

Araçariçuama, 14 de março de 2022


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID

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 VERBA SECID MUNICIPAL, processo 2019/21500, recebida em 11/03/2022, na importância total de R\$ 25.221,20 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e vinte centavos)**, sendo que deste valor, **R\$ 10.526,40 (dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)**, é **REF. AS VAGAS EXCEDENTES DE DEZEMBRO/2021.**

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. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
5. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7 (dezembro/21 e atual de março/2022), agência 0523-1 - Banco do Brasil.
6. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária.

Recebemos / SECID
15 / 03 / 2022
Cláudia


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
15 / 03 / 2022
FUNCIONÁRIO: Cláudia

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELIO ZARPELON
CPF: 410.300.288-34
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO
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	
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500		Janeiro/21 a Junho/21	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/03/2022	R\$ 10.526,40	11/03/2022	43.092	R\$ 10.526,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 26.077,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.526,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.603,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 36.603,64

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
DEZEMBRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2021	R\$ 4.202,54
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ 56,38
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ 1.846,00
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ 438,50
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ 1.975,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ 426,63
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ 180,16
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.125,21

(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\$ 36.603,64
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.125,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.478,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.478,43

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 11 de março de 2022.

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS / SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 15 / 03 / 2022
 FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - DEZEMBRO/2021					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/12/2021	07/12/2021	NF 191588	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,40
03/12/2021	07/12/2021	NF 6265	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 494,40
06/12/2021	03/12/2021	RECIBO 242849	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 188,80
06/12/2021	08/12/2021	NF 142023	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 330,00
09/12/2021	09/12/2021	RECIBO INSS 13º/2021	DARF ÚNICA / INSS 13º/2021 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,89
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	ANDREIA APARECIDA FERRAZ - (Aux. Educadora / Cuidadora) / Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 117,04
10/12/2021	09/12/2021	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - REF. DEZ/2021	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) / Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 125,29
15/12/2021	14/12/2021	RECIBO 243728	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 236,00
15/12/2021	16/12/2021	NF 129	BEATRIZ LOPES CANO 37242349885	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO / COMPUTADORES / NOTEBOOKS / IMPRESORAS)	R\$ 1.200,00
16/12/2021	22/12/2021	NF 135	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00
17/12/2021	22/12/2021	NF 45109	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 56,38
20/12/2021	22/12/2021	NF 325	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO / VEICULO)	R\$ 190,00
21/12/2021	22/12/2021	NF 294	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 195,00
21/12/2021	23/12/2021	NF 2384716	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 426,63
22/12/2021	23/12/2021	NF 13142	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 243,50
22/12/2021	23/12/2021	NF 6638	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 180,16
22/12/2021	23/12/2021	NF 438989	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 708,35
22/12/2021	23/12/2021	NF 438988	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 643,25
23/12/2021	23/12/2021	RECIBO INSS 12/2021	DARF ÚNICA / INSS 12/2021 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 240,28
23/12/2021	23/12/2021	RECIBO FGTS 12/2021	FGTS 12/2021 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 133,11
27/12/2021	27/12/2021	RECIBO DE TERMO DE RESCISÃO - REF. DEZ/2021	ANDREIA APARECIDA FERRAZ - (Aux. Educadora / Cuidadora) / Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	R\$ 1.475,71
29/12/2021	29/12/2021	NF 344	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO / VEICULO)	R\$ 185,00
30/12/2021	22/12/2021	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2021	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.307,02
TOTAL					R\$ 9.125,21

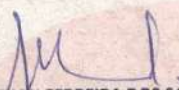
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 11 de março de 2022


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

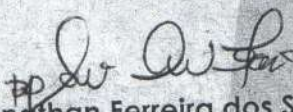
Assunto: JUSTIFICATIVA sobre: Despesas reservadas para as Vagas Excedentes, de Dezembro/21.

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, por meio deste **JUSTIFICAR:**

- 1) **Despesas com vagas Excedentes, ref. a dezembro/2021:** Informamos que neste mês de dezembro/21 foi realizado despesas para vagas Excedentes no valor total de **R\$ 9.125,21** (nove mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), reservadas para a prestação de contas das Vagas Excedentes de dezembro/21, que mesmo sem receber o recurso, as despesas foram efetuadas por causa da competência das notas fiscais. E, por isso, está sendo prestado contas, antecipadamente, antes do recebimento do recurso de dez/21, para conciliar o saldo final de acordo com o descrito no extrato de aplicação financeira, da conta 2111135-7, de 31/12/2021.

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

Atenciosamente, 10 de janeiro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 191588, emitido em 03/12/2021

20211203u65891511000142

Número da Nota

00191588

Data e Hora de Emissão

03/12/2021 11:56:25

Código de Verificação

NGWB-FR1J**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.597-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **casanovavida@valedabencia.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 2 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 17,24
 2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 2,16

Valor Líquido: R\$ 19,40

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21560
R\$ 19,40 pg. y rec. Municipal
Vaga Excedente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19,40

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	19,40	2,00%	0,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 2,61 (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 191588, emitido em 03/12/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2022.



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/12/2021	Nosso Número 009/00000202536-4	Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	--

Mensagens: RPS: 0191588	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 2 - Serviços Médicos Ocupacionais 2 - P.P.P. - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2018 21500</i> <i>R\$ 19,40 ps. d. rec. municipal</i> <i>Vaga excedente</i>
-----------------------------------	---

Número do Documento 24436-1	Valor do Documento R\$ 19,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	---	--

Data de Emissão: 03/12/2021

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.020256 36007.003704 3 88400000001940

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/12/2021
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luis Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001				
Data do Documento 03/12/2021	Número do Documento 24436-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2021
Usado do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA				Nosso Número 009/00000202536-4
				(=) Valor do Documento 19,40
				(-) 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
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa
009/00000202536-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3310710388151311
07/12/2021 10:46:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790449089000002025636007003704388400000001940

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 120.701

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 19,40

VALOR COBRADO 19,40

=====

NR. AUTENTICACAO 0-00H-C08-C3A-C31-729

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338ELAINE CRISTINA COS

07/12/202109:52:34

07/12/202110:46:59

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 19,40 p-q rec. municipal
Jura Exadente



Funcionários - Ativos

Emissão: 01/12/2021 10:47

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

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Andreia Aparecida Ferraz	295.730.478-37	02/09/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	24/11/2021
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	03/11/2021
Total: 2							

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Jennyffer Sttefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/03/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	23/03/2020		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade	01/07/2017
Total: 12							
Total Geral: 19							

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214985 CEP: 18055800</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>		
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>	<p>1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO EM OPERACAO COM PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211460428519 03/12/2021 13:28:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.005.931/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 03/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/12/2021
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:43:44
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 15 32211309	

FATURAS / DUPLICATAS	6265/1: 11/12/2021 494,40
----------------------	---------------------------

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/2150
 R\$ 494,40 por c/tec. Municipal
 Vaga excedente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 6265 03/12/2021 13:28:48 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L27016504, #L27016614, #L27016669, #L27016777, #L27016895, #L27017095, #L27017538, #L27017711, #L27017911, #L27018012, #L27018087, #L27018215, #L27018291, #L27018444, #L27018477, #L27018580, #L27018647, #L27018731, #L27018865, #L27018911, #L27019241, #L27019463, #L27019937, #L27020136, #L27020396, #L27020834, #L27021024, #L27021353, #L27021646, #L27022049.	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 6265
	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SÉRIE 1



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00527.580518 38385.320007 8 88310000049440

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 109/00005275-8		
Número do documento NFE-6265-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 03/12/2021	Carteira 109	Vencimento 11/12/2021	Valor documento R\$ 494,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00527.580518 38385.320007 8 88310000049440

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento					Vencimento 11/12/2021
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 03/12/2021	Número do documento NFE-6265-1-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2021	Nosso número 109/00005275-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 494,40
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) R\$24,72 = Valor da multa por atraso R\$0,00 = Valor diário de juros por atraso 6 = Dias de protesto do boleto <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 494,40</i>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080052758051838385320007888310000049440

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 120.703

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 494,40

VALOR COBRADO 494,40

NR. AUTENTICACAO 9.081.0FB.069.7BD.3A8

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

07/12/202109:54:21

07/12/202110:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 494,40

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000521381

RECIBO Nº: 242849

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

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 188,80
TOTAL	R\$ 188,80

=====

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000521381

RECIBO Nº: 242849

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

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 188,80
TOTAL	R\$ 188,80

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 188,80 pg - d/rec municipal

Vaga excedente

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36581.201179 4 88370000018880		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/12/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000521381	DATA DOCUMENTO 02/12/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036581201	VALOR DOCUMENTO R\$ 188,80	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 188,80 (=) Valor total = R\$ 188,80					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 188,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 36581.201179 4 88370000018880		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/12/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 02/12/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000521381	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/12/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036581201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 188,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019.12.150
R\$ 188,80 18-dia. municipal
Vaga Excedente



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: 1000521381 Data: 02/12/2021 Status: Atendido Valor: R\$ 188,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
29573047837	ANDREIA APARECIDA FERRAZ	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476	Pago com Recursos Municipais / SECID	Recarga Habilitada	06/12/2021	Histórico de Recarga
(1 of 1)									

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 188,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 188,80

Total do pedido: R\$ 188,80

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 121500

R\$ 188,80 ps. d rec. Municipal

Vaga Excedente



Transações Pendentes

G3360315308358281
03/12/2021 15:33:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:43
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136581201179488370000018880

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	120.301
NOSSO NUMERO	28304250036581201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	188,80
VALOR COBRADO	188,80

NR.AUTENTICACAO	0.514.865.1D7.FEF.062
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

03/12/202115:30:00
03/12/202115:33:46

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\$ 188,80 pb. d rec. Municipal
Vaga Excedente

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Andreia Aparecida Ferraz	R\$ 94,40	
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 94,40	<i>Irany Op de Oliveira</i>
Total	R\$ 188,80	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Nº 000.142.023

SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
 VILA ARTURA
 CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3033-8668
 Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**Nº 000.142.023
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1420 2310 0750 7446

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211472242001 - 2021-12-06 15:32:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

06/12/2021

ENDEREÇO
Rua Doutor Américo Figueiredo 645BAIRRO/DISTRITO
Jardim SimusCEP
18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SorocabaFONE/FAX
(15)32211809UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-142023/1	28/12/2021	330,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,16	5,46	0,00	0,00	330,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO
				0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS	VALE DA BENCAO		57,752	57,734

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	10,000	4,29	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,000	15,50	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	BISC. RECH. CHOCOLATE 125 GR	19053100	060	5405	UN	2,000	1,16	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	2,000	1,58	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	2,000	0,22	0,44	0,44	0,08	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,000	6,62	13,24	13,24	2,38	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	2,000	0,72	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	4,000	2,05	8,20	1,89	0,34	0,00	18,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	2,000	2,96	5,92	3,12	0,41	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	6,000	5,96	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	2,000	2,36	4,72	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,000	2,42	14,52	7,64	1,02	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,000	9,05	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	SABONETE CAMOMILA 85 GR	34011190	060	5405	UN	2,000	1,02	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	2,000	0,84	1,68	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	2,000	2,17	4,34	4,34	0,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 83838 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev.Entrega: 07/12/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 14,79 Estadual = R\$ 16,72 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP
 Itens: 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP
 Item 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.142.023

SÉRIE 0

Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3521 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1420 2310 0750 7446

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

135211472242001 - 2021-12-06 15:32:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820832/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP

Pago dos Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 330,00 pg. d rec municipal

Vaga Exadente

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/12/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/12/2021	Nº Documento 1-142023/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 31783450000073874
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 330,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,27 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/12/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/12/2021	Nº Documento 1-142023/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 31783450000073874
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 330,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,27 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 330,00 no rec. Municipal
Jardim Simus



Transações Pendentes

G3340812510251161
08/12/2021 12:57:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:57:08
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900073874174188480000033000

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

=====

NR. DOCUMENTO	120.801
NOSSO NUMERO	31783450000073874
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.69A.045.6B5.653.482

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

08/12/202112:45:34
08/12/202112:57:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 339,00 pg. d/ rec. municipal
Nota oxidante

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Dezembro 2021

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Andreia Aparecida Ferraz	R\$ 165,00	<i>[Assinatura]</i>
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 165,00	<i>Irany Apde Oliveira</i>
Total	R\$ 330,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.21343.3267799-2

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000016860853
13º salário**

Valor Total do Documento

5.153,22

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

Pagos com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 29,89 pag. c/ rec. municipal

Vaga excedente

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

09/12/2021 10:45:48

85870000051 0 53220385213 3 54071621343 6 32677992363 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000051 0 53220385213 3 54071621343 6 32677992363 7



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

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G3320913141538511
09/12/2021 13:35:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 29,89
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 29,89 pg. d/rec. municipal

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186 JONATHAN F SANTOS

09/12/2021 13:12:41
09/12/2021 13:35:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360914384061901
09/12/2021 14:40:45

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 120906
AUTENTICACAO SISBB: 2.902.03E.5FC.685.34A

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA DOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 29.898,91 de Rec. Municipal

Vaga Excedente

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

08/12/2021 10:14:58

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Cód: 9716 Nome: ANDREIA APARECIDA FERRAZ Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 1

Admissão: 01/12/2021 Situação: Ativo Salário: 1.518,26

93 13o. Salário 2a. Parcela	1,00	126,52	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	9,48
Base INSS Empresa:	126,52	Base INSS Funcionário:	126,52	Base I.R.R.F.:	126,52
Base F.G.T.S.:	126,52	F.G.T.S.:	10,12	Deduções:	199,07
Proventos:	126,52	Descontos:	9,48	Líquido:	117,04

Cód: 9715 Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 1

Admissão: 08/11/2021 Situação: Ativo Salário: 1.518,26

93 13o. Salário 2a. Parcela	2,00	272,22	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	126,52	
			113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	20,41
Base INSS Empresa:	272,22	Base INSS Funcionário:	272,22	Base I.R.R.F.:	272,22
Base F.G.T.S.:	145,70	F.G.T.S.:	11,66	Deduções:	210,00
Proventos:	272,22	Descontos:	146,93	Líquido:	125,29

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	398,74	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.:	398,74	Deduções:	409,07
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS

Base F.G.T.S.:	272,22	F.G.T.S.:	21,78	C.Social:	0,00
----------------	--------	-----------	-------	-----------	------

GPS

Cod. 1031	Segurados	29,89	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	29,89
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301707727141
30/12/2021 17:15:29

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.780,00 C	
				01/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
01/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	200,00 C	
				01/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
01/12/2021		8886	18995	103 Cheque Pago Outra Agência	853.862	1.980,00 D	0,00 C
				01/12 13.42 PSO MAIRINQUE SP			
02/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.864,46 C	
				02/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.060.902	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	858,26 D	0,00 C
03/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	270,45 C	
				03/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				03/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	10,45 D	
				03/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	249,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	189,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	150,00 D	
				FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	150,00 D	
				FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	634,45 C	0,00 C
06/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
				06/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	800,00 D	
				341 6331 27204389875 PAULA MATOS DO AM			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	65,24 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.603	200,00 D	
				06/12 16:38 DESIGN SR COMERCIO E COMUN			
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.628.568	141,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.064.771	1,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.291,78 D	0,00 C
07/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	108,20 C	
				07/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
07/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
				07/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/12/2021		8886	18995	103 Cheque Pago Outra Agência	853.863	700,00 D	

			07/12 11:36 PSO MAIRINQUE SP		
07/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	52,00 D
			07/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
07/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.040.286	209,75 D
			07/12 0523 40286-9 CARTORIO DE AR		
07/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	52,00 D
			07/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.701	1.200,00 D
			ALBATROSS		
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.702	150,00 D
			FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C		
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.703	150,00 D
			FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C		
07/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	94,45 D 0,00 C
08/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D
			08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
08/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D
			08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.801	73,78 D
			CLUBE P A S I DE SEGUROS		
08/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.615,90 C 0,00 C
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	454,41 C
			09/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	382,09 C
			09/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	407,11 C
			09/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	12.775,08 C
			09/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C
			09/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	1.433,73 C
			09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
09/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	29,89 C
			09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
09/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.635	5.185,21 D
09/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.901	250,00 D
			09/12 12:26 FLORICULTURA A DUZIA DE TR		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	191,25 D
			336 0001 18021774851 ANTONIO MARCOS DE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.737,03 D
			033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	340,91 D
			104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK		
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.905	1.516,56 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.906	5.153,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.431.200.445.559	2,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	1.156,80 D 0,00 C
10/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.704,93 C
			10/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
10/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.568	52,00 D
			10/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	52,00 D
			10/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	52,00 D
			10/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.283	52,00 D
			10/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
10/12/2021	0523	99015 120	Transferido para Poupança	550.523.510.206.421	3.704,93 D
			10/12 0523 510206421-1 MARGARETH DA S		
10/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.341	13,60 D
			Cobrança referente 10/12/2021		

10/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	221,60 C	0,00 C
13/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 13/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.617	137,05 C	
13/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 13/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	128,96 C	
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	760.513.743	185,11 C	
13/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 13/12 15:57 61198164000160 PORTO SEGUR	550.523.000.111.477	17,00 D	
13/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	58,05 D	
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.301	438,17 D	
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.302	394,97 D	
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	457,07 C	0,00 C
14/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 14/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	5.762,73 C	
14/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 14/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	680,00 C	
14/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada 14/12 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ	707.800.000.021.297	150,00 C	
14/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 14/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	10,45 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	121.401	3.101,36 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	121.402	1.861,37 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.403	170,10 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	121.404	505,00 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	121.405	526,89 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LT	121.406	558,22 D	
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	140,86 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	170,16 D	
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	170,16 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	182,75 D	
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	182,75 C	0,00 C
22/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 22/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	31.904,96 C	
22/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 22/12 6931 30499-9 JOAO F S NT 04	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.629	7.964,25 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5986 16286618104 GENI GOULART BORG	122.201	3.170,00 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG	122.202	1.200,00 D	
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 22/12 15:32 Guilherme de Aguiar Coelho	122.203	600,00 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK	122.204	2.748,80 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 18021774851 ANTONIO MARCOS DE	122.205	2.432,00 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS	122.206	180,00 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.540	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.541	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.542	10,45 D	

			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.543	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.544	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.063.035	5,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	10.551,72 D 0,00 C
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	384,13 C
			23/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	707,66 C
			23/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	429,79 C
			23/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C
			23/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C
			23/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	240,28 C
			23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.658,23 C
			23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	8886	11096 103	Cheque Pago Outra Agência	853.864	1.667,95 D
			23/12 11:10 PSO MAIRINQUE SP		
23/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.283	20,47 D
			23/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.301	3.498,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.302	102,51 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.303	2.718,68 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.304	7.342,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.083	13,60 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	9.392,68 C 0,00 C
24/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D
			24/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
24/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	51,25 D
			24/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
24/12/2021	0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	813.580.700.018.460	49,00 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	117,25 C 0,00 C
27/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	998,73 C
			27/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
27/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	10,45 D
			27/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
27/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.701	1.957,23 D
			27/12 12:09 ANA LETICIA LIMA FARIA		
27/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.611.200.026.690	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	978,95 C 0,00 C
29/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,45 D
			29/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
29/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	10,45 C 0,00 C
30/12/2021	0523	00523 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	18.000,00 C
			30/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
30/12/2021	0523	00523 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	18.000,00 D
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE		
30/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo
Juros *

79,62C
79,62C
0,00

Data de Debito de Juros
IOF*
Data de Debito de IOF

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

Saldo de fundos de investimento
RF Automático Empres

79,62

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA 13o. SAL. 2a. P.
DEZEMBRO/2021

Código 9716 Nome do Funcionário ANDREIA APARECIDA FERRAZ
AUX. EDUCADOR (A) /CIUD CBO 331.110 Emp. Local Depto. 1 Setor 0 Seção 0 FL 1
C.P.F.: 295.730.478-37

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	1,00	126,52	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		9,48
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 117,04 Vaga Excedente</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			126,52	9,48
			Valor Líquido →	117,04
1. Salário Base	Salário Contínua	Base de Cálculo	FGTS	Base Calc. INSS
319,26	126,52	126,52	10,42	136,52 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

10 / 12 / 2021

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA 13o. SAL. 2a. P.
DEZEMBRO/2021

Código 9715 Nome do Funcionário IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA
AUX. EDUCADOR (A) /CIUD CBO 331.110 Emp. Local Depto. 1 Setor 0 Seção 0 FL 1
C.P.F.: 935.407.019-15

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	2,00	272,22	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			126,52
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		20,41
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 125,29 Vaga Excedente</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			272,22	146,93
			Valor Líquido →	125,29
1. Salário Base	Salário Contínua	Base de Cálculo	FGTS	Base Calc. INSS
319,26	272,22	146,70	11,86	272,22 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

10 / 12 / 21

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/12/2021		Remessa : 000022		
ANDREIA APARECIDA FERR	295.730.478-37	001	3987-X 00.000.028.411-4	117,04
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0 00.000.074.111-6	125,29
Total parcial:	R\$ 242,33	quantidade: 00002		
Total geral :	R\$ 242,33	quantidade: 00002		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 242,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 242,33 pg. c/ rec. Municipal
Vaga Exadente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3380912060045891
09/12/2021 12:12:35

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	09/12/2021
Data pagamento	10/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	242,33
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019.12.500

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R\$ 242,33

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000524281

RECIBO Nº: 243728

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

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

*Pago com Recursos
Municipais / SECID
Tomo de Colaboração nº
Processo 2019.121500*

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 236,00
TOTAL	R\$ 236,00

*R\$ 236,00 pag. d rec. Municipal
Vaga Excedente*

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000524281

RECIBO Nº: 243728

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

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 236,00
TOTAL	R\$ 236,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36646.001176 3 88480000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 28/12/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000524281	DATA DOCUMENTO 13/12/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250036646001	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			18055-131 JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 236,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 36646.001176 3 88480000023600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 28/12/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 13/12/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000524281	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/12/2021	NOSSE NÚMERO 28304250036646001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			18055-131 JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000524281 Data: 13/12/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 236,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

		(1 of 1)				10 ▼			
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
29573047837	ANDREIA APARECIDA FERRAZ	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada WEB	13/12/2021	Histórico de Recarga
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476	Pago com Recursos Municipais/ SECID	Recarga Digitada WEB	13/12/2021	Histórico de Recarga

Termo de Colaboração nº 400552019/21500
R\$ 236,00

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 236,00
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 236,00
Total do pedido: R\$ 236,00



Transações Pendentes

G3361414053569971
14/12/2021 14:11:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:22
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500136646001176388480000023600

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 121.406

NOSSO NUMERO 28304250036646001

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 236,00

VALOR COBRADO 236,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.644.531.0C8.42B.BB2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

14/12/202112:50:45

14/12/202114:11:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 236,00 ps. d' rec. Municipal
Vaga Excedente

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Andreia Aparecida Ferraz	R\$ 118,00	<i>xp</i>
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 118,00	<i>Irany Ap de Oliveira</i>
Total	R\$ 236,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco





PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
129

Data de Emissão
15/12/2021

Data e Hora da
Competência
15/12/2021 às 16:58:33

Código de Verificação
7327-9937-5462

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.269.321/0001-45 Cód. Mobiliário 29295 Insc. Mun. 29295
 Nome BEATRIZ LOPES CANO 37242349885 RG/IE 717.168.528.118
 Logradouro RUA-LOS ANGELES Número 403
 Bairro VILA MERCEDES CEP 18112-024
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16 RG/IE
 Inscrição Mun.
 Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Telefone
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, Nº 845 Número
 Bairro JARDIM SIMUS CEP 18055-131
 Município SOROCABA UF SP
 Complemento País

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.200,00 p.p. d. rec. municipal
Vaga excedente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,0000	1,00	0,00	1.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Atividade

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: BEATRIZ LOPES CANO 37242349885 CNPJ: 33.269.321/0001-45

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 129 emitida em 15/12/2021 às 16:58:33 - Cód Verif 7327-9937-5462

Condições de Pagamento: Vencimento: 15/12/2021 Valor Total R\$ 1.200,00 Valor Líquido R\$ 1.200,00

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
 cobrança de R\$ 1.200,00 até 23/12/2021**

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, **peça uma nova cobrança.**

Nome do Beneficiário BEATRIZ LOPES CANO	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 23/12/2021	Valor Cobrado 1200,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00758603787-3	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60075.860373 87000.063302 1 88430000120000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 23/12/2021	
Beneficiário BEATRIZ LOPES CANO			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 15/12/2021	Nº do Documento 758603787	Especie Doc. DM	Acete N	Data de Processamento 15/12/2021	Nosso Número / Cod. do Documento 26/00758603787-3	
Use do Banco	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 1200,00	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento; <i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prouso 2019/21500</i> R\$ 1.200,00 pp. q/ rec. municipal <i>Vagas excedentes</i>					(-) Descontos / Abatimentos 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário BEATRIZ LOPES CANO					(*) Valor Cobrado 1200,00	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCÃO					CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	
Cidade / Avaliada BEATRIZ LOPES CANO					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G3311611148928041
16/12/2021 11:16:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:16:44
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381286007586037387000063302188430000120000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

BEATRIZ LOPES CANO 37242349885

CNPJ: 33.269.321/0001-45

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 121.601

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR. AUTENTICACAO C.B0A.C0C.185.A74.ESC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

16/12/202111:15:39

16/12/202111:16:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.200,00 ps. d rec. municipais
Vaga excedente

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

**Assunto: Nota Explicativa sobre serviço prestado por Beatriz Lopes Cano
37242349885 – NF 129.**

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, 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, apresentar **Nota Explicativa** sobre os serviços prestados por *Beatriz Lopes Cano 37242349885 – NF 129*. **Informamos, que os serviços prestados pela empresa acima mencionada foram de manutenção/revisão de computadores, Notebooks e impressoras.**

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

Atenciosamente, 31 de dezembro de 2021.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000135	
	Data e Hora de Emissão 16/12/2021 13:43:07	
	Código de Verificação 9f319e29	
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: casanovavida@hotmail.com</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
<p>Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021</p>		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1
		Unitário R\$ 400,00
		Total R\$ 400,00
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <i>R\$ 400,00 ps- d rec. Municipal</i> <i>Vaga Excedente</i></p>		
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\$ 400,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 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

G3322214415111981
22/12/2021 14:56:08

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	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COS	22/12/2021 14:08:37
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/12/2021 14:56:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SESCO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 400,00 pg-º rec Municipal
Vougar Ex adeste

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 17/12/24:57/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 56,38 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - AVENIDA DR.
AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.045.109
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.045.109
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1271 4480 4700 2104 5500 2000 0451 0910 3037 5156

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

135211535250564 - 17/12/2021 12:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

17/12/2021

ENDEREÇO

AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/01/2022
Valor R\$ 56,38

VALOR DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

1

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13285	BAYCUTEN N CREME 40GR	30049069	060	5405	UN	1,0000	32,3100	32,31	0,00	0,00		0,00	
1000797	DEXAMETASONA CR 10GR PRAT	30043290	060	5405	UN	1,0000	8,3900	8,39	0,00	0,00		0,00	
1029756	* CARBAMAZEPINA 200/30CP TE Lote: 1921373 Quant: 1.000 Fab: 30/10/2021 Val: 30/04/2023 Anvisa: 00000000000000 PMC: 19.12	30049069	060	5405	UN	1,0000	15,6800	15,68	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12 1500
R\$ 56,38 pg. clree. Municipal
Vouja Excedente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 15355 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00
BC.St 0.00 Icms.St 0.00 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					16/01/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
17/12/2021	45109/1	DM	N	20/12/2021	109/00137335-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 56,38
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.00					(+)Mora/Multa
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 16/01/2022					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(=)Valor Cobrado

Beneficiário

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
109/00137335-0

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					16/01/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
17/12/2021	45109/1	DM	N	20/12/2021	109/00137335-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 56,38
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.00					(+)Mora/Multa
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 16/01/2022					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(=)Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 56,38 pg-d rec. municipal
Vaga cedente

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
109/00137335-0

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:37
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081373350117882417230008488670000005638

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.212
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 56,38
VALOR COBRADO 56,38

NR.AUTENTICACAO 3.9BC.458.04C.FF9.786

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634349ELAINE CRISTINA COS

22/12/2021 14:17:30

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/12/2021 14:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20R/21500
R\$56,38 pg.-d.rec. Municipal
Vaga Excedente

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000325							
	Data e Hora de Emissão 20/12/2021 15:43:34							
	Código de Verificação c249e39a							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA CPF/CNPJ: 25.001.528/0001-06 Inscrição Municipal : 000350821 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº717 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 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: <small>SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE 4L ÓLEO + FILTRO DE ÓLEO CARRO SPACEFOX TREND 1.6 / PLACA FIM 7864 / COR BRANCO / ANO 2013-2014 / RENAVAN 58910995 PAGAMENTO POR DEPÓSITO EM CONTA BC ITAU 341 / AG 3048 / CONTA 38777-7 CNPJ 25.001.528/0001-06 ADRIANA DE SOUZA LOPES / PIS 124.22063.29-4 VALOR \$ 190,00 VENCIMENTO DIA 20/01/2022</small>								
Pago com Recursos Municipais / SECID								
Tributável SIM	Termo de Colaboração nº <i>Roussio 2019 121500</i> R\$ 190,00 pg. d rec. municipal <i>Vaga Excedente</i>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Qtde</td> <td style="width: 20%;">Unitário R\$</td> <td style="width: 70%;">Total R\$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">190,00</td> <td style="text-align: center;">190,00</td> </tr> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	190,00	190,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	190,00	190,00						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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	
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\$ 190,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 190,00						
		Aliquota: 5,00%						
		Valor do ISS: R\$ 9,50						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/01/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000100 - SERVICOS 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

G3322214415111981
22/12/2021 14:50:38

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) 3048 SOROCABA ALEM PONTE
Conta corrente (com DV) 387777
CNPJ 25.001.528/0001-06
Nome favorecido ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.202
Valor 190,00
Destinação 0
Data transferência 22/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF2A1A85D42D7C56

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS 22/12/2021 14:20:23
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/12/2021 14:50:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossso 2019 / 21500

R\$ 190,00 ps. cf. rec. municipal

Vaga excedente

RECEBEMOS DE Geyson Cechetto Carlos 29576698898 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.294
		SÉRIE: 1

 <p>Geyson Cechetto Carlos 29576698898</p> <p>Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, Sao Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 1147127889</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.294 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1216 9554 7300 0182 5500 1000 0002 9410 7001 0008</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 Revenda</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 16.955.473/0001-82</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211554942542 - 21/12/2021 16:40</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO</p> <p>ENDERECO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -</p> <p>MUNICÍPIO Sorocaba</p>	<p>CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16</p> <p>BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS</p> <p>FONE/FAX</p> <p>UF SP</p>

DATA DA EMISSÃO 21/12/2021	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/12/2021
CEP 18055-131	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:50

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 195,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

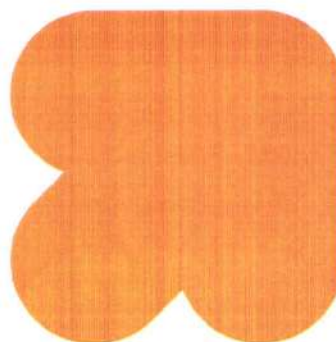
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1506	Papel A4 75g Hot Paper 10 pct e/500 fls	48025610	0400	5102	Cx	1,0000	195,0000	195,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Duplicata - Num.: 001, Venc.: 31/12/2021, Valor: 195,00</p>	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 31/12/2021
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Autenticação Mecânica 7777011640115812887363198
(-) Valor Cobrado 195,00	

inter

| 077-9 | 07797.77705 11640.115819 28873.631981 3 88510000019500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/12/2021
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 21/12/2021	Nº do Documento 116603322	Espécie Documento OU	Acelte NAO	Data de Processamento 21/12/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011640115812887363198
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 195,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 479 70 99					(-) Outras Deduções 0,00
<i>Pago com Recursos Municipais / SECID Título de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 195,00 pg. e rec. municipal Paga em antecedente</i>					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(-) Valor Cobrado 195,00
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS 18055131 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 50811330000216				
Beneficiário Final GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	CNPJ/CPF: 16955473000182				

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3332213262126011
22/12/2021 13:36:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:38
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777051164011581928873631981388510000019500

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.201

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 195,00

VALOR COBRADO 195,00

NR. AUTENTICACAO 9.41D.DF7.E51.B6A.264

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

22/12/202111:31:06
22/12/202113:36:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 195,00 ps. 4 rec. Municipal
Vaga excedente*

2ª Via

Reservado ao fisco: 9ef6.3862.8174.d2b5.5b20.0e86.f795.cc64

Nº Cliente: 0052353-0

Mês: DEZEMBRO/2021

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50811330000216

Valor a pagar: R\$ 426,63

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Nº fatura: 007091525

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Nº N. fiscal: 002384716

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 4,935974

Valor da tarifa c/ ICMS: 5,848209

Emissão: 21/12/2021

Apresentação: 28/12/2021

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 12/01/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	8549	8474	75	0,97897 1,00402	73,72

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 73,72

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ + Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			363,88
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	100,90		
DEVOLUCAO AJUSTE TARIFA POR DATA VIGENCIA GN		4,5	
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	0,70		4,5
TOTAL DE ABATIMENTOS			67,25
ICMS		33,65	
PIS / COFINS			

Total de faturamento:

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora de 0,33%.

Pago com Recursos Municipais / SECID

426,63

Mensagens:

REPASSES TARIFARIOS VARIÁVEIS CF.DELIB.ARSESP1241/21 VIGENTE DESDE 30/11/21. ACESSAR WWW.NATURGY.COM.BR

Processo de Colaboração nº 2019 21500

ICMS Base de Cálculo: R\$ 373,64
Valor: R\$ 67,25

Aliquota: 18%

R\$ 426,63 R\$ c/ree. municipal
Vaga excedente

ISS Base de Cálculo:
Valor:

Aliquota ISS:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica



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

Via Cliente

Via Banco

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.22.29
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83640000004-5 26630116000-5
00000052353-0 09122021140-2
Data do pagamento 23/12/2021
Valor em Dinheiro 426,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 426,63
=====

DOCUMENTO: 122309
AUTENTICACAO SISBB:
4.2AC.010.962.8EB.A7E

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA

23/12/2021 16:57:11
23/12/2021 17:22:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 426,63 pag. c/ rec. Municipal

Vaga excedente

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.
Emissão: 22/12/2021 Valor Total: R\$ 243,50

NF-e
Nº 000.013.142
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.142 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1205 9504 0000 0181 5500 1000 0131 4210 0007 8064
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211559500634 22/12/2021 13:28:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 22/12/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		BAIRRO / DISTRITO JD. SIMUS	CEP 18055-131
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		TELEFONE / FAX (15)3221-1309	DATA DA SAÍDA 22/12/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:28:51

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 01/01/2022	
Valor R\$: 243,50	

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 243,50

Termo de Colaboração nº
Processo 2017/12750
R\$ 243,50 de Rec. Municipal
Vaga Excedente

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
572	SERRA STARRET 24 D FLEXIVEL#	82029100	0500	5405	PC	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	PREGO ACO 10 X 10 C/100#	73170090	0500	5405	CA	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	FITA ISOL 20MTS IMPERIAL#	39191020	0500	5405	RL	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	MIGUELAO CABO COAXIAL C/ 15#	39269090	0500	5405	CA	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347	SX TOM 10A C/ CAIXA XBC7401#	85366910	0500	5405	PC	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	SX CANALETA 20 X 10 C/ FITA DUPLA FACE#	39162000	0500	5405	BR	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	CEN SAIDA PNEUMAT UNIV 9468 / 340214#	84818019	0500	5405	PC	2,00	83,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 108671/109186 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,99 de tributos federais, R\$ 42,99 de tributos estaduais, R\$ 184,52 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 01/01/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 22/12/2021	Numero do Documento 301314201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/12/2021	Nosso Número 109/00005265-9
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 243,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 4,87 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 01/01/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 22/12/2021	Numero do Documento 301314201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/12/2021	Nosso Número 109/00005265-9
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 243,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 4,87 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
170050 2019/21500
R\$ 243,50 pg. d rec. Municipal
Vaga Excedente



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:22:29
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080052659873511772940000588520000024350

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.310
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 243,50
VALOR COBRADO 243,50

NR. AUTENTICACAO A.1ED.009.39F.12F.8C9

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/12/202116:58:00
23/12/202117:22:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 A1500
R\$ 243,50 pg. d rec. Municipal
Vaga Excedente*

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.006.638

SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticidade em <http://www.fazenda.gov.br>)
3521 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0066 3810 0001 5330

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-21-1559269741 22/12/2021 12:42:42



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83
CPV / CNPJ 50.811.330/0002-16	DATA EMISSÃO 22/12/2021		
COMPLEMENTO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131		
BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA
NUMERO 645	FONE / FAX 32211309		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)			
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO			
MUNICÍPIO SOROCABA			

Fatura: 556 Vencimento: 31/12/2021 Valor: R\$ 180,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICM-ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 180,16

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT 0 - Emitente	PLACA VEÍCULO	UF	CPV / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V.L. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	38,340	4,699	0,00	0,00	0,00	180,16	0,00	0,00	0,00
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Proesso 2019 121500 De 18/12/2021 13:49 Fed. Municipal Vaga Excedente														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	RESERVA DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00	% ICMS 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	RESERVA DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 24,23 Federal, 23,96 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP BA21D5; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000. Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 297141;			

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
556		31/12/2021		109/00000556-8		180,16					
Notas Fiscais : 000006638											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00055.610513 33038.830007 5 88510000018016

Local de pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						31/12/2021			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3			
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP						Nosso número			
CEP: 18040-000						109/00000556-8			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
22/12/2021		556		DM		N		22/12/2021	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor documento			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,59						180,16			
Notas Fiscais : 000006638						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras deduções			
						(+/-) Mora / Multa			
						(+/-) Outros acréscimos			
						(+/-) Valor cobrado			
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16			
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO									
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista						Código de baixa			
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação			

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	556	109/00000556-8	22/12/2021	31/12/2021	180,16

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

Versão : 16.1.0.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 22/12/2021		Data de vencimento 31/12/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/12/2021	1	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		297141	38,3410	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	180,16	180,16
<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;">R\$180,16 pg. d rec. municipal</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Vaga excedente</p>												
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	38,3410	180,16		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	38,3410	180,16		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 180,16 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 180,16 (=)										
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA								Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040-000				
E-mail financeiro@postobastecebrasil.com.br												

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:22:29
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005561051333038830007588510000018016

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 BENEFAV BENC
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.311
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 180,16
VALOR COBRADO 180,16

NR. AUTENTICACAO B.1E8.A24.6B7.2CE.D91

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 JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/12/2021 16:59:01
23/12/2021 17:22:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Terno de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 180,16 pag. rec. Municipal
Vera Excedente

GALLI ATACADISTA LTDA

Galli
FRIOS E LATICÍNIOS

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 438989
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

352112004760800015655000004389891212384558

CHAVE DE ACESSO
 3521 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4389 8912 1238 4558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211557106410 22/12/2021 05:22	

NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 22/12/21
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA
 Parcela: 1 Vencdo: 05/01/22 Valor: 708,35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102,00	VALOR DO ICMS 18,38	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 708,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 708,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 103,830	PESO LÍQUIDO 102,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS/IPI
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	20,000	2,65	53,00	0,00	0,00	0,00	0 0
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	20,000	4,25	85,00	0,00	0,00	0,00	0 0
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	14,90	14,90	9,93	1,79	0,00	18 0
55018	GELATINA PESSEGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	14,90	14,90	9,93	1,79	0,00	18 0
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	14,90	14,90	9,93	1,79	0,00	18 0
55016	GELATINA FRAMBOESA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	14,90	14,90	9,93	1,79	0,00	18 0
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	15,000	2,60	39,00	0,00	0,00	0,00	0 0
41023	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	60,000	3,66	219,60	0,00	0,00	0,00	0 0
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,99	7,99	5,33	0,96	0,00	18 0
96307	SUCO PO PESSEGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,99	7,99	5,33	0,96	0,00	18 0
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,99	7,99	5,33	0,96	0,00	18 0
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,99	7,99	5,33	0,96	0,00	18 0
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,99	7,99	5,33	0,96	0,00	18 0
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,99	7,99	5,33	0,96	0,00	18 0
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	7,99	15,98	10,65	1,92	0,00	18 0
96302	SUCO PO LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	7,99	15,98	10,65	1,92	0,00	18 0
92201	FERMENTO PO ROYAL 250GR PT	21029000	060	5102	PT	2,000	6,75	13,50	9,00	1,62	0,00	18 0
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15170000	060	5405	PT	25,000	6,35	158,75	0,00	0,00	0,00	0 0

Pago em Parcelas
 Município de Sorocaba
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 708,35 pg. d/rec. Municipal
 Vaga exadente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1,2,7,8,18 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1567989	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br nota boleto separado. End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 05/01/2022
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 00450665-1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 22/12/2021	Número do Documento 450665	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 22/12/2021	(=) Valor do Documento 708,35
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 1,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2022

Cobrar Multa de R\$ 14,17 a partir 06/01/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 438989 R\$708,35 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
-------------------	-------------	-----------------

Recebemos através do cheque número do banco

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 00450.665120 1 88560000070835
--	--------------	--

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	Vencimento 05/01/2022
--	---------------------------------

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 22/12/2021	Número do Documento 450665	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/12/2021	Nosso Número 00450665-1
--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 708,35
--------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 1,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2022

Cobrar Multa de R\$ 14,17 a partir 06/01/2022

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
-------------------	-------------	-----------------

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Processo com Recursos Municipais / STCIB
Processo de Colaboração nº
R\$ 708,35 pg. d rec. municipal
Vaga Excedente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:22:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500450665120188560000070835

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.307
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	708,35
VALOR COBRADO	708,35

NR. AUTENTICACAO	8.284.42E.332.D75.E41
------------------	-----------------------

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA


23/12/202116:55:16
23/12/202117:22:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 708,35 PJ. d/rec. Municipal Vaga excedente


GALLI ATACADISTA LTDA



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 438988
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1



35211200476080000156550000004389881057169396

CHAVE DE ACESSO
 3521 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4389 8810 5716 9396

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211557106408 22/12/2021 05:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

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

Parcela: 1 Vencido: 05/01/22 Valor: 643,25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 110,66	VALOR DO ICMS 19,93	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 643,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 643,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 65,700	PESO LÍQUIDO 61,910

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQ ICMS IPI
92103	FEIJAO CARIOCA CAMIL TP1 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	10,000	6,95	69,50	27,03	4,87	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	30,000	8,70	261,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	15,000	4,25	63,75	0,00	0,00	0,00	0 0
101325	FEIJAO PRETO BROTO LEGAL TP1 1KG PCT	07133319	020	5102	PCT	4,000	8,25	33,00	12,83	2,31	0,00	18 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15091000	060	5405	ERF	4,000	27,45	109,80	0,00	0,00	0,00	0 0
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	1,000	13,90	13,90	9,27	1,67	0,00	18 0
101492	CHOCOLATE PO 50% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	UN	1,000	29,40	29,40	19,60	3,53	0,00	18 0
103794	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	30,000	1,81	54,30	36,20	6,52	0,00	18 0
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	4,000	2,15	8,60	5,73	1,03	0,00	18 0

Para mais Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 643,25 pg. 4 rec. municipal
Vaga excedente

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 It: 6,7,9 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 8 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,3,5 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 4 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF 5 da lei 6.374/89 ACRESC PELO ART2 da lei 12785-7 ART 3 ANEXO II RICMS/S - Pedido: 1567988 Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nota boleto separados. End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 05/01/2022
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 00450664-2	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	-----------------------	------------	-----------	---

Data do Documento 22/12/2021	Número do Documento 450664	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 22/12/2021	(=) Valor do Documento 643,25
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 1,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2022

Cobrar Multa de R\$ 12,86 a partir 06/01/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 438988 R\$643,25 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

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 00450.664222 2 88560000064325
--	--------------	--

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação

Vencimento

05/01/2022

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 22/12/2021	Número do Documento 450664	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/12/2021	Nosso Número 00450664-2
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 643,25
--------------	---------------	----------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 1,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2022

Cobrar Multa de R\$ 12,86 a partir 06/01/2022

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 643,25 p. d rec. municipal
Vaga excedente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500450664222288560000064325

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.308
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 643,25
VALOR COBRADO 643,25

NR. AUTENTICACAO D.80B.517.9F9.886.0EE

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/12/202116:56:16
23/12/202117:22:32

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\$ 643,25 pg. d Rec. Municipal
Vaga Excedente



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
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.21351.1188011-4

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000021097004

Valor Total do Documento

7.342,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.342,65			7.342,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
Totais		7.342,65			7.342,65

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 240,28 ps. e/rec. Municipal
Vaga Excedente

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

17/12/2021 14:29:56

85890000073 5 42650385220 0 20071621351 9 11880114007 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000073 5 42650385220 0 20071621351 9 11880114007 1



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

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	240,28
Destinação	0
Data	Nesta data

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

R\$ 240,28 pg. c/rec. Municipal

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	28/12/2021 14:56:45
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	23/12/2021 16:20:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 122304
AUTENTICACAO SISBB: 5.08B.7D4.906.324.C2A

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN PISANTOS

Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500

R\$ 240,28 ps. c/ rec. Municipal
Vaga exadintas

Folha de Pagamento				21/12/2021 09:33:28	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Deppto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Cód: 9716	Nome: ANDREIA APARECIDA FERRAZ		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/12/2021	Situação: Término de Contrato		Data: 30/12/2021	Ocorrência:	Salário: 1.518,26
57 Saldo de Salário	20,00	1.012,17	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	120,14
61 Férias Proporcionais	1,00	126,52	73 Líquido de Rescisão		1.475,71
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	506,09	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		42,17			
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:	309,73		
Proventos:	1.686,95	Descontos:	1.686,95	Líquido:	0,00
Cód: 9715	Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 08/11/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.518,26	
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	120,14
			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:	309,73		
Proventos:	1.518,26	Descontos:	211,24	Líquido:	1.307,02

Folha de Pagamento

21/12/2021 09:33:28

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	120,14
57 Saldo de Salário	20,00	1.012,17	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	120,14
61 Férias Proporcionais	1,00	126,52	73 Líquido de Rescisão		1.475,71
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	506,09	109 Desc. Vale Transporte	12,00	182,20
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		42,17			

Proventos: 3.205,21 **Descontos:** 1.898,19 **Líquido:** 1.307,02

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 3.036,52 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.: 3.036,52 Deduções: 619,46
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 1.518,26 F.G.T.S.: 121,46 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.: 1.518,26 F.G.T.S.: 121,46 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 240,28 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 240,28
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 2 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333017077727141
30/12/2021 17:15:29

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.780,00 C	
				01/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
01/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	200,00 C	
				01/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
01/12/2021		8886	18995	103 Cheque Pago Outra Agência	853.862	1.980,00 D	0,00 C
				01/12 13.42 PSO MAIRINQUE SP			
02/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.864,46 C	
				02/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.060.902	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	858,26 D	0,00 C
03/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	270,45 C	
				03/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				03/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
03/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	10,45 D	
				03/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	249,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	189,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	150,00 D	
				FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	150,00 D	
				FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	634,45 C	0,00 C
06/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
				06/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	800,00 D	
				341 6331 27204389875 PAULA MATOS DO AM			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	65,24 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.603	200,00 D	
				06/12 16:38 DESIGN SR COMERCIO E COMUN			
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.628.568	141,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.064.771	1,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.291,78 D	0,00 C
07/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	108,20 C	
				07/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
07/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.500,00 C	
				07/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/12/2021		8886	18995	103 Cheque Pago Outra Agência	853.863	700,00 D	

07/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	52,00 D
		07/12 11:36 PSO MAIRINQUE SP		
		07/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
07/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.040.286	209,76 D
		07/12 0523 40286-9 CARTORIO DE AR		
07/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	52,00 D
		07/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	1.200,00 D
		ALBATROSS		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	150,00 D
		FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	150,00 D
		FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA C		
07/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	94,45 D 0,00 C
08/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D
		08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
08/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D
		08/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	73,78 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS		
08/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.615,90 C 0,00 C
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	454,41 C
		09/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	382,09 C
		09/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	407,11 C
		09/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	12.775,08 C
		09/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C
		09/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI		
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	1.433,73 C
		09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
09/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	29,89 C
		09/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
09/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.635	5.185,21 D
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.901	250,00 D
		09/12 12:26 FLORICULTURA A DUZIA DE TR		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	191,25 D
		336 0001 18021774851 ANTONIO MARCOS DE		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.737,03 D
		033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	340,91 D
		104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK		
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.905	1.516,56 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.906	5.153,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.445.559	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.156,80 D 0,00 C
10/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.704,93 C
		10/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
10/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	52,00 D
		10/12 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	52,00 D
		10/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	52,00 D
		10/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
10/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	52,00 D
		10/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
10/12/2021	0523	99015 120 Transferido para Poupança	550.523.510.206.421	3.704,93 D
		10/12 0523 510206421-1 MARGARETH DA S		
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.341	13,60 D
		Cobrança referente 10/12/2021		

10/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	221,60 C 0,00 C
13/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 13/12 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.617	137,05 C
13/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 13/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	128,96 C
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 13/12 15:57 61198164000160 PORTO SEGUR	760.513.743	185,11 C
13/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 13/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	17,00 D
13/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	58,05 D
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.301	438,17 D
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.302	394,97 D
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	457,07 C 0,00 C
14/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 14/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	5.762,73 C
14/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 14/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	680,00 C
14/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada 14/12 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ	707.800.000.021.297	150,00 C
14/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 14/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	10,45 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	121.401	3.101,36 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	121.402	1.861,37 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.403	170,10 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	121.404	505,00 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	121.405	526,89 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LT	121.406	558,22 D
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	140,66 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	170,16 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	170,16 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.	47.346	182,75 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	182,75 C 0,00 C
22/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida 22/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	31.904,96 C
22/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 22/12 6931 30499-9 JOAO F S NT 04	556.931.000.030.499	3.000,00 D
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.629	7.964,25 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5986 16286618104 GENI GOULART BORG	122.201	3.170,00 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG	122.202	1.200,00 D
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 22/12 15:32 Guilherme de Aguiar Coelho	122.203	600,00 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK	122.204	2.748,80 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 18021774851 ANTONIO MARCOS DE	122.205	2.432,00 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS	122.206	180,00 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.540	10,45 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.541	10,45 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.542	10,45 D

			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.543	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.544	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.063.035	5,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	10.551,72 D 0,00 C
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	384,13 C
			23/12 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	707,66 C
			23/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	429,79 C
			23/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C
			23/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	51,14 C
			23/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	240,28 C
			23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.658,23 C
			23/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
23/12/2021	8886	11096 103	Cheque Pago Outra Agência	853.864	1.667,95 D
			23/12 11:10 PSO MAIRINQUE SP		
23/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.283	20,47 D
			23/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.301	3.498,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.302	102,51 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.303	2.718,68 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.304	7.342,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.083	13,60 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	9.392,68 C 0,00 C
24/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D
			24/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
24/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	51,25 D
			24/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
24/12/2021	0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	813.580.700.018.460	49,00 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	117,25 C 0,00 C
27/12/2021	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	998,73 C
			27/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
27/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	10,45 D
			27/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
27/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.701	1.957,23 D
			27/12 12:09 ANA LETICIA LIMA FARIA		
27/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.611.200.026.690	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	978,95 C 0,00 C
29/12/2021	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,45 D
			29/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
29/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	10,45 C 0,00 C
30/12/2021	0523	00523 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	18.000,00 C
			30/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
30/12/2021	0523	00523 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	18.000,00 D
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE		
30/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

79,62C

79,62C

0,00

Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

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

Saldo de fundos de investimento	79,62
RF Automático Empres	

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342316578690611
23/12/2021 17:06:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.22
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 85870000001-4 33110179220-3
10766005085-8 08113300002-4

Data do pagamento 23/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2022
VALOR DEPOSITO 133,11
Valor Total 133,11

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: F.0FD.051.FA5.85C.EDC

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 133,11 pg. d rec. Municipal
Vaga excedente

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2021 - 15:03:00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 133,11 pg. d rec. Municipal
Vaga excedente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.663,96	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 133,11
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000014 331101792203 107660050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo AJaSNlaM3ha00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/12/2021 às 15:04:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DACBC1F3CDC81002..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 12/2021
NRA: AJaSNlaM3ha00000
Base de Processamento: CP - Sao Roque
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pago com Recursos
Municipais / SEOID
Termo de Colaboração nº
Processo 2071/21500
R\$ 133,11 pg.-d rec. Municipal
Vaga Excedente

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

DATA: 21/12/2021
 HORA: 15:03:00
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	0,00	2305		639
		0,00	0,00	0,00	240,28		0,00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

*Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 133,11 PG-d rec. Municipal
 Vaga Excludente*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 21/12/2021
HORA: 15:03:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 12/2021

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FEAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO	1.663,96
DEPÓSITO	133,11
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	133,11

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017/21500

R\$ 133.11,96 - 4 rec - 17/01/2022
Vaga Excedente
NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858700000014 331101792203 107660050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16	CBO
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	CAT OCOR	DEPÓSITO
REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
126,52		
BASE CÁL 13° SAL		
126,52		
BASE CÁL PREV SOCIAL		
126.43890.25-8		
0,01		
ANDREIA APARECIDA FERRAZ	01/12/2021 01	30/12/2021 I3
1.518,26	120,14	03311
		0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 13311

pp-g-rec. municipal.pdf

Vaga excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2021
 HORA: 15:03:00
 PÁG: 0002/0005

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

858700000014 331101792203 107660050858 081133000024

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

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

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 PIS/PASEP/CI
 130.51315.24-8
 0,00

IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA
 1.518,26
 145,70

08/11/2021
 120,14

03311
 0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 133,11 Pg. c/ rec. Municipal
 Vaga Exadente

01
 08/11/2021
 120,14

03311
 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 3.036,52

272,22

0,01

240,28

133,11

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000014 331101792203 107660050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: JnHeteoBigd0000-4
 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 N° ARQUIVO: AJaSNiAm3ha0000-0
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.518,26		3.036,52	0,01
TOTALS:	2	1.518,26		3.036,52	0,01

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 133,11 ps. q rec. Municipal
 Vaga Excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2021
HORA: 15:03:00
PÁG: 0004/0005

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

FGTS 858700000014 331101792203 107660050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: JnhHteoBigd0000-4 N° ARQUIVO: AJaSNiAm3ha0000-0
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

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

FGTS - 8%
1.518,26
145,70

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

Pago com Recursos
Municipais / SECID

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022
DEPÓSITO FGTS 133,11
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00

Termo de Colaboração nº
Encargos CONTRIB SOCIAL
R\$ 133,11 p.p. e rec. Municipal

TOTAL RECOLHER 133,11

Vaga excedente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº DE CONTROLE: JnHrteoBIGd0000-4 N° ARQUIVO: AJaSNIAm3ha0000-0
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 240.28 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 240.28
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 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) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	1	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

*Municipais / S...
 Termo de Colaboração nº
 133/11 de 2011
 Vaga Gradiente*

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: AJaSNiAm3ha0000-0
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: JnHeteCBIGd0000-4 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	240,28	0,00	0,00	0,00	240,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	240,28	0,00	0,00	0,00	240,28
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	240,28	0,00	0,00	0,00	240,28

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais/ SECID
 Termo de Colaboração n.º
 Proasso 2019/21508
 R\$ 133,00
 Valor excedente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				04 Bairro JARDIM SIMUS	
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18055-131	08 CNAE 94.30-8-00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12643890258		11 Nome ANDREIA APARECIDA FERRAZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Inês Rodrigues Cesarotti 72				13 Bairro Parque Vitória Régia	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-522	17 C T P S (nº, série, UF) 0072045 / 00175 / SP	18 CPF 295.730.478-37	
19 Data de Nascimento 02/09/1979	20 Nome da Mãe				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 30/12/2021	26 Data de Afastamento 30/12/2021	27 Cód. Afastamento PDO	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144980430	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.518,26	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.8 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.8 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	126,52	66.8 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	42,17
69 Aviso-Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	1.686,95
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale -Transporte	91,10	112.1 Previdência Social	120,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	211,24
				VALOR LÍQUIDO	1.475,71

Pago em Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 processo 2019 121500
 R\$ 1.475,71 pag. d. rec. municipal
 Vaga Excedente



Transações Pendentes

G3332711489443231
27/12/2021 11:52:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANDREIA APARECIDA FERRAZ
Agência	3987-X
Conta corrente	28411-4
Valor	1.475,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/12/202111:48:41
	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/12/202111:52:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 1.475,71 pg. d rec. municipal
Vaga Excedente

Destinação

0

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA - EMPREGADOR

VIA No.:

1

À(Ao)

Sra. ANDREIA APARECIDA FERRAZ

Portador(a) da CTPS no. 0072045 Série: 00175 UF: SP

Vimos pela presente, comunicar-lhe que seu contrato de experiência termina em 30/12/2021, sendo que a partir de então não necessitaremos de seus trabalhos, devendo, portanto, cessar sua atividade na referida data.

Solicitamos o seu comparecimento em nossa empresa às _____hs do dia 07/01/2022, munido de sua C.T.P.S para a devida baixa bem como a quitação das parcelas a que faz jus de acordo com Legislação Vigente.

Atenciosamente,



ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

SOROCABA, 27 de Dezembro de 2021.



ANDREIA APARECIDA FERRAZ

Responsável legal (quando menor)



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

Número da Nota

00000344

Data e Hora de Emissão

29/12/2021 09:42:53

Código de Verificação

7906d106

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA**CPF/CNPJ: **25.001.528/0001-06**Inscrição Municipal: **000350821**Endereço: **RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº717 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131**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: **socialcasanovavida@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVICOS PRESTADOS TROCA DE PALHETAS / LÂMPADA
 CARRO SPACEFOX TREND 1.6 / PLACA FIM 7804 / COR BRANCO / ANO 2013-2014 / PRECISO 15610994
 PAGAMENTO POR DEPOSITO EM CONTA BC ITAU 341 / AG 3048 / CONTA 387747
 CNPJ 25.001.528/0001-06 ADRIANA DE SOUZA LOPES / PIS 124.22063.29-4
 VALOR \$ 185,00 VENCIMENTO DIA 30/12/2021

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 185,00 pg. d/ rec. municipal
Vaga Exadende

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 185,00	Total R\$ 185,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 185,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 9,25

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/01/2022**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

G3372910506304561
29/12/2021 10:58:32

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) 3048 SOROCABA ALEM PONTE
Conta corrente (com DV) 387777
CNPJ 25.001.528/0001-06
Nome favorecido ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.901
Valor 185,00
Destinação 0
Data transferência 29/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D1BEBED15F49A460

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 185,00 pg. d rec. Municipal
Vaga Excedente

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 29/12/2021 10:15:42
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 29/12/2021 10:58:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2021		Remessa : 000031	
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001 6511-0 00.000.074.111-6	1.307,02
Total parcial:	R\$ 1.307,02	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.307,02	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.307,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2018/121500

R\$ 1.307,02 pp. d rec. municipal

Vaga exadente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382213543084921
22/12/2021 13:57:09

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	22/12/2021
Data pagamento	23/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.307,02
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 121500

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R\$1.307,02 pg. d rec. Municipal
Vaga excedente

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	331110		1	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUTD		C.F.F.: 935.407.019-15					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
	SALARIO	30,00	1.518,26			
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		120,14		
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10		
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prouso 2019 / 21500</u> R\$ <u>1.307,02</u> Vaga Excedente</p>			Total de Vencimentos 1.518,26	Total de Descontos 211,24		
			Valor Líquido →	1.307,02		
	Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	1.518,26	1.518,26	1.518,26	121,46	1.518,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Irany Aparecida de Oliveira

DATA
 30 / 12 / 2021

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

QUADRO DE RH - PLANO DE TRABALHO

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

17	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	25/05/2021		CLT
18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021		AUTÔNOMO (MEI)

HOUVE CONTRATAÇÃO: ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 01/12/2021. – (Vaga Excedente)

HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL: ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 27/12/2021. – (Vaga Excedente)

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 30 de dezembro de 2021.



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE

QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT
02	ANDREIA APARECIDA FERRAZ	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021	27/12/2021	CLT

HOUVE CONTRATAÇÃO: ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 01/12/2021. – (Vaga Excedente)

HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL: ANDREIA APARECIDA FERRAZ, em 27/12/2021. – (Vaga Excedente)

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 30 de dezembro de 2021



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da 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: DEZEMBRO / 2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	23	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	20	SAÚDE MENTAL, USO DE MEDICAÇÃO E MANEJO EM SITUAÇÕES DE CRISE	LUCIANA H M LOPES MATTOS JENNYFER STEFFANY
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	BOAS VINDAS E ACOLHIMENTO	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO JENNYFER STEFFANY

ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	27	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR DESACOLHIMENTO; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	14	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS - OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	23		ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA	VISITA CORREICIONAL	VISITA CORREICIONAL SEMESTRAL COM A JUÍZ DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS	REUNIÃO COM TODOS OS SAICAS, COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO
VARA DA INFANCIA E	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS E

JUVENTUDE / CREAS	CONDUTAS
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO
SECID	MONITORAMENTO
ABO	ATENDIMENTO
OFEBAS	ASSESSORAMENTO
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO
PROJETO CRIANDO LAÇOS	CIRCULO RESTAURATIVO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
GPACI	ATENDIMENTO
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO
GERAÇÃO FUTURO	CURSO INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO
 MESMO NO CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;
 - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;
 - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;

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

Sorocaba, 31 de dezembro de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

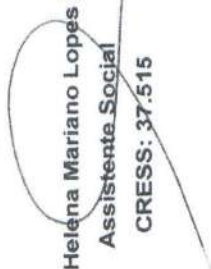
Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



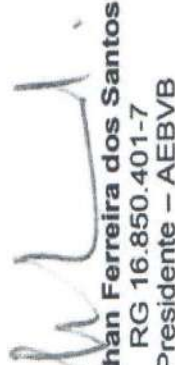
Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.811.300/0002-16 E-16-16

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social



CRESS: 37.515


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente – AEBVB

VALÉRIA ORTIZ FULCO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
SANTOS

JONATHAN FERREIRA DOS

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

ASSISTENTE SOCIAL

PRESIDENTE

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

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	20			Data:	31/11/2021
Índice de Execução:	115,48%			Total	716

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	15	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	11	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3 A.M.S.S.		13	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
4 M.W.R. dos S.		10	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
5 D. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
6 D. dos S.	529.259.728-70	4	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	01/12/2021	1
7 N.G.R.L.		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
8 M.A.G.R.L.		6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
9 T.P.M	508.221.598-13	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
10 T.P.M	508.221.228-12	15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
11 T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
12 T.P.M	508.222.028-40	8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
13 A. J. DE M. R. A.	595.955.028-80	15	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		31

14	G. DE M. R. A.		12	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		31
15	E.E. L. S		12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
16	V. DO C. L. S		10	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
17	L. M. L. S.		6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
18	L. F de L. de L.		17	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
19	L. M. F de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
20	M. S. F. de L.		9	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
21	S. F. de L.	509.046.108-29	5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
22	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
23	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
24	S. E. DE L. M	538.602.968-17	5	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
25	G. E. L. C	587.193.928-77	1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
26	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021		31
27	L. V. C. M		8		PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		30
								716

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Cajuru do Sul

Associação Educacional e Beneficente Vale do São João
Cajuru do Sul
CPF: 08.871.330/0002-18 E-mail

VALÉRIA ORTIZ FULCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308332030381
03/01/2022 08:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	91.550	49.206,00 C	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.301	188,80 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.302	637,20 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	48.380,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/12/2021	863.401.201.628.562	52,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	52,00 C	0,00 C
07/12/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 07/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	120.701	19,40 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	120.702	116,40 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	120.703	494,40 D	
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	120.704	265,00 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	120.705	405,68 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.248,88 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	120.801	330,00 D	
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	120.802	1.485,00 D	
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	120.803	54,51 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 041199020000110 SAMUEL RAIMUN	120.804	170,00 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.211.968	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.049,96 C	0,00 C
09/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 09/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	1.433,73 D	
09/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 09/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	29,89 D	
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.199	7.319,95 D	
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.200	242,33 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	120.901	53,41 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	9.079,31 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	197.224	38.044,00 C	
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	197.256	12.500,00 C	
10/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 10/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	15.306,01 D	
10/12/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	9.160,75 D	

10/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.338	40,80	D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.339	6,80	D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	26.029,64	D 0,00 C
13/12/2021	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,05	C
13/12 0523 300035-4 AEBVB						
13/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	58,05	D 0,00 C
14/12/2021	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,45	C
14/12 0523 300035-4 AEBVB						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	632,84	D
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	151,57	D
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	211,88	D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	94,91	D
VIVO FIXO/BRASIL						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	489,70	D
PMS/FMT URBES						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.406	236,00	D
PMS/FMT URBES						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	145,00	D
260 0001 041199020000110 SAMUEL RAIMUN						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.167.393	10,45	D
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.961,90	C 0,00 C
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	1.200,00	D
NU PAGAMENTOS S.A.						
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.200,00	C 0,00 C
22/12/2021	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00	D
22/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G						
22/12/2021	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	400,00	D
22/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G						
22/12/2021	0523	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00	D
22/12 6962 510048342-X ETIELLE FULCO						
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.048	23.479,51	D
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.050	1.307,02	D
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	195,00	D
BANCO INTER S.A.						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	190,00	D
341 3048 025001528000106 ADRIANA DE SO						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	865,60	D
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	439,60	D
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	828,00	D
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	853,60	D
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.207	207,75	D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.208	339,86	D
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.209	214,85	D
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.210	599,81	D
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.211	232,02	D
MACER DROGUISTAS LTDA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.212	56,38	D
MACER DROGUISTAS LTDA						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.436.530	10,45	D
Cobrança referente 22/12/2021						

22/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	32.979,45 C	0,00 C
23/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	240,28 D	
		23/12 0523 300035-4 AEBVB			
23/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	2.658,23 D	
		23/12 0523 300035-4 AEBVB			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.301	3.091,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.302	133,11 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.303	389,59 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.304	58,25 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	853,45 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	409,64 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	708,35 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	643,25 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.309	426,63 D	
		GAS NATURAL			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.310	243,50 D	
		ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.311	180,16 D	
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.081	37,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.082	3,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	10.076,53 C	0,00 C
24/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	51,25 C	
		24/12 0523 300035-4 AEBVB			
24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	75,00 D	
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
24/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	23,75 C	0,00 C
27/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	131,58 C	
		27/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
27/12/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	553.987.000.028.411	1.475,71 D	
		27/12 3987 28411-4 ANDREIA APAREC			
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.701	131,58 D	
		FGTS ARREC GRRF			
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.475,71 C	0,00 C
29/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,45 C	
		29/12 0523 300035-4 AEBVB			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	185,00 D	
		341 3048 025001528000106 ADRIANA DE SO			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.095.752	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	185,00 C	0,00 C
30/12/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	360,00 C	
		30/12 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
30/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	360,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308332030381
03/01/2022 08:39:43

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98.189,21			20.724,426210		
03/12/2021	APLICAÇÃO	48.380,00			10.204,602688	4,740997908	30.929,028898
06/12/2021	RESGATE	52,00			10,965729	4,742046989	30.918,063169
	Aplicação 08/10/2021	52,00			10,965729		
07/12/2021	RESGATE	1.248,88			263,304305	4,743105125	30.654,758864
	Aplicação 08/10/2021	1.248,88			263,304305		
08/12/2021	RESGATE	2.049,96			432,101292	4,744165406	30.222,657572
	Aplicação 08/10/2021	2.049,96			432,101292		
09/12/2021	RESGATE	9.079,31			1.913,360279	4,745217144	28.309,297293
	Aplicação 08/10/2021	9.079,31			1.913,360279		
10/12/2021	APLICAÇÃO	26.029,64			5.483,957456	4,746506552	33.793,254749
13/12/2021	APLICAÇÃO	58,05			12,226582	4,747851716	33.805,481331
14/12/2021	RESGATE	1.961,90			413,103866	4,749168818	33.392,377465
	Aplicação 08/10/2021	1.961,90			413,103866		
16/12/2021	RESGATE	1.200,00			252,536094	4,751795988	33.139,841371
	Aplicação 08/10/2021	1.200,00			252,536094		
22/12/2021	RESGATE	32.979,45			6.932,688607	4,757093801	26.207,152764
	Aplicação 08/10/2021	13.757,65			2.892,027968		
	Aplicação 29/10/2021	8.298,69			1.744,486378		
	Aplicação 01/11/2021	1,21			0,254352		
	Aplicação 12/11/2021	10.921,90			2.295,919909		
23/12/2021	RESGATE	10.076,53			2.117,628761	4,758402505	24.089,524003
	Aplicação 12/11/2021	10.076,53			2.117,628761		
24/12/2021	RESGATE	23,75			4,989787	4,759722016	24.084,534216
	Aplicação 12/11/2021	23,75			4,989787		
27/12/2021	RESGATE	1.475,71			309,955826	4,761033274	23.774,578390
	Aplicação 12/11/2021	1.475,71			309,955826		
29/12/2021	RESGATE	185,00			38,835578	4,763673087	23.735,742812
	Aplicação 12/11/2021	185,00			38,835578		
30/12/2021	APLICAÇÃO	360,00			75,551025	4,764991582	23.811,293837
31/12/2021	SALDO ATUAL	113.491,96			23.811,293837		23.811,293837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.189,21
APLICAÇÕES (+)	74.827,69
RESGATES (-)	60.332,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,55
SALDO ATUAL =	113.491,96

Valor da Cota	
30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade	
No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381411489632931
14/03/2022 11:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-TASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			
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 025001528000106 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 Pgto conta água	31.005	522,89 D	
			SAAE SOROCABA			
10/03/2022		0000	13105 361 Pgto 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	550.523.000.140.565	146,12 D	
			11/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
11/03/2022		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	93.086,08 D	0,00 C
14/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
						202.508,33C
Invest.com Resgate Autom.						202.508,33C
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						202.508,33
RF Mais Automático						

OBSERVAÇÕES :



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381411489632931
14/03/2022 11:51:13

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	4,837158268	41.850,961767
14/03/2022	SALDO ATUAL	202.508,33			41.850,961767		41.850,961767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112.519,76
APLICAÇÕES (+)	93.086,08
RESGATES (-)	3.462,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,33
SALDO ATUAL =	202.508,33
Disponível p/ Resg =	202.508,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/01/2022	909.052.317	49.206,00	10.291,944606	8.681,372160
11/02/2022	909.052.311	66.955,60	13.925,629654	13.925,629654
11/03/2022	909.052.311	93.086,08	19.243,959953	19.243,959953

Valor da Cota	
25/02/2022	4,824323845
14/03/2022	4,838797492

Rentabilidade	
No mês	0,3000
No ano	1,5208
Últimos 12 meses	4,0863

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 14/03/2022 - Cota: 4,838797492

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 28/02/2022 a 29/03/2022

Certificação Número: 2022022800200628315721

Informação obtida em 14/03/2022 12:16:27

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 35017483
Data e hora da emissão 14/03/2022 12:11:37
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.