / Multa		
Notas Fiscais : 000006830						(-) Outros abatimentos		
						(-) Valor cobrado		
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16		
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO								
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP								
Código de barra						Autenticação mecânica - Ficha de compensação		



Protocolo de entrega		Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
Cliente	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	751	109/00000751-1	21/03/2022	25/03/2022	410,04

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

Versão : 15.4.0

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 21/03/2022		Data de vencimento 25/03/2022		RD / R		Telefone 32211309								
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP / 18055-131								
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO														
MOVIMEN.	TR	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ICPI Selo	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$		
15/03/2022	2	LUZ	FJW7804			59		38402	44,691	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	210,00	210,00		
18/03/2022	2	LUZ	FJW7804			59		38402	14,571	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	300,04	300,04		
Pago com Recibos Municipais / SECIB Termo de Colaboração nº 120580 2015 / 2150 R\$ 410,04														
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								
						DESCRIÇÃO					QTDE	TOTAL (R\$)		
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL					87,262	410,04		
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS					87,262	410,04		
						TOTAL								
						DESCRIÇÃO					TOTAL (R\$)			
TOTAL DESTE EXTRATO					R\$ 410,04 (+)									
TOTAL A PAGAR					R\$ 410,04 (=)									
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.759.119		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@postosabastecebrasil.com.br														



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 22:57:28
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090380007518051333038830007888350000041004

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 BENEFICIENTE VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-14

NR. DOCUMENTO	34.209
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	410,04
VALOR COBRADO	410,04

NR. AUTENTICACAO C.C02.B86.2F4.5FE.1FE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0501 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5638

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por JE907185JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/03/2022 12:40:13
22/03/2022 12:57:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000144							
	Data e Hora de Emissão 21/03/2022 10:47:38							
	Código de Verificação 2e40aded							
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 UF: SP							
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: casanova@netmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA: NOTARISTA PARTICULAR								
Termo de Colaboração nº 190580/2019/21500								
Pago com Recursos Municipais - SECID								
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.107,00</td> <td>1.107,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>R\$ 1.107,00</p>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	1.107,00	1.107,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	1.107,00	1.107,00						
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\$ 1.107,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.107,00	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL								
Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.								



Transações Pendentes

G3322313380147141
23/03/2022 13:53:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	1.107,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
RS 1.107,00

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	23/03/2022 13:32:34
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/03/2022 13:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NfSe</p>	Número da Nota 00000146																
	Data e Hora de Emissão 21/03/2022 10:51:57																
	Código de Verificação 54f12bab																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
	Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Inscrição Municipal: 000345133 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanevovida@hotmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: ATIVIDADE DESOZOLVIDA DE CORTA DE GRAMA																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> <tr> <th>SIM</th> <th>SERVIÇO PRESTADO</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">360,00</td> <td style="text-align: center;">360,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO PRESTADO						1	360,00	360,00	<p style="color: blue; font-size: 1.2em;"> Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 121500</u> <u>R\$ 360,00</u> </p>	
Fributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	SERVIÇO PRESTADO																
		1	360,00	360,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = 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 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: 03/2022		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.																	

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	JE907186JONATHAN F. SANTOS	23/03/2022 13:33:14
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/03/2022 13:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Paga com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
170580/2019/21500
R\$ 360,00



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000022

Data e Hora de Emissão
21/03/2022 10:44:49

Código de Verificação
f7e8077f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809**
 CPF/CNPJ: **37.844.921/0001-40** Inscrição Municipal: **000371307**
 Endereço: **RUA ADEMIR SÚNICA, Nº125 - VILA COLORAU II - CEP:18020-560**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**
 CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**
 Endereço: **RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **casanovavida@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	<p>Pago com recibos Municipais / SEGID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Kroussó 2017 / 21500</u></p> <p><u>R\$ 2.400,00</u></p>	1	2400,00	2.400,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.400,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**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

G3322313380147141
23/03/2022 13:53:08

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ETIELLE FULCO CARDOSO
Agência	6982-0
Conta corrente	510048342-X
Varição	51
Valor	2.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.400,00

Assinada por	JE907186 JONATHAN F SANTOS
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/03/2022 13:33:48
23/03/2022 13:53:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 02.883.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.007.229 Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Elétrico 872503020

Reservado ao fisco: 15c5e9b99e946ad9cf6b02e8382faf20

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: Março/2022

CPF/CNPJ: 5081133000216

Valor a pagar: 535,68

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Nº fatura: 007253384

Nº N. fiscal: 002546575

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 6,093423 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 7,207750 R\$/m³

Emissão: 21/03/2022

Apresentação: 25/03/2022

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Vencimento: 12/04/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	PC5	Consumo corrigido m³
F11100004070	DIAFRAGMA	8743	8667	76	0,97897	0,99888	74,32

P - Pressão T - Temperatura

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

74,32

PCI - Poder Calorífico Superior

D - Coeficiente de correção

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante a Consumo m³ medido x Fator de PCI (Poder Calorífico Superior) x Fator de PTZ - Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			452,12
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	125,38		
ICMS			83,56
PIS / COFINS	41,82		

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prossso 2019 / 21500
 R\$ 535,68

Total de faturamento:

R\$ 535,68

Após o encerramento, serão aplicadas as correções legais, entre as quais multa de 2% e juros de mora (Juros de 0,022%).

Mensagens:

REPASSES TARIFARIOS VARIÁVEIS CF DELIB ARSESP 173/02 VIGENTE DESDE 26/02/22-ACESSE
 WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: 454,25 Alíquota: 18,00%
 Valor: 83,56

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
 Valor:

Base de cálculo relatada conforme Decreto nº 62.300 de 29/12/2018

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3322415112719421
24/03/2022 15:19:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:19:50
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 836700000005-8 35680116000-9
00000052353-0 09032022140-2
Data do pagamento 24/03/2022
Valor em Dinheiro 535,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 535,68

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB:
C. IAF. 357.778.581.C40

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 24/03/2022 12:12:17
JB634338ELAINE CRISTINA COS 24/03/2022 15:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS, 68

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Processo de Colaboração nº
Processo 2019 121500

**Prefeitura de Sorocaba**

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000403

Data e Hora de Emissão

24/03/2022 12:47:18

Código de Verificação

251f721b



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ: 25.081.528/0001-06

Inscrição Municipal: 000350821

Endereço: RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº717 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVICOS PRESTADOS TRAZIDA DO RESERVATÓRIO DE EMERGENCIA / ACIDENTE / FIM DE OBRA

CARGO SACRISTÃO TENDU L4 / PUACA EM 784 / COR BRANCO / ANO 2004 - 2014 / RESERVA 30000L / 10000L

PAGAMENTO POR DEPOSITO EM CONTA DE JUROS / R\$ 3040 / CONTA 26777-7

CNPJ 25.081.528/0001-06 ADRIANA DE SOUZA LOPES / FIC 184.23061.784

VALOR R\$ 220,00 EMISSÃO DIA 11/03/2022

Processo nº 2019/21500
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo nº 2019/21500
R\$ 220,00

Tributável SIN	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 220,00	Total R\$ 220,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00IRSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 220,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 11,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022

Tributação: TRIBUTÁVEL

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Incidência: SOROCABA/SP

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/04/2022

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).



Transações Pendentes

G3312514432441931
25/03/2022 14:46:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3048 SOROCABA ALEM PONTE
Conta corrente (com DV) 387777
CNPJ 25.001.528/0001-08
Nome favorecido ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.501
Valor 220,00
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2BB3B9C27F7F5716

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1500

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 25/03/2022 14:33:12
JB634338ELAINE CRISTINA COS 220,00 25/03/2022 14:46:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE Geyson Cechetto Carlos 29576698898 O PRODUTO/SERVICO CONSTATADO NA NOTA FISCAL PRESENTADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.314
DATA DE RECEBIMENTO	GESTÃO, ANO E ADMINISTRAÇÃO RECEBIDA	SÉRIE: 1

Geyson Cechetto Carlos 29576698898 Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, São Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.314 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0316 9554 7300 0182 5500 1000 0003 1417 8013 0251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220347120113 - 16/03/2022 12:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RIMF, TRIR	CNPJ - CPF 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		CNPIS/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 16/03/2022
FISICO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 -		BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/03/2022
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00

FATURA	
/ Num.: 001 / V. Orig.: 458,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 458,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 458,00	
VALOR DO PRET. 0,00	VALOR DO RESOLVO 0,00	DEBÍTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00
		VALOR TOTAL DA NOTA 458,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO 9 - Sem Direção	CODIGO ANTT 2019 A 500	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PERÍODO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SEI	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMSP	ALIQ. IPI	
CT281	Tomar compatível 281	84439933	0102	UNID	1,0000	89,0000	89,00						
CT285	Tomar Compatível CB400 436/281	84439933	0102	UNID	1,0000	70,0000	70,00						
CT301	Tomar compatível 301a	84439933	0102	UNID	1,0000	89,0000	89,00						
1306	Papel A4 75g Hst Paper 10 pcs c/500 Bx	48025610	0102	Cx	1,0000	200,0000	200,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 218540608	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplinata - Num.: 001, Venc.: 12/04/2022, Valor: 458,00	RESERVADO AO FISCO

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	Vencimento 12/04/2022	(*) Valor Cobrado 458,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011647446892423262395	Autorização Mecânica

inter

| 077-9 | 07797.77705 11647.446894 24232.623959 9 89530000045800

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 12/04/2022		
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7		
Data do Documento 16/03/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011647446892423262395		
Uso do Banco 0000005	Carteira IB - PF	Especie Moeda REAL	Valor Moeda (*) Valor do Documento 458,00
Informações de responsabilidade do beneficiário: Não receber após o vencimento.		(-) Descontos / Abatimento 0,00	
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 129 70 99		(-) Outras Deduções 0,00	
		(+/-) Alíq. / Multa 0,00	
		(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
		(+/-) Valor Cobrado 458,00	

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 845 JARDIM SIMUS 18055131 SOROCABA/SP CNPJ/CPF: 50811330000216

Beneficiário Final GEYSON CECHETTO CARLOS 29576696898 CNPJ/CPF: 16955473000182

Autorização Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G337171241806551
17/03/2022 12:54:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:54:31
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777081164744689424232621959989530000045800

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CRECHETTO CARLOS 28576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.310/0002-14

NR. DOCUMENTO 31.701

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 458,00

VALOR COBRADO 458,00

NR. AUTENTICACAO B.009.308.C7F.49F.327

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas em prazo
habitualis agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

17/03/2022 12:19:13

17/03/2022 12:54:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/11500

RS 45800

RECEBEMOS DE Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 526,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNCAO - RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.381
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA

Rua Jamnaro Blaseck, 286
Vila Santa Rita - 18090-090
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533188708

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.381
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0342 9090 7300 0140 5500 1000 0003 8118 1297 6590

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

135220387467690 - 24/03/2022 13:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798532448118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.909.073/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

24/03/2022

ENDEREÇO

RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1132211309

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:24:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,80
V*% IR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	RUTAS DE FRETAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

1

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CODIGO ANTI

2019121500

PLACA DO VEICULO

RS 52680

UF

SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

VALOR BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1096	PAPEL SULFITE A4 100F AZUL 75G CHAMEQUINHO	48025610	0500	5405	UN	1,00	6,8000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089	PAPEL SULFITE A4 100F ROSA 75G CHAMEQUINHO	48025610	0500	5405	UN	1,00	6,8000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	PAPEL SULFITE A4 100F VERDE 75G CHAMEQUINHO	48025610	0500	5405	UN	1,00	6,8000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	MASSA MODELAR SOFT 12 ACRILEX	34079010	0500	5405	UN	30,00	6,1000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0723	TINTA GUACHE 250ML AZUL ESCURO MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	2,00	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	TINTA GUACHE 250ML VERDE ESCURO MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	2,00	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	TINTA GUACHE 250ML AMARELO MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	2,00	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0724	TINTA GUACHE 250ML VERMELHO MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	2,00	6,9000	13,80	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1953	APAGADOR QUADRO BRANCO BASE PLASTICA - CARBINK	96039000	0500	5405	UN	2,00	7,9500	15,90	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
1299	PAPEL DE SEDA	48025499	0500	5405	UN	30,00	0,3500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	CANETA TECIDO ACRILPEN AZUL ACRILEX	96082000	0500	5405	UN	4,00	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	CANETA RETROPROJETOR 2,0 AZUL PILOT	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,1000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	CANETA RETROPROJETOR 2,0 PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,1000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0642	CANETA RETROPROJETOR 2,0 VERMELHA PILOT	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,1000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	PAPEL DORRADURA	48109290	0500	5405	UN	36,00	0,6600	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	PLACA E.V.A. AMARELO	39211900	0500	5405	UN	36,00	2,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprov. dos Tributos: R\$ 141,30

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 recorte, dobre, rasgue ou recorte o boleto 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 00257.701011 1 89490000052680
 Número: 257
 Valor: R\$ 526,80

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 00257.701011 1 89490000052680	
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
08/04/2022	0784 / 0063910	257	0000000002577
Valor do documento	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 526,80			
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 00257.701011 1 89490000052680	
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento: 08/04/2022	
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		Agência/Código beneficiário: 0784 / 0063910	
Data do documento	Número do documento	Data processamento	Nosso número
24/03/2022	257	24/03/2022	0000000002577
Categoria: Cobrança Simples RCR		Valor Documento: R\$ 526,80	
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário): Sujeito a protesto após vencimento. Após o vencimento cobrar 0,33% por dia de atraso. Após vencimento cobrar multa de 2%. Protestar após 3 dias do vencimento. Boleto referente a NF-e de nº 381		(-) Descontos / Abatimentos (+) Outras deduções (+) Juros / 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 18055-131 - Sorocaba - SP			
Sacador/Avalista		Cód. Banco	
		Autenticação mecânica - Folha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:35
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399006319100000000900257701011189490000052680

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 32.503
DATA DE VENCIMENTO: 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 526,80
VALOR COBRADO 526,80

NK.AUTENTICACAO A.43D.EA6.337.ADB.34E

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 25/03/2022 14:30:52
JB634338ELAINE CRISTINA COS 25/03/2022 14:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

*Pago em Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 526,80*

NF-e

Nº 000.013.502

Série 001

Recibos emitidos por ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.

Emissão: 24/03/2022 Valor Total: R\$ 217,00

DATA DO RECEBIMENTO: 24/03/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PereiraElétrica
HidráulicaALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - MEAV. GENERAL CARNEIRO, 182
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-020

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica6 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.502
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0305 9504 0000 0181 5500 1000 0135 0210 0008 1838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220385399272 24/03/2022 08:12:04

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

24/03/2022

ENDEREÇO
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645MUNICÍPIO / DISTRITO
JD. SIMUSUF
18055-131DATA DA SAÍDA
24/03/2022MUNICÍPIO
SOROCABAUF
SPTELEFONE (FAX)
4533221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:11:53

DUPLICATAS

Número: 091
Vencimento: 31/03/2022
Valor R\$: 217,00Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo nº 2019/1500

R\$ 217,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESTITUÍVEL	VALOR DO ICMS DESTITUÍVEL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL EM NOTA	
0,00	0,00	0,00	217,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PLATAFORMA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CMF/CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	POSO BRUTO	POSO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1491	CORANTE XADREZ VERMELHO	32041700	0100	5405	PC	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	GESSO 1KG	25202900	0102	5102	KG	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	ENGATE PVC 50CM CDV	39173200	0100	5405	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	ENGATE PVC 40CM	39173200	0100	5405	PC	1,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031	AST BRACO CHUVEIRO 30CM DCE30*BR1	39174000	0100	5405	PC	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	DUCHA LXC BELLA DUCHA 220V#	85161000	0100	5405	PC	1,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	DUCHA LXC BELLA DUCHA 220V#	85161000	0100	5405	PC	1,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 Venda: 113424/113993/116032/114707/114824 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAD
 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI | Você pagou aproximadamente: R\$ 20,10 de tributos federais, R\$ 36,69 de tributos
 estaduais, R\$ 160,21 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353

RESERVAÇÃO FISCAL

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 31/03/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 24/03/2022	Número do Documento 301350201	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 24/03/2022	Nosso Número 109/00005584-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 217,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO, APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,43 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 4,34 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacada.					

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7	34191.09008 00558.438735 11772.940000 9 89410000021700
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 31/03/2022	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 24/03/2022	Número do Documento 301350201	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 24/03/2022	Nosso Número 109/00005584-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 217,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO, APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,43 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 4,34 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Pago com Recursos Municipais / ASSIN Termo de Colaboração nº Roussio 2019 / 21500 R\$ 217,00





Transações Pendentes

G3312514432441931
25/03/2022 14:47:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:35
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080055843873511772940000989410000021700

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 BEM
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.502
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 217,00
VALOR COBRADO 217,00

NR. AUTENTICACAO A.187.1EP.61C.693.P68

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/03/2022 14:30:03
25/03/2022 14:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Paga com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1700550 2019/12/1500
R\$ 217,00

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

Versão / 16.6.0.0

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

Código do cliente	Nome do cliente / endereço	Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SEM PRAZO
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE
28/03/2022	01/04/2022	ISENTO
CNPJ / CPF		Telefone
50.811.330/0002-16		32211309
Endereço		Cidade
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		SOROCABA
Bairro	UF	CEP
JARDIM SIMUS	SP	18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/IECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ESP / Selo	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
23/03/2022	2	LUI5	F.W7604			SP		304700	23,7550	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	114,00	114,00

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

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	23,7550	114,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	23,7550	114,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 114,00 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 114,00 (=)		

Empresa	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	50.824.284/0001-83	1532221008
Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373	VELA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040-000
E-mail			
financeiro@postoabastecebrasil.com.br			

Nome beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ	Insc. Estadual	Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
59.824.284/0001-83	669.180.769.119	(15) 32221009		0513/30388-3	
Endereço beneficiário					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000					
Pagador					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					
Endereço				Bairro	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645				JARDIM SIMUS	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Insc. estadual	
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
773	01/04/2022	109/00000773-1		114,00	
Notas Fiscais : 000006852					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00077.320513 33038.830007 5 89420000011400		
Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					01/04/2022
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					109/00000773-1
Data do documento	Número do documento	Especie do documento	Moeda	Data Processamento	(*) Valor documento
28/03/2022	773	DM	N	28/03/2022	114,00
1.00 item	Quantidade	Valor			
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(*) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,38					(*) Outras deduções
Notas Fiscais : 000006852					(*) Mora / Multa
					(*) Outras incidências
					(*) Valor cobrado
Pagador					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					CNPJ: 50.811.330/0002-16
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP					
Código de barras					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	773	109/00000773-1	28/03/2022	01/04/2022	114,00



Transações Pendentes

G3312911417294691
29/03/2022 11:46:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:46:41
053100533 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAI UNIBANCO S.A.

34191090040007732051333038030007589420000011400

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFA VILE BENCAO

CNPJ: 50.811.130/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.901

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 114,00

VALOR COBRADO 114,00

NR. AUTENTICACAO A.A43.86E.F32.171.72E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

29/03/2022 09:38:01
29/03/2022 11:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

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



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração 31/03/2022
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF. SOROC. V. MUN FOLHA PAGTO 03/2022 IRRF (MES) (31/03/2022)	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prousso 2017/2150 R\$ 395,37	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 20/04/2022
	07 - Valor principal 395,37
	08 - Valor de multa
	09 - Valor de juros e/ou
10 - Valor total 395,37	
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transações Pendentes

G3312911417294691
29/03/2022 11:48:54

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.50
0523100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022
PERIODO DE APURACAO	31/03/2022
NUMERO DO CNPJ	50.811.910/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	395,37
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	395,37

AUTENTICACAO SISBB: 4.B1F.940.D76.705.358
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Coram/Dococ n. 001 DE 2006

DOCUMENTO: 032905

CENTRAL DE ATENDIMENTO 48
4004 8001 CAPITAL E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

29/03/2022 10:22:52
29/03/2022 11:48:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Laboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 395,37



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 3.108,31
Destinação 0
Data Nesta data

Processo 2019 121500
R\$3.108,31

Assinada por JE907186 JONATHAN F SANTOS
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

29/03/2022 10:18:38
29/03/2022 11:50:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID, VERBA MUNICIPAL 20 VAGAS - MARÇO/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22087.4255269-0	Pagar este documento em 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000041040008			Valor Total do Documento 7.351,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.351,85			7.351,85
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		7.351,85			7.351,85

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R\$ 3.108,31
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE	R\$ 118,46
ARTE E VIDA	R\$ 106,90
PROGRAMA RECONSTRUIR	R\$ 369,02
EVENTOS	R\$ 773,98
ADM	R\$ 2.875,18

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 3.108,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000073 9 51850385221 4 10071622087 0 42552690915 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22087.4255269-0
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 7.351,85

Pegue com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.23.28
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NFS-DARE CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000073-9 51850385221-4
10071622087-0 42852690915-4
Agente arrecadador: CPC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/03/2022
Numero do Documento 07.16.22087.4255269-0
Valor Total 7.351,85

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

DOCUMENTO: 032907
AUTENTICACAO SISBB: 5.298.670.62E1F98.583

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

*Paga com Recursos
Municipais / SECID
da Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.108,31*



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333110044513751
31/03/2022 10:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105 375 Impostos	30.201	560,05 D	
			FGTS ARREC GRRF			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.202	16,50 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.203	3,91 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.204	148,54 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/03/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	729,00 C	0,00 C
03/03/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.000,00 C	
			03/03 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/03/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	600,00 C	
			03/03 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
03/03/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.080,00 C	
			03/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/03/2022		8886	10021 103 Cheque Pago Outra Agência	853.869	1.197,13 D	
			03/03 11:51 PSO MAIRINQUE SP			
03/03/2022		8886	10021 103 Cheque Pago Outra Agência	853.870	1.863,07 D	
			03/03 11:51 PSO MAIRINQUE SP			
03/03/2022		8886	10021 103 Cheque Pago Outra Agência	853.871	3.880,00 D	
			03/03 11:55 PSO MAIRINQUE SP			
03/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.301	189,90 D	
			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/03/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.133.800	6,20 D	
			Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.256,30 C	0,00 C
07/03/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	128,96 C	
			07/03 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
07/03/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	400,00 C	
			07/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/03/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	128,96 C	
			07/03 0523 200053-9 A E B V B MOVI			
07/03/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
			07/03 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
07/03/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.040.288	7,45 D	
			07/03 0523 40288-9 CARTORIO DE AR			
07/03/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
			07/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
07/03/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.701	386,86 D	
			VIVO SP			
07/03/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.861.201.769.190	156,00 D	48,49 C
			Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	11.181,12 C	
			08/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/03/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,60 D	
			08/03 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/03/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
			08/03 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/03/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
			08/03 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			

08/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	30.801	249,00 D	
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE	30.802	3.000,00 D	
08/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/03 16:45 DARCI SOARES LEITE JUNIOR	30.803	8.000,00 D	
08/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022	860.671.200.037.521	10,00 D	36,49 C
10/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 10/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	4.515,00 C	
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 10/03 0523 558-4 ASSOCIACAO E E	550.523.000.000.558	58,00 D	
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 10/03 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.568	57,98 D	
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 10/03 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.568	10,98 D	
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 10/03 0523 111475-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.475	58,00 D	
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 10/03 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	58,00 D	
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 10/03 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID	550.523.000.212.283	57,98 D	
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	31.001	270,00 D	
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS	31.002	84,32 D	
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT	31.003	4.000,00 D	
10/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	103,77 C	0,00 C
11/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 11/03 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.568	0,02 D	
11/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 11/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	11,00 D	
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	31.101	215,03 D	
11/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	226,05 C	0,00 C
14/03/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada 14/03 7078 21297-0 FERNANDO ATTIO	707.800.000.021.297	100,00 C	
14/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	100,00 D	0,00 C
16/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 16/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	4.142,38 C	
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	31.601	87,30 D	
16/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.602	455,08 D	
16/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	3.600,00 D	0,00 C
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	31.801	178,29 D	
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	178,29 C	0,00 C
21/03/2022	8886	18905 910 Dep Cheque BB Liquidado 8886-01-SOP-SAO ROQUE	88.861.899.500.152	990,72 C	
21/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 21/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	2,00 D	
21/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	988,72 D	0,00 C
24/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 24/03 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	45,48 C	45,48 C
28/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 28/03 8931 30489-9 JOAO F S NT 04	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG	32.801	1.200,00 D	
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.154,52 C	0,00 C
29/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 29/03 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	369,02 C	
29/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 29/03 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	773,96 C	

29/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	36.789,04 C	
		29/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	106,90 C	
		29/03 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
29/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	118,46 C	
		29/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
29/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.108,31 C	
		29/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
29/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	22,00 D	
		29/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.135 19.103,31 D	
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.901 867,42 D	
		FGTS ARREC GRRF			
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.902 4.636,51 D	
		104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK			
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.903 18,88 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.904 1.705,68 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.905 2.055,20 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.906 5.306,86 D	
		033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS			
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.907 7.351,85 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5 178,00 D 0,00 C	
30/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.090,00 C	
		30/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.040.288	134,84 D	
		30/03 0523 40288-9 CARTORIO DE AR			
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.001 1.200,00 D	
		VS PUBLICIDADE SC LTDA			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.441.201	20,40 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5 265,04 C 0,00 C	
31/03/2022	0523	00523 144 Transferência enviada	550.523.000.211.135	61,20 D	
		31/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
31/03/2022	0523	00523 144 Transferência enviada	550.523.000.039.329	3,40 D	
		31/03 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		64,60 D	
				297,75 C	
		Invest.com Resgate Autom.		233,15 C	
		Saldo		0,00	
		Juros *		31/03/2022	
		Data de Debito de Juros		0,00	
		IOF *		01/04/2022	
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			
		RF Automático Empres			297,75

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

Folha de Pagamento		21/03/2022 17:22:43	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇÃO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-10		Inscrição: ISENTA	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022	
		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN			
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,48	
82 Hora Extras 100%	12,00	185,63	
11 INSS Sobre Salário		9,00	135,66
109 Desc. Vale Transporte		6,00	91,10
Base INSS Empresa:	1.709,37	Base INSS Funcionário:	1.709,37
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.709,37	Base F.G.T.S.:	1.709,37
Proventos:	1.709,37	Deduções:	135,66
		Descostos:	226,76
		Líquido:	1.482,61
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.849,55
1 Salário	30,00	1.849,55	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		31,04	
82 Hora Extras 100%	12,00	201,77	
11 INSS Sobre Salário		9,00	169,23
109 Desc. Vale Transporte		6,00	110,97
Base INSS Empresa:	2.082,36	Base INSS Funcionário:	2.082,36
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.082,36	Base F.G.T.S.:	2.082,36
Proventos:	2.082,36	Deduções:	358,82
		Descostos:	280,20
		Líquido:	1.802,16
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	
11 INSS Sobre Salário		9,00	118,46
109 Desc. Vale Transporte		6,00	91,10
Base INSS Empresa:	1.518,26	Base INSS Funcionário:	1.518,26
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.518,26	Base F.G.T.S.:	1.518,26
Proventos:	1.518,26	Deduções:	118,46
		Descostos:	209,56
		Líquido:	1.308,70
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.496,59
1 Salário	30,00	3.496,59	
11 INSS Sobre Salário		12,00	328,58
13 IRRF Sobre Salário		15,00	120,40
Base INSS Empresa:	3.496,59	Base INSS Funcionário:	3.496,59
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.496,59	Base F.G.T.S.:	3.496,59
Proventos:	3.496,59	Deduções:	328,58
		Descostos:	448,98
		Líquido:	3.047,61
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,17	
82 Hora Extras 100%	7,00	118,09	
152 DSR Adicional Noturno		70,07	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	455,48	
11 INSS Sobre Salário		9,00	178,02
Base INSS Empresa:	2.180,07	Base INSS Funcionário:	2.180,07
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.180,07	Base F.G.T.S.:	2.180,07
Proventos:	2.180,07	Deduções:	178,02
		Descostos:	178,02
		Líquido:	2.002,05
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		62,29	
82 Hora Extras 100%	24,00	404,87	
11 INSS Sobre Salário		9,00	160,50
109 Desc. Vale Transporte		6,00	91,10

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOCOCABA UF: SP

Base INSS Empresa:	1.985,42	Base INSS Funcionário:	1.985,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.985,42	F.G.T.S.:	158,83
Base I.R.R.F.:	1.985,42	Deduções:	160,50		
Proventos:	1.985,42	Descontos:	251,60	Líquido:	1.733,82

Cód: 9708 Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES Função: ASSISTENTE SOCIAL Dep. IR: 1
 Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 3.496,59

1 Salário	30,00	3.496,59	11 INSS Sobre Salário	12,00	328,58
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	91,96

Base INSS Empresa:	3.496,59	Base INSS Funcionário:	3.496,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.496,59	F.G.T.S.:	279,73
Base I.R.R.F.:	3.496,59	Deduções:	518,17		
Proventos:	3.496,59	Descontos:	420,54	Líquido:	3.076,05

Cód: 9711 Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 1
 Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.849,55

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

Base INSS Empresa:	1.849,55	Base INSS Funcionário:	1.849,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,55	F.G.T.S.:	147,96
Base I.R.R.F.:	1.849,55	Deduções:	337,86		
Proventos:	1.849,55	Descontos:	259,24	Líquido:	1.590,31

Cód: 9712 Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/06/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.518,26

1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,32
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		10,62			
82 Hora Extras 100%	5,00	89,01			
152 DSR Adicional Noturno		57,33			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	372,66			

Base INSS Empresa:	2.027,88	Base INSS Funcionário:	2.027,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.027,88	F.G.T.S.:	162,23
Base I.R.R.F.:	2.027,88	Deduções:	164,32		
Proventos:	2.027,88	Descontos:	164,32	Líquido:	1.863,56

Cód: 1124 Nome: LIAZ ROBERTO GOMES Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/07/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.518,26

1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,95
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,53	13 IRRF Sobre Salário	7,50	10,33
82 Hora Extras 100%	7,00	120,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
152 DSR Adicional Noturno		71,48			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	464,59			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	30,37			

Base INSS Empresa:	2.223,68	Base INSS Funcionário:	2.223,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.223,68	F.G.T.S.:	177,89
Base I.R.R.F.:	2.223,68	Deduções:	181,95		
Proventos:	2.223,68	Descontos:	283,36	Líquido:	1.940,30

Cód: 9707 Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.849,55

1 Salário	30,00	1.849,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,27
-----------	-------	----------	-----------------------	------	--------

Base INSS Empresa:	1.849,55	Base INSS Funcionário:	1.849,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,55	F.G.T.S.:	147,96
Base I.R.R.F.:	1.849,55	Deduções:	148,27		
Proventos:	1.849,55	Descontos:	148,27	Líquido:	1.701,28

Folha de Pagamento				21/03/2022 17:22:43	
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 845		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR:	0
Admissão: 05/05/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.518,26	
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,44
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		13,11	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
82 Hora Extras 100%	5,00	85,19			
152 DSR Adicional Noturno		70,77			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	460,03			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	15,18			
Base INSS Empresa:	2.162,54	Base INSS Funcionário:	2.162,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.162,54	F.G.T.S.:	173,00
Base I.R.R.F.:	2.162,54	Deduções:	176,44		
Proventos:	2.162,54	Descostos:	267,54	Líquido:	1.895,00
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR:	0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.518,26	
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,19
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	30,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
Base INSS Empresa:	1.548,63	Base INSS Funcionário:	1.548,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.548,63	F.G.T.S.:	123,89
Base I.R.R.F.:	1.548,63	Deduções:	121,19		
Proventos:	1.548,63	Descostos:	212,29	Líquido:	1.336,34
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR:	2
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.518,26	
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,46
4 Salário Família	1,00	56,47	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
Base INSS Empresa:	1.518,26	Base INSS Funcionário:	1.518,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,26	F.G.T.S.:	121,46
Base I.R.R.F.:	1.518,26	Deduções:	497,64		
Proventos:	1.574,73	Descostos:	209,56	Líquido:	1.365,17
Cód: 9709	Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR:	0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.849,55	
1 Salário	30,00	1.849,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	169,23
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		31,04	109 Desc. Vale Transporte	6,00	110,97
82 Hora Extras 100%	12,00	201,77			
Base INSS Empresa:	2.082,36	Base INSS Funcionário:	2.082,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.082,36	F.G.T.S.:	166,59
Base I.R.R.F.:	2.082,36	Deduções:	169,23		
Proventos:	2.082,36	Descostos:	280,20	Líquido:	1.802,16
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO	Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR:	0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	3.898,46	
1 Salário	30,00	3.898,46	11 INSS Sobre Salário	14,00	381,96
1269 Ajuda de Custo		290,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	172,68
Base INSS Empresa:	3.898,46	Base INSS Funcionário:	3.898,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.898,46	F.G.T.S.:	311,88
Base I.R.R.F.:	3.898,46	Deduções:	381,96		
Proventos:	4.188,46	Descostos:	554,64	Líquido:	3.633,82
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR:	1
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.518,26	
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,66
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,48	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
82 Hora Extras 100%	12,00	165,63			

Folha de Pagamento				21/03/2022 17:22:44	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:8	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-10		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.709,37	Base INSS Funcionário:	1.709,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.709,37	F.G.T.S.:	136,75
Base I.R.R.F.:	1.709,37	Deduções:	325,25		
Proventos:	1.709,37	Descostos:	226,78	Líquido:	1.482,61

Folha de Pagamento						21/03/2022 17:22:44	
Apelido: A0105 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO						Pág.7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-10		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP			
R E S U M O Depto: 5 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN							
Lançamentos							
<i>Proventos</i>				<i>Descontos</i>			
1 Salário	510,00	33.472,44	11 INSS Sobre Salário	164,00	3.164,78		
4 Salário Família	1,00	56,47	13 IRRF Sobre Salário	52,50	395,37		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		235,76	109 Desc. Vale Transporte	66,00	1.061,71		
82 Hora Extras 100%	96,00	1.532,41					
152 DSR Adicional Noturno		269,65					
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	1.752,76					
1269 Ajuda de Custo		290,00					
1448 Adicional Tempo de Serviço	5,00	75,92					
Proventos:	37.685,41		Descontos:	4.621,66	Líquido:	33.063,55	
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.:	37.338,94	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS							
Base I.R.R.F.:	37.338,94	Deduções:	4.302,32				
Base PIS:		Valor PIS:					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)							
Base F.G.T.S.:	37.338,94	F.G.T.S.:	2.967,11	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	3.164,78	Cod. 1058	Dedução FPAS	56,47		
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.108,31		
Cod.	Terceiros	0,00					
Total de Funcionários: 17							
Total de Empregados por Ocorrência							
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):							
- Com apenas 1 vínculo							
Ocorrência 0:	1 Empregados						
Ocorrência 1:	16 Empregados						

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/03/2022 à 31/03/2022

Pág: 2
Pagamento

Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO
Complemento:
Cidade: SOROCABA

C.N.P.J/CEI: 50.811.330/0002-16
Nº: 645
Bairro: JARDIM SIMUS
UF: SP CEP: 18055-131

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN				
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	149.711.508-62	31/03/2022	1.482,61
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	164.312.628-83	31/03/2022	1.802,16
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	220.722.368-00	31/03/2022	1.308,70
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	356.439.688-83	31/03/2022	3.047,61
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	155.389.648-33	31/03/2022	2.002,06
9714	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	299.742.848-30	31/03/2022	1.733,82
9708	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	305.052.938-54	31/03/2022	3.076,06
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	255.432.688-66	31/03/2022	1.590,31
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	182.314.098-07	31/03/2022	1.863,56
1124	LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	31/03/2022	1.940,30
9707	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	354.171.768-85	31/03/2022	1.701,28
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	352.234.328-00	31/03/2022	1.895,00
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	122.634.228-03	31/03/2022	1.336,34
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	906.493.461-49	31/03/2022	1.365,17
9709	SONIA ROSA MARTINS GOMES	058.780.998-10	31/03/2022	1.802,16
9705	VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	31/03/2022	3.633,82
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	305.838.828-46	31/03/2022	1.482,61
Total:				33.063,55
Total dos Deptos:				34.372,26



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332912568421421
29/03/2022 13:04:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.50
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000029-3 87110179220-4
40766305085-8 08113300002-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 2.987,11
Valor Total 2.987,11

DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISBB: 2.393.PAB.4A3.B61.4B4

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.987,11



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2022 - 08:08:05

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.987,11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			03-ODD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 37.338,94	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALIQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TP0 (B) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.987,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.987,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858100000293 871101792204 407663050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 28/07/2022
HORA: 08:08:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 03/2022

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLERS: 1

PPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

17

REMUNERAÇÃO

37.316,94

DEPÓSITO

2.987,11

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.987,11

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

Pago com Recursos
Municipais / SECID

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO N°
100502018/2022

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

R\$ 2.987,11

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

85810000293 871101792204 407663050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JRM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS			122.94020.60-1			01/07/2021	01	01			03311
1.709,37	0,00		0,00			135,66				136,75	0,00
DIGIANE DOS SANTOS PAULA			123.81683.09-9			01/07/2021	01	01			02312
2.082,36	0,00		0,00			169,23				166,59	0,00
GENEIDTE TERTULIANO NUNES FEITOSA			162.45487.40-5			01/08/2021	01	01			03311
1.518,26	0,00		0,00			118,46				121,46	0,00
JENYFFER STEFFANY FLORIANO TORIAS			132.90041.77-7			10/05/2021	01	01			02515
3.496,59	0,00		0,00			328,58				279,72	0,00
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS			122.13586.70-7			03/02/2021	01	05			03311
2.160,07	0,00		0,00			178,02				174,41	0,00
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA			130.20143.26-7			01/07/2021	01	01			03311
1.985,42	0,00		0,00			160,50				158,83	0,00
LOCIANA HELENA MARIANO LOPES			127.33268.23-8			01/07/2021	01	01			02516
3.496,59	0,00		0,00			279,72				279,72	0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS			123.93544.44-7			01/07/2021	01	01			02312
1.849,55	0,00		0,00			147,97				147,97	0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA			124.91142.73-4			01/08/2021	01	01			03311
2.027,88	0,00		0,00			164,32				162,24	0,00
LUIZ ROBERTO GOMES			122.84375.09-1			01/07/2021	01	01			03311
2.223,68	0,00		0,00			181,95				177,90	0,00
MIRIAM CASMO SANTOS LOURENCO			207.10669.28-8			01/07/2021	01	01			02312
1.849,55	0,00		0,00			147,96				147,96	0,00
ROBANGELA FRANCISCA DOS SANTOS			124.57096.77-6			05/06/2019	01	01			03311
2.162,54	0,00		0,00			176,44				173,01	0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS			127.96890.23-8			06/07/2017	01	01			03311
1.548,63	0,00		0,00			121,19				123,89	0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA			129.02224.38-0			01/07/2021	01	01			03311
1.518,26	0,00		0,00			118,46				121,46	0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES			121.72204.13-9			01/07/2021	01	01			02312
2.082,36	0,00		0,00			169,23				166,59	0,00

Pago em Recursos
 Municipais / OSCAD
 Termo de Colaboração nº
 Pro 002/2021/05/12/1500
 R\$ 1.819,95

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2022
 HORA: 08:08:05
 PAG: 0002/0005

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

858100000293 871101792204 407663050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCO
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2105
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

PPAS: 639 OUTRAS ENT:

HOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
------------------	-----------------	-------------	------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----

VALERIA ORTIZ FULCO		0,00	190.00700.50-9	0,00	01/07/2021	01	01				311,87	05201
	3.898,46			0,00	381,96							0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		0,00	146.64966.50-0	0,00	25/05/2021	01	01				136,74	03311
	1.709,37			0,00	135,66							0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID nº 2019/21522
 Termo de Colaboração nº 11/2019/21522
 R\$ 2.987,11

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 37.338,94

0,00

0,00

3.164,76

2.987,11

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : *BRANCO* - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 85810000293 871101792204 407663050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROL: BFCX5VDppv0000-6
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 N° ARQUIVO: H1EDFVVVZ0000-6
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131
 BAIRRO: JARDIM SIMUS
 CNAS PREPONDESANTE: 9430800
 CNAS: 9430800

CNT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	17	37.338,94	0,00	37.338,94	0,00
TOTAIS:	17	37.338,94		37.338,94	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 PROUS 80 2019 21500
 R\$ 2.987,11

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

FGTS

858100000293 071101792204 407663050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: BFCXSVDPV0000-6
PPAS: 639 CONTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° ARQUIVO: H1EDFVVGZ20000-6
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131
BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERRANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 37.338,94
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 17
FGTS - 8%

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS

2.987,11

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

R\$ 2.987,11
0,00

TOTAL RECOLHER

2.987,11

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Item de Colaboração nº

Processo 2019/12150

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: BFCCK5VDPPV0000-6
 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 N° ARQUIVO: HIEDFHVVCZ20000-6
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.164.78
 SALÁRIO FAMÍLIA: 56.47 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: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) PERÍODO FINAL: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 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 J1:	0 K:	0 L:	0 M:
M1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R1:	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 X:	0 X:	0 X1:	0 Y:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prossso 2017/21502
 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 987,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 9.00 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 28/03/2022

HORA: 08:08:05

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS	REEMBOLSO
	3.164,78	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAD	0,00	50.811.330/0002-16	56,47	0,00	0,00	0,00	2305	639	0,00
									3.108,31		

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017/12150

R\$ 2.987,11



Transações Pendentes

G3322815364360751
28/03/2022 15:48:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.802
Valor 7.691,34
Destinação 0
Data transferência 28/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 49B733BB06D1246F

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COG 28/03/2022 15:37:53
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 28/03/2022 15:48:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Prossiso 2019/21500
R\$ 5.000,00 pg. d/ rec. Municipal
R\$ 2.691,34 pg. d/ rec. Próprio

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
RECIBO DE LOCAÇÃO

Prossso 2019/121500

R\$ 5.000,00 pg. c/ rec. Municipal
R\$ 2.691,34 pg. c/ rec. Próprio.

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 7.691,34 (sete mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos)**, referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de **MARÇO/2022**, do imóvel, endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil.

Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a MARÇO/2022 (Nº 645) 1/10: R\$ 419,36

IPTU Ref. a MARÇO/2022 (Nº 689) 1/10: R\$ 271,98

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

Sorocaba/SP, 31 de março de 2022.

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



[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

Dados do Imóvel

Inscrição: **346454019201000**

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108810

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEREDO, 688
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote G
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

À vista

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	UNICA	15/03/2022	3.718,27	0,00	0,00	135,91	2.582,36

Parcelas

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

[Emitir Guia](#) [Parcelar a Cota Única](#)

[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500

Para melhor acessar o site utilize:

RS 5.000,00 pg. d rec. Municipal
RS 2.691,34 pg. d rec. Próprio

© DSF - Deserv. de Sistemas Fiscais

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


[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 34645402240E000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU):
109152

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 644
JARDIM SINUS Quadra 40 Lote PT S T F
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	15/03/2022	4.192,86	0,00	0,00	200,04	3.992,84

Parcelas

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

[Emitir Guia](#)
[Parcelar a Cota Única](#)
[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 10 parcelas, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente a 1ª parcela;
- Assim que efetuado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do IPTU deverá ser de forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Ransatto Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3236-2100
E-mail: fisco@sorocaba.sp.gov.br



Transações Pendentes

G3332816055352471
28/03/2022 16:08:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	2.691,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB63433BELAINE CRISTINA COS	28/03/2022 16:05:27
	JE907186JONATHAN F SANTOS	28/03/2022 16:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR O VALOR DO ALUGUEL/IPTUs REF. A MARÇO/2022.

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/03/2022 Remessa : 000056			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.482,61
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.109.766-5 1.802,16
GENEDIYE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.308,70
JENIFFER STREFFANY 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 2.002,85
LUCIANA DE OLIVEIRA MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 1.733,82
LUCIANA BELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.076,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.590,31
LOCINARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 1.863,56
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 1.940,30
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.701,28
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 1.895,00
ROSEMBIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.336,34
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.565,17
SONIA ROSA MARTINS GUN	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.802,16
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.633,02
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.482,61
Total parcial:	R\$ 33.063,55	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 33.063,55	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 33.063,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0000-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Associação com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

R\$ 32.773,55 pg. c/ rec. Municipal
R\$ 290,00 pg. c/ rec. Próprio



G3332912568421421
29/03/2022 13:02:42

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

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	29/03/2022
Data pagamento	30/03/2022
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	33.063,55
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JBE34349 ELAINE CRISTINA COS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 32.773,55 pg. c/ rec. Municipal
R\$ 290,00 pg. c/ rec. Próprio

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAD
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
SO-BEL-330/0002-16

SOROCAIA - SP MENSAL
MARCO/2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	3331110		6	0	0	1
ALOC. EDUCADOR (A) / CUIED. ADMISSAO:		01/07/2021	C.P.F.:	149.711.509-23			

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		25,48		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	165,63		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,66	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 RS 1.482,61</p>			Total de Vencimentos 1.709,37	Total de Deduzidos 226,76	
			Valor Líquido →	1.482,61	
1.518,26	Sal. Contr. 2022 1.709,37	Base de Calc. FGTS 1.709,37	FGTS de mês 136,75	Base de Cálculo INSS 1.709,37	Parcela INSS 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO


 31 / 03 / 2022
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAD
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
SO-BEL-330/0002-16

SOROCAIA - SP MENSAL
MARCO/2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	231205		6	0	0	1
LIDERADOR (A) / LIDERADOR ADMISSAO:		01/07/2021	C.P.F.:	124.312.428-83			

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
1	SALARIO	30,00	1.849,55		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,04		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	201,77		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		169,23	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 RS 1.802,16</p>			Total de Vencimentos 2.082,36	Total de Deduzidos 280,20	
			Valor Líquido →	1.802,16	
1.849,55	Sal. Contr. 2022 2.082,36	Base de Calc. FGTS 2.082,36	FGTS de mês 166,57	Base de Cálculo INSS 2.082,36	Parcela INSS 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO


 31 / 03 / 2022
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAD
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 00.811.330/0002-16

SOROCABA - SP MENSAL
 MARCO/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
7213	GENEDITE TERTULIANO NUNES FE	331110		6	0	0	1

ADMISSÃO: 01/08/2021 C.P.F.: 220.722.348-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimento	Desconto		
1	SALARIO	30,00	1.518,26			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10		
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prousso 2019/21500 RS 1.308,70</p>						
			Total de Vencimentos 1.518,26	Total de Descontos 209,56		
			Valor Líquido →	1.308,70		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	INSS	Base de Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.518,26		1.518,26	1.518,26	121,46	1.518,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

31 / 03 / 2022

Genedite T.N. Feitosa

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAD
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 00.811.330/0002-16

SOROCABA - SP MENSAL
 MARCO/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
7202	JENYFFER STEFFANY FLORIANO T	251530		6	0	0	1

ADMISSÃO: 10/05/2021 C.P.F.: 756.439.899-03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimento	Desconto		
1	SALARIO	30,00	3.496,59			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		328,58		
15	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		120,40		
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prousso 2019/21500 RS 3.047,61</p>						
			Total de Vencimentos 3.496,59	Total de Descontos 448,98		
			Valor Líquido →	3.047,61		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	INSS	Base de Cálculo IRRF	Reten. IRRF
3.496,59		3.496,59	3.496,59	279,75	3.496,59	13,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

31 / 03 / 2022

Jenyffer J. F. Felici

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
00.011.330/0002-16

BOROCABA - SP MENSAL
MARCO/2022

Codigo	Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Depto.	Banco	Seção	Fl.
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	331110		6	0	0	1
FUN. EDUCADOR (A) - ADULT ADMISSAO:		03/02/2021	C.P.F.:		155.389.648	33	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		18,17		
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	118,09		
102	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,07		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	455,48		
1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		178,02	
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; margin-top: 10px;">Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prouso 2019/21500</u> <u>R\$ 2.002,05</u></p>			Total de Vencimentos 2.180,07	Total de Deduzidos 178,02	
			Valor Líquido →	2.002,05	
1	Salário-Base	2.180,07	174,41	2.180,07	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31 / 03 / 2022 *Katia Simone da Silva Santos*
ASSOCIADA COOPERATIVA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
00.011.330/0002-16

BOROCABA - SP MENSAL
MARCO/2022

Codigo	Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Depto.	Banco	Seção	Fl.
9714	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES IRI	331110		6	0	0	1
FUN. EDUCADOR (A) - ADULT ADMISSAO:		22/10/2021	C.P.F.:		359.242.848	30	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		62,29		
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	404,87		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		160,50	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; margin-top: 10px;">Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prouso 2019/21500</u> <u>R\$ 1.733,82</u></p>			Total de Vencimentos 1.985,42	Total de Deduzidos 251,60	
			Valor Líquido →	1.733,82	
1	Salário-Base	1.985,42	158,88	1.985,42	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31 / 03 / 2022 *Luciana de Menezes Iri*
ASSOCIADA COOPERATIVA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO				SOROCABA - SP MENSAL			
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				MARCO/2022			
SO-BR-1-330/0002-16							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Banco	Seção	Fl.
9200	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	231605		6	0	0	1
PROFESSOR (A) / OUTUBRO ADMISSAO: 01/07/2021				C.P.F.: 305.042.929-54			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos		
	SALARIO	30,00	3.496,59			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		329,58		
13	INSS SOBRE SALARIO	13,00		91,96		
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prouso 2019 / 21500</u> <u>R\$ 3.076,05</u></p>			Total de Vencimentos 3.496,59	Total de Deduzidos 421,54		
			Valor Líquido →	3.076,05		
Salário Base		Sal. Contr. Base	Base de Calc. INSS	INSS do mês	Base de Calc. INSS	Base INSS
3.496,59		3.496,59	3.496,59	277,73	3.496,59	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31 / 03 / 2022
 Assinatura do Funcionário: *Luciana*
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO				SOROCABA - SP MENSAL			
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				MARCO/2022			
SO-BR-1-330/0002-16							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Banco	Seção	Fl.
9211	LUCIANA ROCHA LOURENDO DE BA	231205		6	0	0	1
PROFESSOR (A) / OUTUBRO ADMISSAO: 01/07/2021				C.P.F.: 295.432.498-64			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos		
	SALARIO	30,00	1.849,55			
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 <u>Prouso 2019 / 21500</u> <u>R\$ 1.590,31</u></p>			Total de Vencimentos 1.849,55	Total de Deduzidos 259,24		
			Valor Líquido →	1.590,31		
Salário Base		Sal. Contr. Base	Base de Calc. INSS	INSS do mês	Base de Calc. INSS	Base INSS
1.849,55		1.849,55	1.849,55	147,98	1.849,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31 / 03 / 2022
 Assinatura do Funcionário: *Luciana Rocha Barros*
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
MO.BIL. 330/0002-16

SOROCABA - SP. MENSAL
MARCO/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Selo	Seção	Fl.
2712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	331110		6	0	0	1
ALX. EDUCADOR (A) / OUTR. ADMISSAO		01/08/2021	C.P.F.:		182.314.090-07		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,62		
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	69,01		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		57,35		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	372,66		
1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		164,32	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.863,56</p>			Total de Vencimentos 2.027,88	Total de Deduzidos 164,32	
Valor Líquido →				1.863,56	
Base de Calc. INSS		Base de Calc. FGTS		Base de Calc. IRRF	
1.518,26	2.027,88	2.027,88	162,72	2.027,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31 / 03 / 2022
Lucimara P. Oliveira

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
MO.BIL. 330/0002-16

SOROCABA - SP. MENSAL
MARCO/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Selo	Seção	Fl.
1124	LUIZ ROBERTO GOMES	331110		6	0	0	1
ALX. EDUCADOR (A) / OUTR. ADMISSAO		01/07/2017	C.P.F.:		043.153.108-02		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,53		
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	120,45		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		71,40		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	464,59		
1648	ADICIONAL TEMPO DE SERVIDO	2,00	30,37		
1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		181,95	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		10,33	
109	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.940,30</p>			Total de Vencimentos 2.223,60	Total de Deduzidos 383,30	
Valor Líquido →				1.940,30	
Base de Calc. INSS		Base de Calc. FGTS		Base de Calc. IRRF	
1.518,26	2.223,60	2.223,60	177,60	2.223,60	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31 / 03 / 2022
Luiz Roberto Gomes

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCOAD
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
MO-B11-336/0002-16

SOROCABA - SP MENSAL
MARCO/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
9707	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	2351203		6	0	0	1

EDUCADOR (A) / CIDADADOR ADMISSAO: 01/07/2021 C.P.F.: 359.173.269-05

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.849,55	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		148,27
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> <u>R\$ 1.701,28</u></p>			Total de Vencimentos 1.849,55	Total de Descontos 148,27
			Valor Líquido →	1.701,28
1.849,55	1.849,55	1.849,55	147,26	1.849,55 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INSCRITAMADA NESTE RECIBO



91 / 03 / 2022

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCOAD
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
MO-B11-336/0002-16

SOROCABA - SP MENSAL
MARCO/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT	333110		6	0	0	1

EDUCADOR (A) / CIDAD ADMISSAO: 05/04/2019 C.P.F.: 359.234.128-00

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.518,26	
1	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		13,11	
12	HORA EXTRAS 100%	9,00	85,19	
152	DER ADICIONAL NOTURNO		70,77	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	190,00	460,03	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	15,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		176,44
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> <u>R\$ 1.895,00</u></p>			Total de Vencimentos 2.162,34	Total de Descontos 277,34
			Valor Líquido →	1.895,00
1.518,26	2.162,34	2.162,34	173,00	2.162,34 74,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INSCRITAMADA NESTE RECIBO



31 / 03 / 2022 Rosângela S. Santos

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
SO. B11-330/0002-16

SOROCABA - SP MENSAL
MARCO/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depm.	Setor	Seção	Pl.
1134	ROSEMETRE HERCULANO DIAS	331110		6	0	0	1

V.D. EDUCADOR (A) - C/DT ADMISSÃO: 06/07/2017 C.P.F.: 122.434.238-03

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos		
	SALARIO	30,00	1.518,26			
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIDO	2,00	30,37			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		121,19		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10		
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos		
			1.548,63	212,29		
Valor Líquido →				1.336,34		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	C.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF	Reten. IRPF
1.518,26		1.548,63	1.548,63	123,89	1.548,63	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

31 / 03 2022 *Rosemetre H. Dias*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
SO. B11-330/0002-16

SOROCABA - SP MENSAL
MARCO/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depm.	Setor	Seção	Pl.
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO	331110		6	0	0	1

V.D. EDUCADOR (A) - C/DT ADMISSÃO: 01/02/2021 C.P.F.: 904.423.461-49

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos		
	SALARIO	30,00	1.518,26			
	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10		
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos		
			1.574,73	209,56		
Valor Líquido →				1.365,17		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	C.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF	Reten. IRPF
1.518,26		1.518,26	1.518,26	121,46	1.518,26	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

31 / 03 2022 *Sandra Soares Oliveira*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BÊNÇÃO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
MO. 811.330/0002-16

SOROCABA -- SP MENSAL
MARÇO/2022

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto. Setor Região FI
2709 SONIA ROSA MARTINS GOMES 233205 6 0 0 1
ADESAPOR (A) / CUIDADOR ADIUNTADE 01/07/2021 C.P.F. 090.280.198-10

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.849,55	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,04	
02	HORA EXTRAS 100%	12,00	201,77	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		169,23
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97
			Total de Vencimentos e Ocio: 2.082,36	Total de Descontos: 280,20
			Valor Líquido → 1.802,16	
1.849,55	2.082,36	2.082,36	180,37	2.082,36 7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INSCRITIVA NESTE RECIBO

31 / 03 / 2022 Sonia Rosa Martins Gomes
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BÊNÇÃO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
MO. 811.330/0002-16

SOROCABA -- SP MENSAL
MARÇO/2022

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto. Setor Região FI
2705 VALERIA ORTIZ FULCO 520110 6 0 0 1
SUPERVISOR(A) ADMISSAO 01/07/2021 C.P.F. 269.550.350-31

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.898,46	
1269	AJUDA DE CUSTO		290,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		381,96
13	IRRF SOBRE SALARIO	13,00		172,68
			Total de Vencimentos e Ocio: 4.188,46	Total de Descontos: 554,64
			Valor Líquido → 3.633,82	
3.898,46	3.898,46	3.898,46	311,88	3.898,46 10,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.343,82 pg. c/ rec. Municipal
R\$ 290,00 pg. c/ rec. Próprio

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INSCRITIVA NESTE RECIBO

31 / 03 / 2022 Valeria Ortiz Fulco
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAD
 RUA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 648
 MO-BL 1-330/0002-16

SOROCABA - SP MENSA
 MARÇO/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depos.	Setor	Seção	Fl.
2703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	331110		6	0	0	1
NIX FLEXOR (A) - CUID. ADMINISTRACAO		05/05/2021	D.P.F. nº 305.030.120-94				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos		
	SALARIO	30,00	1.518,26			
	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		25,48			
02	HORA EXTRAS 100%	12,00	165,63			
01	INSS SOBRE SALARIO	7,00		135,66		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10		
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prousso 2019 / 21500 R\$ 1.482,61</p>			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos		
			1.709,37	226,76		
			Valor Líquido →	1.482,61		
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS em mes	Base de Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.518,26		1.709,37	1.709,37	135,66	1.709,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA EM DETALHADA NESTE RECIBO

31 / 03 / 2022 **VANIA RODRIGUES OLIVEIRA**
ASSOCIADA / RECEBIDA

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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

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

Sorocaba/SP, 11 de abril de 2022.



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

CASA NOVA VIDA


MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2022

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE

QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO
NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL
NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 11 de abril de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: MARÇO / 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	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV PROJETO RENOVAR SCFV SEMEANDO AMOR
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	ACOLHIMENTO E RECEPÇÃO	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	02	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	22	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E DESACOLHIMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO	LUCIANA H M LOPES MATTOS

		REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	23	<ul style="list-style-type: none"> - OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA 	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – NEUROLOGISTA
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO REMATRICULA	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL REUNIÃO E REMATRICULA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	DIVISÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE FLUXO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	REUNIÃO	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS

DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 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
SANTA CASA DE MISERICORDIA	EXAME	REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM – USG
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE / CREAS E DEMAIS POLITICAS PUBLICAS	REUNIÃO	REUNIÃO INTERSETORIAL DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS E CONDUTAS
HOSPITAL SANTA LUCINDA	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – OTORRINOLARINGOLOGISTA
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO JUNTO AO CORPO TÉCNICO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE

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 CAPS/J; FAMILIAS;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS PERSTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 de março de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima.

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bacia

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bacia
Casa Nova Vida
CPF: 06.711.000/00-8 E-mail

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

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:	3	MARÇO	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	20			Data:	31/03/2022
Índice de Execução:	113,87%			Total	706

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	11	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3 N.G.R.L.		8	VILA SABIA	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
4 M.A.G.R.L.		7	VILA SABIA	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	16	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. M. F. de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
15	M. S. F. de L.		9	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
16	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
17	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
18	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
19	S. E. DE L. M	538.602.968-17	5	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
20	G. E. L. C	587.193.928-77	1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
21	R. V. B da S	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	31
22	L. V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	31
23	L. F. F. V.	498.590.538-04	12		CONSELHO TUTELAR	07/03/2022	24
							706

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vila da Roca

Associação Educacional e Beneficente Irmãs de São João
Casa Nova Vida
CNPJ 08.971.300/000-81 E-mail

VALÉRIA ORTIZ FULCO

A

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

Ref.: SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL

Março /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 Araçariçuama/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 Símus – 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,

Araçariçuama, 17 de Março de 2022 .

Deleido
Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

21/03/2022 

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox		Placa: FJW 7804		Combustível Abastecido:	
Nome por Extenso do Condutor		Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída	Destino	Chegada		Km		
				KM	Horário	KM	Horário			
02/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138095	14:00	138127		138127	15:00	
03/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138127	8:40	138133		138133	10:05	
03/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138133	10:50					
03/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138144	15:15			138144	13:20	
04/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138163	6:50			138163	17:35	
04/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138172	14:00			138172	10:05	
07/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138181	6:50			138181	14:50	
07/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138190	9:30			138190	8:15	
07/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138217	12:50			138217	11:50	
07/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138231	14:40			138231	14:10	
07/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138255	16:15			138255	16:15	
07/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138267	21:00			138267	17:35	
08/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motociclista	138269	6:10			138269	21:20	
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

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido:		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		KM	Horário	
				KM	Horário		KM	Horário			
08/03	Juiz Roberto Gomes	Juiz	Motorista	—	—	Casa do menor	138292	8:45	138292	8:45	
08/03	Juiz Roberto Gomes	Juiz	Motorista	138292	9:15	VBS Unimed Ubele					
08/03	Juiz Roberto Gomes	Juiz	Motorista	138305	11:20	Montielli - Mat. Construção	138305	10:40			
						Casa do menor					
						Cei. 82 - Projeto Remover					
						Rosa Cury - Odín	138330	14:15	138330	14:15	
08/03	Juiz Roberto Gomes	Juiz	Motorista	138330	14:45	Capus	138336	15:30	138336	15:30	
08/03	Juiz Roberto Gomes	Juiz	Motorista	138336	16:20	Casa do menor - Cei 82					
08/03	Juiz Roberto Gomes	Juiz	Motorista	138349	21:00	Rosa Cury (2x)	138349	17:30	138349	17:30	
09/03	Juiz Roberto Gomes	Juiz	Motorista	138352	6:10	Odín	138352	21:30	138352	21:30	
						Projeto Remover - Adin					
						Mesi - Regicabo - Cei 57					
						82 - Casa do menor	138374	8:30	138374	8:30	
09/03	Juiz Roberto Gomes	Juiz	Motorista	138374	8:45	Capus	138380	9:15	138380	9:15	
09/03	Juiz Roberto Gomes	Juiz	Motorista	138380	16:20	Casa do menor - Cei 82					
						Rosa Cury -	138430	17:30	138430	17:30	
09/03	Juiz Roberto Gomes	Juiz	Motorista	138430	21:05	Odín	138432	21:25	138432	21:25	
10/03	Juiz Roberto Gomes	Juiz	Motorista	138432	6:10	Projeto Remover - Adin - Jau					
						Regicab - Cei 57/82 - Casa Menor	138455	8:30	138455	8:30	
Fechamento:				Total de KM no mês:							
				KM Inicial:		KM Final:					

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída	Destino	KM	Horário	Etanol
				KM	Horário			Chegada
10/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138455	8:40	UBS (2x) Capis	138464	10:15
10/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138464	11:20	Casa do Menor - Cei-57		
10/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138481	13:50	Projeto Renovar - Rosa Cuy	138481	13:10
10/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138505	16:20	Odin - Casa do Menor		
11/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138519	6:10	Farmacia Regional	138505	15:20
						Casa do Menor - Cei-82		
						Rosa Cuy - Odin	138519	18:00
						Projeto Renovar - Odin		
						Mari Reginato - Capis		
11/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138547	9:45	Cei-57/82 - Casa do Menor	138547	8:30
11/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138560	11:20	Capis	138560	10:20
						Casa do Menor - Cei-57		
						82 - Rosa Cuy		
11/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138583	13:50	Projeto Renovar	138583	13:10
11/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138587	15:00	Odin - Casa do Menor	138587	14:20
						Capis (2x) - Casa do Menor		
14/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138604	6:50	Rosa Cuy - (2x)	138604	17:30
						Odin - Mari Reginato		
						Cei-57/82 - Casa do Menor	138615	8:25
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
Vida em Movimento

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário		KM	Horário	Chegada	Horário
14/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138615	11:20	138631	Rosa Cuy - Catubman	138631	12:00	
14/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138631	12:40		Rosa Cuy - Odin			
14/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138637	14:30		Casa do menor	138637	14:15	
							Lapis - New - Veterinário			
							Casa do Menor - Cr-82			
14/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138666	20:50		Rosa Cuy (2x)	138666	17:30	
15/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138668	6:10		Odin	138668	21:20	
							Projeto Remora - Odin			
							Jose' Reginato - Cr-57/82			
15/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138691	11:15		Casa do menor	138691	8:30	
							Casa do Menor - Cr-57			
							Projeto Remora			
15/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138727	13:50		Rosa Cuy -	138727	13:07	
							Odin - Casa do Menor			
15/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138733	16:15		Auto Posto Ilha Brasil	138733	14:35	
							Casa do Menor - Cr-82			
15/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138747	21:05		Rosa Cuy (2x)	138747	17:35	
							Odin			
16/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	138749	6:10		Projeto Remora - Odin	138749	21:20	
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:		Total de KM no mês:						

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.


 Assinatura e carimbo do responsável
 Valéria Ortiz Fuchs
 Coordenadora
 Casa Nova-Vida
 Vale da Bonança

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino	KM	Horário	KM	Horário	
				KM	Horário						
16/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	—	—	Mosé Reginato - CI 82	138777	—	138777	8:40	
16/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138777	10:35	Capas - Casa do Menor	138801	12:15	138801	11:05	
16/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138801	12:15	Projeto Renovar - Capas	138835	16:15	138835	14:15	
16/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138835	16:15	Casa do Menor - Policlínica	138846	6:10	138846	17:30	
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138846	6:10	Casa do Menor - CI 82	138870	10:20	138870	8:35	
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138870	10:20	Projeto Renovar - Odín	138904	13:50	138904	13:15	
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138904	13:50	Mosé Reginato - CI 51/82	138908	15:40	138908	14:15	
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138908	15:40	Casa do Menor					
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138908	15:40	Projeto Renovar - CI 57					
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138904	13:50	Casa Cury			138904	13:15	
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138908	15:40	PA - Rua Mat. Contábil			138908	14:15	
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138908	15:40	UBS - Casa do Menor					
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138908	15:40	Projeto Renovar - CI 57					
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138904	13:50	Casa Cury			138904	13:15	
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138908	15:40	Odín - Casa do Menor			138908	14:15	
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138908	15:40	UBS - Casa do Menor					
17/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	138908	15:40	Odín - CI 57 - Rua Cury			138924	17:30	
Fechamento:		KM Inicial:				KM Final:			Total de KM no mês:		

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Valéria Cruz Furti
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bem-estar

Mapa Diário de Uso do Veículo									
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carro: <i>Spacefox</i>		Placa: <i>F3W-7804</i>		Destino	Combustível	
			Carga	Salida	KM	Horário		Abastecido:	Chegada
								KM	Horário
17/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	138924	21:20	Odin		138926	21:30
18/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	138926	6:10	Projeto Renovar - Odin			
						More Regimato - CF-57/58			
18/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	138948	8:40	Casa do Menor		138948	8:35
18/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	138954	11:15	Copis		138954	11:05
18/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	138976	13:50	Casa do Menor - CF-57		138976	13:10
18/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	138990	15:40	Projeto Renovar - Odin - Casa do Menor		138990	15:05
						UBS - Pousa Mat. Const.			
						Copis - Pousa Mat. Const.			
						Casa do Menor - CF-82			
18/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	139015	21:05	Pousa Cuy - (ex)		139015	17:35
21/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	139017	6:10	Odin		139017	21:10
						Projeto Renovar - Odin			
						More Regimato - Casa			
						do menor			
21/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	139047	9:45			139047	8:30
21/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	139053	11:20	Copis		139053	11:10
						Casa do Menor - CF-57			
						Proj. Renovar - Pousa Cuy		139077	13:10
Fechamento:			KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:		

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Valeria Ortiz Fuico
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Mapa Diário de Uso do Veículo										
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carro: Spacifox		Placa: FJW-7804		Destino		Combustível	
			Cargo	Saída KM	Horário	Horário	KM	Horário	Abastecido: KM	Chegada Horário
21/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	139077	13:50	Odin - Casa do menor		139081	14:20	
21/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	139081	14:40	Capa - Meir. Veterinária				
21/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	139101	21:05	Casa do Menor - Passa Cury		139101	17:30	
22/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	139103	6:10	Projeto Remontar - Odin		139103	21:25	
						José Regemato -				
22/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	139119	10:40	Casa do Menor		139119	8:30	
						Odin - Casa do menor				
						Projeto Remontar				
22/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	139137	13:50	Passa Cury		139137	13:10	
22/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	139140	15:30	Odin - Casa do menor		139140	14:20	
22/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	139147	16:15	Capa - José Regemato		139147	16:05	
						Casa do menor				
22/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista			Passa Cury (2x)				
						PA. General Carmo		139157	17:55	
23/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	139157	21:05	Odin		139159	21:25	
						Projeto Remontar - Odin				
						José Regemato - VAS				
						Casa do menor		139177	8:30	
Fechamento:		KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Valéria Cruz Furlan
CoordenadoraCasa Nova Vida
Vale da Encosta

Dia/Mês		Nome por Extensão do Condutor		Assinatura/Rubrica		Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Destino		Combustível	
		Nome por Extensão do Condutor		Assinatura/Rubrica		Carga		Saída		Destino		Abastecido: Etanol	
								Horário				Chegada	
								KM				KM	
												Horário	
23/03		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motocicleta		139177	11:20		Projeto Remoran - PA		
											Casa do menor - PA		
23/03		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motocicleta		139206	13:06		Rosa Cury -	139206	13:30
											Rosa Cury - Capis		
23/03		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motocicleta		139215	15:20		Casa do menor	139215	15:15
											UBS Wamell willi.		
											Casa do menor - Rosa		
23/03		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motocicleta		139233	21:05		Cury (2x) Aut Batel, Email	139233	18:00
24/03		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motocicleta		139235	6:10		Odin	139235	21:21
											Projeto Remoran - Odin		
											Jose Regimato		
24/03		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motocicleta		139254	12:10		Casa do menor	139254	8:30
											Projeto Remoran		
24/03		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motocicleta		139268	14:30		Rosa Cury (2x)	139268	13:05
											Odin - Casa do menor		
24/03		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motocicleta		139284	21:05		Rosa Cury (2x)	139284	17:35
25/03		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motocicleta		139286	6:10		Odin	139286	21:10
											Projeto Remoran - Odin		
											Jose Regimato - Casa do menor	139303	8:30
Fechamento:		KM Inicial:		KM Final:								Total de KM no mês:	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale do Bonfim



Dia/Mês		Nome por Extensão do Condutor		Assinatura/Rubrica		Carro: Spacyfox		Placa: FJW-7804		Destino		Combustível Abastecido: Etanol	
						Carga		Saída		KM		Chegada	
								Horário				Horário	
25/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	139303	9:45	Capis - Casa do Menor	139324	10:50					
25/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	139324	12:00	Capis - São Jorge Manutenção Projeto Renovar							
25/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	139350	15:15	Rosa Cury - Casa do Menor - Odino							
25/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	139358	21:05	UBS - Casa do Menor							
28/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	139360	6:10	Rosa Cury (ex) Odino							
28/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	139381	9:40	Projeto Renovar - Odino José Reginaldo							
28/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	139407	14:40	Casa do Menor							
28/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	139433	20:55	Capis - Projeto Renovar							
29/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	139435	6:10	Capis - Mic. Vegetativo Casa do Menor							
29/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	139433	20:55	Rosa Cury							
29/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	139435	6:10	Odino							
Fechamento:		KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:							


Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Valeria Ortiz Fuitco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benedita

Mapa Diário de Uso do Veículo										
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carro: Spacelox		Placa: FJW-7804		Destino		Combustível	
			Cargo	Saída KM	Horário	Carga	Saída KM	Horário	Abastecido:	Chegada
29/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	—	—	—	—	Mosé Regemato - CI-57		
29/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	139458	9:15			CI-82 - Casa do menor	139458	8:35
								1ª Juizenda - Casa do menor - CI-57 -		
								Rosa Cury - Projeto Renovar.		
29/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	139490	14:00			Odin - Capis -	139490	13:10
								Retuar Imprensa Centro Casa do menor		
29/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	139519	21:00			CI-82 - Rosa Cury (ex)	139519	17:30
30/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	139520	6:10			Odin	139520	21:20
								Projeto Renovar - Odin		
								Mosé Regemato - CI-57/82		
30/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	139543	9:10			Casa do menor	139543	8:30
								Capis - Farmácia Regional		
								Casa do Menor - CI-57		
30/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	139577	13:20			Projeto Renovar - Rosa Cury (ex)	139577	13:10
								Capis - Odin - Casa do menor		
								Res. de Alimentar - Capis	139600	15:10
Fechamento:								Total de KM no mês:		

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável: 
 Materialeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Beirão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110467019441
01/04/2022 10:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				07/03 0523 300035-4 AEBVB			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	461,44 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	30.703	470,00 D	
				341 3048 02500152800108 ADRIANA DE SO			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.113.789	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.769.184	58,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.492,44 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	94,40 D	
				PMS/FMT URBES			
10/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.002	265,00 D	
				NET SERVICOS			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	472,00 D	
				PMS/FMT URBES			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	525,10 D	
				PMS/FMT URBES			
10/03/2022		0000	13105	361 Pgio conta água	31.005	522,89 D	
				SAAE SOROCABA			
10/03/2022		0000	13105	361 Pgio conta água	31.006	91,01 D	
				SAAE SOROCABA			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.970,40 C	0,00 C
11/03/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,00 C	
				11/03 0523 300035-4 AEBVB			
11/03/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	43.092	25.221,20 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/03/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	43.120	68.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/03/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.665	146,12 D	
				11/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
11/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	93.088,08 D	0,00 C
16/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.601	96,49 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	375,67 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.603	564,31 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.604	669,53 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.605	455,14 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
16/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.606	54,51 D	
				VIVO SP			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.607	172,00 D	
				CBS-CESTAS BÁSICAS SOROCABA -			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.608	860,00 D	

16/03/2022	0000	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - 13105 109 Pagamento de Boleto	31.609	1.548,00 D
16/03/2022	0000	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - 13105 109 Pagamento de Boleto	31.610	164,90 D
16/03/2022	0000	AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	31.611	9,70 D
16/03/2022	0000	AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	31.612	489,59 D
16/03/2022	0000	IRMAOS MATIELI LTDA 00000 855 BB RF Mais Automatico	42	5.459,84 C 0,00 C
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	31.701	458,00 D
17/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	31.702	817,89 D
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.275,89 C 0,00 C
18/03/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 18/03 17:01 Pagamento rejeitado pelo P	1.333.867.992	0,28 C
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	31.801	94,40 D
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	31.802	584,10 D
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	31.803	472,00 D
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	31.804	733,95 D
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	31.805	752,50 D
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	31.806	479,10 D
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	31.807	905,30 D
18/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/03 17:01 PADARIA TRES IRMAOS DE SOR	31.808	0,28 D
18/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022	630.771.200.027.169	1,00 D
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.022,35 C 0,00 C
21/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 21/03 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	2,00 C
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	32.101	514,10 D
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	32.102	361,20 D
21/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/03 09:41 PADARIA TRES I SOROCABA LT	32.103	0,28 D
21/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022	660.801.200.094.968	1,00 D
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	874,58 C 0,00 C
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	32.201	118,00 D
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	32.202	400,57 D
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	32.203	702,08 D
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	32.204	974,93 D
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	32.205	410,04 D
22/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.605,62 C 0,00 C
23/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 23/03 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	1.107,00 D
23/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 23/03 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	360,00 D
23/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 23/03 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	400,00 D
23/03/2022	0523	99015 120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D

23/03 6962 510048342-X ETIELLE FULCO					
23/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.267,00 C 0,00 C
24/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	32.401	535,58 D
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.402	207,39 D
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.403	230,10 D
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.404	255,05 D
24/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.258,23 C 0,00 C
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3048 025001528000106 ADRIANA DE SO	32.501	220,00 D
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	32.502	217,00 D
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAP	32.503	528,80 D
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAP	32.504	558,00 D
25/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.521,80 C 0,00 C
28/03/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 28/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	2.691,34 C
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.801	88,76 D
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP	32.802	7.691,34 D
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2022	810.870.700.338.049	11,00 D
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2022	870.871.100.104.058	11,00 D
28/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.110,76 C 0,00 C
29/03/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 29/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	290,00 C
29/03/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 29/03 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	22,00 C
29/03/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 29/03 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	118,46 D
29/03/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 29/03 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	3.108,31 D
29/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.134	33.063,65 D
29/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.135	1.308,70 D
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	32.901	114,00 D
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	32.902	212,50 D
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.903	121,46 D
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.904	2.987,11 D
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0581	32.905	395,37 D
29/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	41.117,46 C 0,00 C
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA	33.001	120,00 D
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO JORGE COMERCIO DE PECAS E MANUTENC	33.002	88,00 D
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.441.199	57,80 D
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.441.200	3,40 D
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	267,20 C 0,00 C
31/03/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 31/03 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	61,20 C
31/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	61,20 D
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110467019441
01/04/2022 10:51:06

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	112.519,76			23.323,426367		
07/03/2022	RESGATE	1.492,44			308,945366	4,830757034	23.014,481001
	Aplicação 17/01/2022	1.492,44			308,945366		
10/03/2022	RESGATE	1.970,40			407,479187	4,835584396	22.607,001814
	Aplicação 17/01/2022	1.970,40			407,479187		
11/03/2022	APLICAÇÃO	93.086,08			19.243,959953	4,837158258	41.650,981767
16/03/2022	RESGATE	5.459,84			1.127,598793	4,842005892	40.723,382974
	Aplicação 17/01/2022	5.459,84			1.127,598793		
17/03/2022	RESGATE	1.275,89			263,417542	4,843603020	40.459,945432
	Aplicação 17/01/2022	1.275,89			263,417542		
18/03/2022	RESGATE	4.022,35			830,148702	4,845336733	39.629,796730
	Aplicação 17/01/2022	4.022,35			830,148702		
21/03/2022	RESGATE	874,58			180,431593	4,847155569	39.449,365137
	Aplicação 17/01/2022	874,58			180,431593		
22/03/2022	RESGATE	2.605,62			537,359546	4,848932187	38.912,005591
	Aplicação 17/01/2022	2.605,62			537,359546		
23/03/2022	RESGATE	4.267,00			879,661769	4,850728031	38.032,343822
	Aplicação 17/01/2022	4.267,00			879,661769		
24/03/2022	RESGATE	1.258,23			259,294831	4,852507068	37.773,048991
	Aplicação 17/01/2022	1.258,23			259,294831		
25/03/2022	RESGATE	1.521,80			313,493882	4,854321212	37.459,555109
	Aplicação 17/01/2022	1.521,80			313,493882		
28/03/2022	RESGATE	5.110,76			1.052,451483	4,856052826	36.407,103626
	Aplicação 17/01/2022	5.110,76			1.052,451483		
29/03/2022	RESGATE	41.117,46			8.464,200699	4,857807779	27.942,902927
	Aplicação 17/01/2022	15.727,22			3.237,514019		
	Aplicação 11/02/2022	25.390,24			5.226,686680		
30/03/2022	RESGATE	267,20			54,984328	4,859566563	27.887,918599
	Aplicação 11/02/2022	267,20			54,984328		
31/03/2022	APLICAÇÃO	61,20			12,689102	4,861347509	27.900,507701
31/03/2022	SALDO ATUAL	135.634,06			27.900,507701		27.900,507701

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112.519,76
APLICAÇÕES (+)	93.147,28
RESGATES (-)	71.243,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.210,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.210,59
SALDO ATUAL =	135.634,06

Valor da Cota	
25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

Transação efetuada com sucesso por: JE907591 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370408572499351
04/04/2022 09:05:58

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
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							135.731,15C
							135.731,15C
							0,00
							29/04/2022
							0,00
							02/05/2022
							135.731,15

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409032815031
04/04/2022 09:08:28

Cliente
Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	135.634,06			27.900,507701		
04/04/2022	SALDO ATUAL	135.731,15			27.900,507701		27.900,507701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.634,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,09
SALDO ATUAL =	135.731,15
Disponível p/ Resg =	135.731,15
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
11/02/2022	909.052.311	66.955,60	13.925,629054	8.643,969646
11/03/2022	909.052.311	93.086,08	19.243,969953	19.243,969953
31/03/2022	909.052.331	61,20	12,589102	12,589102

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
04/04/2022	4,864827310

Rentabilidade

No mês	0,0715
No ano	2,0669
Últimos 12 meses	4,6070

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/04/2022 - Cota: 4,864827310

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 19/03/2022 a 17/04/2022

Certificação Número: 2022031900493348990840

Informação obtida em 04/04/2022 12:59:46

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 35448442

Data e hora da emissão 04/04/2022 13:05:16

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Certidão n°: 4664015/2022
Expedição: 07/02/2022, às 16:33:06
Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 068.148/22-24

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

Certidão emitida às 18:56:39 h, do dia 02/03/2022.

Válida até 02/05/2022.

Código de autenticidade: E4E5C18F9E77A862

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 007.506/22-03

PROCESSO Nº: 2021/000171-5

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

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

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

Código de autenticidade: **4F836E28894D455E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.