

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\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)**, é **REF. AS VAGAS EXCEDENTES DE FEVEREIRO/2022.**

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.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20 / 04 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID
15 / 03 / 2022
Luciana

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ELIO ZARPELON
CPF: 410.300.288-34
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO
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\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 37.206,45
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 3.000,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	R\$ 3.400,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	27/01/2021	Janeiro/21 a Junho/21	R\$ -
Termo Aditivo de Prorrogação	PROCESSO Nº 2019/21.500	25/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/03/2022	R\$ 6.800,00	11/03/2022	43.092	R\$ 6.800,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 24.123,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.800,00
(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\$ 30.923,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 30.923,64

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.824,72
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2022	R\$ 148,48
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.575,36
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$ 2.300,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.848,56

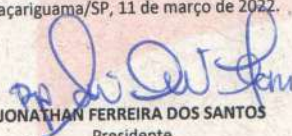
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.923,64
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.848,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.075,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.075,08

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 11 de março de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20 / 04 / 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 - FEVEREIRO/2022


DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/02/2022	14/02/2022	NF 193874	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70
04/02/2022	14/02/2022	NF 149181	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 172,00
07/02/2022	07/02/2022	NF 50	SEBASTIÃO CONDI JUNIOR 09726995892	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO / LIMPEZA CANALETA E TELHADO)	R\$ 1.250,00
08/02/2022	09/02/2022	NF 21	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS DAVANZO VESTUÁRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (UNIFORME ESCOLAR P/ ATENDIDOS)	R\$ 478,80
09/02/2022	16/02/2022	NF 46743	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 83,27
09/02/2022	16/02/2022	NF 46740	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 65,21
11/02/2022	10/02/2022	RECIBO - 252143	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40
21/02/2022	22/02/2022	NF 47	TRANS-SHOW FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (LOCAÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 650,00
22/02/2022	22/02/2022	NF 142	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00
24/02/2022	25/02/2022	NF 5642	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.096,56
24/02/2022	24/02/2022	RECIBO INSS 02/2022	DARF ÚNICA - INSS 02/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 118,46
24/02/2022	24/02/2022	RECIBO FGTS 02/2022	FGTS 02/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 121,46
28/02/2022	24/02/2022	HOLERITE - REF. FEVEREIRO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.308,70
TOTAL					R\$ 5.848,56

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 193874, emitido em 02/02/2022 20220207u85881511000142	Número da Nota 00193874			
	Data e Hora de Emissão 02/02/2022 17:09:31 Código de Verificação LBEU-AD9A			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.697-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 1,08 1 Serviços Médicos ocupacionais - 8,62 Cada = 8,62				
Valor Líquido: R\$ 9,70				
<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Prossso 2019/21500</i> <i>R\$ 9,70 pg. c/ rec.</i> <i>Vaga Excedente</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,70				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9,70	2,00%	0,19	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1,30 (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 193874, emitido em 02/02/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL

LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/02/2022	Nosso Número 009/00000205136-5	Valor Cobrado R\$ 9,70
--	---	---

Mensagens: RPS: 0193874	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 1 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 1 - Serviços Médicos Ocupacionais
-----------------------------------	--

Número do Documento 26788-1	Valor do Documento R\$ 9,70	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 9,70
--	--	---	---

Data de Emissão: 02/02/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.020512 36007.003704 5 89020000000970

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/02/2022
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1

Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento 02/02/2022	Número do Documento 26788-1	PD DS	Acelite N	Data do Processamento 02/02/2022	Nosso Número 009/00000205136-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9,70

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Após o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000205136-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 07/02/2022 10:50

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

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

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		GEN.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	14/07/2017
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		GEN.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		GEN.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		GEN.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		GEN.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	24/05/2021

Total: 5

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

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Iranay Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		GEN.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	03/11/2021

Total: 1

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

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		GEN.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Jennyffer Steffany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		GEN.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		GEN.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		GEN.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020



Funcionários - Ativos

Emissão: 07/02/2022 10:50

Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017	C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021	C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019	C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021	C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021	C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade	01/07/2017

Total: 12

Total Geral: 18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:48
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002051236007003704589020000000970

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.410

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9,70

VALOR COBRADO 9,70

NR.AUTENTICACAO 2.499.A0B.98C.B89.321

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907186JONATHAN F SANTOS

14/02/202208:57:42

JB634338ELAINE CRISTINA COS

14/02/202213:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Moço 2019 / 21500
Pag. p. g. / Rec.
Vaga exadente*

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.149.181
		SÉRIE 0

 CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5 VILA ARTURA CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP Fone: (15) 3033-8668 Email: faturamento1@cbscestas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.149.181 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1491 8114 2024 7956 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 135220159459883 - 2022-02-04 12:54:17
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	04/02/2022
ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645		BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15)32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
11181/1	28/02/2022	172,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		17,02	2,79	0,00	172,00
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	172,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	CAIXAS	VALE DA BENCAO		28,861	28,867	

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	5,000	4,23	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	2,000	15,58	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	BISC. RECH. CHOCOLATE 130 GR	19053100	060	5405	UN	1,000	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,000	14,02	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	1,000	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	1,000	0,22	0,22	0,22	0,04	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	1,000	6,74	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	1,000	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	2,000	2,03	4,06	0,93	0,17	0,00	18,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	1,000	2,82	2,82	1,48	0,20	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	3,000	6,58	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	1,000	1,60	1,60	0,62	0,11	0,00	18,00	0,00
1112	LÁ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	1,000	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	3,000	2,71	8,13	4,28	0,57	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	4,000	9,58	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7913	SABONETE AGUA DE COCO E ALECRIM 85 GR	34011190	060	5405	UN	1,000	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	1,000	0,87	0,87	0,34	0,06	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	1,000	2,41	2,41	2,41	0,43	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 91855 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 07/02/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 7,74 Estadual = R\$ 8,74 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A Informações adicionais de interesse do Fisco: Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Itens: 10,11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item 12 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.149.181
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1491 8114 2024 7956

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

135220159459883 - 2022-02-04 12:54:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP / Item 9 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Mousso 2019/21500

R\$ 172,00 ps. d rec.

Vaga Excedente

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 28/02/2022
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 04/02/2022	Nº Documento 1-149181/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2022	Nosso Número 3178345000079778	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 172,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário; APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,14 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 BÊNÇÃO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03178.345009 00079.778171 1 89100000017200

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 28/02/2022
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 04/02/2022	Nº Documento 1-149181/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2022	Nosso Número 3178345000079778	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 172,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário; APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,14 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 BÊNÇÃO - 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
16050/2019 R\$1500
R\$ 172,00 ps-d/rec.
Vouca Exadente



Transações Pendentes

G3331413170010061
14/02/2022 13:32:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:47
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900079778171189100000017200

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	21.406
NOSSO NUMERO	31783450000079778
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	172,00
VALOR COBRADO	172,00

NR. AUTENTICACAO 6.4D5.919.0D6.6D0.982

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907186JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

14/02/202208:51:53

14/02/202213:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 172,00 ps-d/ree.
Vaga Excedente

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 172,00	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 172,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção



 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000050										
	Data e Hora de Emissão 07/02/2022 11:40:29										
	Código de Verificação 9a7b668d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SEBASTIAO CONDI JUNIOR 09726995892 CPF/CNPJ: 19.713.261/0001-87 Inscrição Municipal: 000361589 Endereço: RUA PROFESSORA GUIOMAR RIBEIRO NOVAES, Nº177 - QUADRA 6, LOTE 2 - VILA NICANOR MARQUES - CEP:18070-580 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: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CANALETA E LIMPEZA DE TELHADO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.250,00</td> <td align="right">1.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1	1	1.250,00	1.250,00	<p><i>Pago com Recursos</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/121500</i> <i>R\$ 1.250,00 ps. c/</i> <i>rec. vaga excedente</i></p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	1	1	1.250,00	1.250,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.250,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA											
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).											



Transações Pendentes

G3310713571176931
07/02/2022 14:16:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	938355570
CNPJ	19.713.261/0001-87
Nome favorecido	SEBASTIAO CONDI JUNIOR 09726995892
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.701
Valor	1.250,00
Destinação	0
Data transferência	07/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0D9B2756EAF0BAE0

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.250,00 ps. d/ree.
Vaga Excedente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	07/02/2022 13:47:02
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	07/02/2022 14:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PGTO NF 50

RECEBEMOS DE ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS DAVANZO VESTUARIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTCADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.021
		SÉRIE: 1

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS DAVANZO VESTUARIO RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 173 - LOJA 02 E 03 - JARDIM SIMUS, Sorocaba, SP - CEP: 18055270	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0207 0262 7500 0143 5500 1000 0000 2110 0008 0303 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220173780842 - 08/02/2022 08:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.		CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669532336111				07.026.275/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0002-16	08/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -	JARDIM SIMUS	18055-131	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA-SAÍDA
Sorocaba		SP	

ATURA

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	478,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	CAMISETA JOSÉ REGINATO TAM 14	62063000	0102	5101	UN	4,0000	39,9000	159,60					
0003	CAMISETA JOSÉ REGINATO TAM M	62063000	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					
0004	CAMISETA JOSÉ REGINATO TAM G	62063000	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					
0005	CAMISETA ODIM DE ARRUDA TAM P	62063000	0102	5102	UN	4,0000	39,9000	159,60					

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 478,80 pr- d rec.
 Vaga ex cedente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO HÁ DIREITO A CRÉDITO DE ICMS, IPI E ISS.	



Transações Pendentes

G3350916352615321
09/02/2022 16:53:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1338 BAIRRO CERRADO URB SOROCABA
Conta corrente (com DV)	1524313
CNPJ	07.026.275/0001-43
Nome favorecido	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS DAVANZO VE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.901
Valor	478,80
Destinação	0
Data transferência	09/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	58E6D2F4A0D8D9E7
Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS JE907186JONATHAN F SANTOS
	09/02/2022 16:38:21 09/02/2022 16:53:20

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 478,80 pag. cl rec.
Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PGTO. DE UNIFORMES ESCOLARES

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.046.743 SÉRIE: 2

MACER DROGUISTAS LTDA  ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 3522 0271 4480 4700 2104 5500 2000 0467 4310 3079 9388
	Nº: 000.046.743 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	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 135220181901787 - 09/02/2022 12:36:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 09/02/2022
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 32211309	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/03/2022	83,27

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 2015/150
 Outras despesas acessórias VALOR DO IPI
 R\$ 83,27 de 0,00
 Frete por conta do cliente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	18,80	83,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MACER DROGUISTAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 71.448.047/0021-04
ENDEREÇO AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35		MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN		1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
25313	APEVITIN BC SUSP EMS	30049069	060	5405	UN	1,0000	21,9900000000	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12
800060	FOLIFOLIN 5MG 30CPR	30045090	060	5405	UN	2,0000	13,2850000000	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
1030768	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 42.33	30049069	060	5405	UN	1,0000	34,7100000000	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
		Lote: 1066258			Fab: 23/08/2021	Val: 31/10/2023			Qtde. Lote: 1.000	Agregação:				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido FP 15443 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.De c.52364 07 Bc.Icms 0.00 Vl.Icms 0.00 Bc.St 0.00 Icms.St 0.00	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Local de Pagamento						Vencimento	11/03/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú							
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	1178/24172-3
MACER DROGUISTAS LTDA						71.448.047/0021-04	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
09/02/2022	46743/1	DM	N	14/02/2022	109/00138733-5		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 83,27		
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0,00							
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 11/03/2022						(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.						(+)Outros Acréscimos	
						(=)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
109/00138733-5

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento						Vencimento	11/03/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú							
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	1178/24172-3
MACER DROGUISTAS LTDA						71.448.047/0021-04	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
09/02/2022	46743/1	DM	N	14/02/2022	109/00138733-5		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 83,27		
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0,00							
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 11/03/2022						(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
Pagador						CPF / CNPJ do Sacado	50.811.330/0002-16
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO						Código de Baixa	109/00138733-5
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645							
18055-131 SOROCABA							
JARDIM SIMUS							
SP							

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 100550019 61500 R\$ 83,27 ps. c/ rec. vaga exadente

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081387335117882417230008389210000008327

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 21.602
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 83,27
VALOR COBRADO 83,27

NR. AUTENTICACAO A.BE8.271.0BB.50A.89E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/02/202212:34:17
16/02/202214:17:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 83,27 pg. d rec.
Vouza excedente

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº : 000.046.740
		SÉRIE : 2

MACER DROGUISTAS LTDA ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº : 000.046.740 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0271 4480 4700 2104 5500 2000 0467 4010 3079 9130 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 09/02/2022
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO-DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110
FATURA		HORA DE SAÍDA	

Número	Data Vcto	Valor
001	11/03/2022	65,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,21
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 DOS IMPOSTOS 15,45	VALOR TOTAL DA NOTA 65,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
799721	PARACETAMOL 200MG GTS 15ML BIO	30049045	060	5405	UN	2,0000	3,3250	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
1007521	AD-TIL GTS 20ML	30045040	060	5405	UN	1,0000	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70
1030767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 39,69	30049069	060	5405	UN	1,0000	32,53	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53

*Termo de Colaboração
Processo 2019 / 21500
R\$ 65,21 PB. c/ rec.
Vaga Excedente*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido FP 15442 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.De c.52364 07 Bc.Icms 0.00 Vl.Icms 0.00 Bc.St 0.00 Icms.St 0.00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento	11/03/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	1178/24172-3
MACER DROGUISTAS LTDA					71.448.047/0021-04	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
09/02/2022	46740/1	DM	N	14/02/2022	109/00138732-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 65,21	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00					(+Mora/Multa	
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 11/03/2022					(+Outros Acréscimos	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(-)Valor Cobrado	

Beneficiário

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

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador

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

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
 Código de Baixa
109/00138732-7

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	11/03/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	1178/24172-3
MACER DROGUISTAS LTDA					71.448.047/0021-04	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
09/02/2022	46740/1	DM	N	14/02/2022	109/00138732-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 65,21	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00					(+Mora/Multa	
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 11/03/2022					(+Outros Acréscimos	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(-)Valor Cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R1500
R\$ 65,21 ps. cl. rec.
Vougar Excedente

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
109/00138732-7

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081387327117882417230008689210000006521

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 21.604
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 65,21
VALOR COBRADO 65,21

NR. AUTENTICACAO D.44A.EA1.5DE.E7B.266

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/02/202212:35:59
16/02/202214:17:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 12/1500
R\$ 65,21 ps. d' rac.
Vaga Excedente

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000543755

RECIBO Nº: 252143

Dt. Recibo: 11/02/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
TOTAL	R\$ 94,40

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000543755

RECIBO Nº: 252143

Dt. Recibo: 11/02/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
TOTAL	R\$ 94,40

502019/201500

R\$ 94,40 pg. d rec.

Nota Excedente

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37238.101176 5 89010000009440		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/02/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000543755	DATA DOCUMENTO 04/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037238101	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
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\$ 94,40 (=) Valor total = R\$ 94,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37238.101176 5 89010000009440		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/02/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000543755	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037238101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)
[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detailhar Pedido](#)

Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000543755 Data: 04/02/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

		(1 of 1)							
MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
361390358489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	361390358489476	<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i>	Recarga Digitada WEB	04/02/2022	Histórico de Recarga
		(1 of 1)							
								Total de Registros: 2	

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 94,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 94,40

Total do pedido: R\$ 94,40

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
[EXPORTAR](#)
[VOLTAR](#)



Transações Pendentes

G3351011443279781
10/02/2022 11:57:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500137238101176589010000009440
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	21.001
NOSSO NUMERO	28304250037238101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	94,40
VALOR COBRADO	94,40

=====

NR. AUTENTICACAO A.5B1.1ED.AE8.3EE.E85

=====

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

10/02/202211:37:11
10/02/202211:57:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

*Termo de Colaboração nº
Processo 2019 421500
R\$ 94,40 ps-d'Vee.
Vouca excedente*

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

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

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME:		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS Nº: 000.000.047 Série: 1
RG:		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO			

TRANS-SHOW FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI ME RUA PEDRO LOMBARDI, 819 VILA MINEIRÃO, SOROCABA - SP CEP: 18076520 Fone: (15) 3329-7982 CNPJ: 05.467.254/0001-38 Inscrição Estadual: 669683380113	DACTE OS				MODAL RODOVIÁRIO
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA EMISSÃO
67	1	000.000.047	1/1	21/02/2022 17:57:02	
Chave de Acesso 3522 0205 4672 5400 0138 6700 1000 0000 4710 1439 0490					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte	135224911015068 2022-02-21T18:01:39-03:00	
INICIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEICULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO
SOROCABA/SP		IPERO/SP

TOMADOR SERVIÇO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	MUNICÍPIO/UF: SOROCABA/SP	PAÍS: BR
ENDEREÇO: RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS		CEP: 18055131
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16	INSC. EST.: FONE:	EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
15	PRESTACAO DE SERVIÇO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 650,00
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	
						VALOR A RECEBER 650,00

Handwritten notes: Pago com Recursos Municipais / SECID, Termo de Colaboração nº, R\$ 650,00 por c/rec., Valor Excedente

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.	VALOR ICMS ST	VALOR INSS
ICMS Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES	
Forma de pagamento - transferencia bancaria - Banco Itau Agencia 1653 Conta Corrente 0099766-6	

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
Remetente		

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEICULO	RENAVAM DO VEICULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEICULO	CNPJ/CPF
	000000000000000000000000002559				

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3372215071152081
22/02/2022 15:15:18

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) 1653 SOROCABA ALEM LINHA
Conta corrente (com DV) 997666
CNPJ 05.467.254/0001-38
Nome favorecido TRANS-SHOW FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.202
Valor 650,00
Destinação 0
Data transferência 22/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A3F4D5E7C6D4BD1

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 650,00 pg. cl
rec. Vaga Excedente

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

22/02/2022 14:47:01
22/02/2022 15:15:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PASSEIO COM OS ATENDIDOS DA CASA
NOVA VIDA - NF 47

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000142			
	Data e Hora de Emissão 22/02/2022 12:38:21			
	Código de Verificação 9d774e3b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME			
	CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50	Inscrição Municipal: 000345133		
Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600				
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16				
Endereço: RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131				
Município: SOROCABA		UF: SP		
E-mail: casanova@viva.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR				
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 400,00	
	<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Processo 2015/21500</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">R\$ 400,00 pg. d'ree.</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Vaga Excedente</p>		Total R\$ 400,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 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

G3372215071152081
22/02/2022 15:17:03

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 JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

22/02/2022 14:40:40
22/02/2022 15:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Término de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 400,00 ps. c/ recurso
Vaga Excedente

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5642
SÉRIE 1

BOM LUGAR
SUPERMERCADOS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

Nº 5642
SÉRIE 1
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0056 4214 0532 7647

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220254771591 - 24-02-2022 14:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 43.263.565/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO

ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP

BARRIO/DISTRITO JD SIMUS FONE/FAX 1132211309

CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16

CEP 18055131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 24/02/2022 14:10:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/02/2022

HORA DA SAÍDA 14:10:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	24/02/2022	1.096,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,90	9,52	0,00	0,00	0,00	1.096,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.096,56

RS 1.096,56 pag. e rec. Vaga Existente

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA SEM FRETE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
69911	PRATO DESC COPOMAIS 15CM C/10 BCO R	39241000	0	60	5929	CX1	12,000	0,950000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
32499	PRATO DESC VALVES F 21CM C/10 FUNDO	39241000	0	60	5929	UN1	10,000	4,190000	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
35757	ESPONJA P/BANHO MACEDO 432	68053090	0	00	5929	UN1	10,000	5,290000	0,00	52,90	52,90	9,52	0,00	0,00	
76888	KIT SH/COND SEDA 325ML REGARGA NATU	33059000	0	60	5929	CX1	3,000	17,290000	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.0000
14599	KIT SH/COND SEDA 325ML LISO PERFETT	33059000	0	60	5929	CX1	4,000	17,290000	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
15214	KIT SH/COND SEDA 325ML CACHOS DEFIN	33059000	0	60	5929	CX1	2,000	17,290000	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
71431	APAR BARB BIC SENSITIVE L7PS SHAVER	82121020	0	60	5929	UN1	4,000	6,500000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25212	SAB ALBANY 85G HIDRAT INTENSIVA	34011190	0	60	5929	UN1	24,000	1,490000	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
29427	KIT SH/COND NIELY G 275ML/175ML COM	33051000	0	60	5929	UN1	2,000	13,000000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49596	KIT SH/COND NIELY G 275ML/175ML MEG	33051000	0	60	5929	UN1	7,000	13,000000	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53369	KIT SH/COND NIELY G 275ML/175ML AGU	33051000	0	60	5929	UN1	2,000	13,000000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24226	CR PENT KOLENE 280ML ANTIQUEBRA	33069000	0	60	5929	UN1	4,000	7,990000	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
20294	CR PENT SEDA 300ML SOS CERAMIDAS	33059000	0	60	5929	UN1	2,000	8,990000	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
56975	ABS SYM NOTEBDIA SV C/A L8P7	96190000	0	60	5929	UN1	10,000	4,650000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
84026	CR TRAT SKALA 1KG GENETIQS	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
68283	CR TRAT SKALA 1KG POTAO DESMAIADO	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
27960	CR TRAT SKALA 1KG BOMBA VIT ABACATE	33059000	0	60	5929	CX1	2,000	7,190000	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
38978	CR TRAT SKALA 1KG BANHO CRISTAL	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000493409 PDV 01 DE 24/02/22BC 18% 52,90 ICMS 9,52S.T. 1.043,66CHS: 240532764Trib aprox R\$: 113.51 Fed, 117.74 Est, 0.00
Mun , FONTE:IBPT

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A VISTA

Pedido:0

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 5642
 SÉRIE 1
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0056 4214 0532 7647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669097203116

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220254771591 - 24-02-2022 14:11:25

CNPJ

43.263.565/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
23263	CR TRAT SKALA 1KG DIVINO POTAO	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
58508	CR TRAT SKALA 1KG OLEO ARGAN	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
17232	CR TRAT SKALA 1KG BOMBA VITAMINAS	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
38986	CR TRAT SKALA 1KG KIDS DIVINO POTIN	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
33898	CR TRAT SKALA 1KG CAJU/MURUMURU	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
22952	CR TRAT SKALA 1KG AMIDO MILHO	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
47908	ABS INTIMUS GEL 5C C/B C/A	96190000	0	60	5929	UN1	9,000	3,490000	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
67552	CR PENT NEUTROX 300ML CLASSICO	33059000	0	60	5929	UN1	2,000	7,990000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
18901	CR TRAT SKALA 1KG MAIS CACHOS	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
33183	KIT SH/COND TRA LA LA KIDS 480ML CA	33051000	0	60	5929	CX1	2,000	20,700000	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
13899	KIT SH/COND TRA LA LA KIDS 480ML SE	33051000	0	60	5929	CX1	3,000	20,700000	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
70051	DESOD MONANGE AERO 150ML S/PERFUME	33072010	0	60	5929	CX1	5,000	8,890000	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
72212	DESOD MONANGE AERO 150ML DETOX FRES	33072010	0	60	5929	UN1	1,000	8,890000	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
154297	DESOD MONANGE AERO 150ML FLOR DE LA	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	8,890000	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
35823	TOALHA UMED MILI C/100	34011190	0	60	5929	UN1	4,000	17,990000	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
25213	SAB ALBANY 85G HIDRAT SUAVIZANTE	34011190	0	60	5929	UN1	6,000	11,990000	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
39248	DESOD FRANCIS HYD ROLL 50ML FRESH	33072010	0	60	5929	UN1	5,000	5,990000	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
39247	DESOD FRANCIS HYD ROLL 50ML CREMOSI	33072010	0	60	5929	UN1	5,000	5,990000	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G ANTI CARIE MENTA	33061000	0	60	5929	UN1	30,000	2,290000	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos Municipais / PECIN
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015/12/1500
 R\$ 1.096,56 pg. d/recurso
 Vaga Excedente

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.656846 81429.950009 1 89130000109656

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					03/03/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					6848/14299-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/02/2022	5642	DM	N	24/02/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			157 / 00040096
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.656846 81429.950009 1 89130000109656

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					03/03/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					6848/14299-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/02/2022	5642	DM	N	24/02/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			157 / 00040096
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Pago em Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 processo 2019 121500
 R\$ 1.096,56 por recurso
 Vence em 03/03/2022



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:21
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400965684681429950009189130000109656

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.503
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.096,56
VALOR COBRADO 1.096,56

NR.AUTENTICACAO A.D64.114.63C.48F.COD

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
JE907691JONATHAN F SANTOS

25/02/202211:39:46

25/02/202212:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
170050 2019 R\$ 1500
R\$ 1.096,56 pg. c/ rec.
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 Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22054.2551586-3	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000034926060			Valor Total do Documento 7.292,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	7.292,13			7.292,13
Totais		7.292,13			7.292,13

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 118,46 pag. d. rec.
Vaga Excedente

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

23/02/2022 16:12:41

85860000072 1 92130385220 8 77071622054 2 25515863040 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000072 1 92130385220 8 77071622054 2 25515863040 8



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

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G3312412499250721
24/02/2022 13:14:23

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	118,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21560
R\$ 118,46 por. d. vez.
Vaga Excedente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	24/02/2022 12:24:32
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	24/02/2022 13:14:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 022404
AUTENTICACAO SISBB: F.267.DB9.792.AE6.7C8

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN E SANTOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração n°
Prousso 2019 / 21500

R\$ 418,46 ps. c/rec.

Vaga Excelente

Folha de Pagamento		22/02/2022 07:18:25	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
Pág:1			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP
Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA			
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
		109 Desc. Vale Transporte	118,46
			6,00
			91,10
Base INSS Empresa:	1.518,26	Base INSS Funcionário:	1.518,26
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.518,26	Base F.G.T.S.:	1.518,26
Proventos:	1.518,26	Deduções:	308,05
		Descontos:	209,56
		Líquido:	1.308,70

Folha de Pagamento				22/02/2022 07:18:26	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,46
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
Proventos:	1.518,26		Descontos:	209,56	Líquido: 1.308,70
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	1.518,26	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	1.518,26	Deduções:	308,05		
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.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	118,46	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	118,46
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

Pagamento

Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

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

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO

Nº: 645

Complemento:

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Deppto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	935.407.019-15	28/02/2022	1.308,70
------	-----------------------------	----------------	------------	----------

Total: 1.308,70



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210336117371
02/03/2022 10:37:00

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.020.025	6,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6,20 C	0,00 C
03/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,22 C	
				03/02 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C	
				03/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	128,96 C	
				03/02 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
03/02/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				03/02 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	189,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.304	391,14 D	
				VIVO SP			
03/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.025,59 D	0,00 C
07/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.000,00 C	
				07/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/02/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				07/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	144,43 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.702	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
07/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	187,50 D	
				07/02 14:20 Yasmin mestrinho Canavarro			
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.818.717	156,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.381.202.260.880	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	547,78 C	0,00 C
08/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.565,00 C	
				08/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/02/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
				08/02 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.801	839,00 D	
				237 5986 16286618104 GENI GOULART BORG			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	87,30 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	215,03 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	535,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
08/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	169,33 C	0,00 C
09/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.942,12 C	
				09/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			

09/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D
		09/02 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU		
09/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D
		09/02 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
09/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D
		09/02 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
09/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D
		09/02 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
09/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D
		09/02 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
09/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.901	249,00 D
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		
09/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	365,00 C 0,00 C
10/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.000,00 C
		10/02 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
10/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	6.000,00 C
		10/02 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU		
10/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.992,29 C
		10/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
10/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	250,00 C
		10/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
10/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	200,00 C
		10/02 0523 212462-9 VALE BENC CASA		
10/02/2022	8886	10021 103 Cheque Pago Outra Agência	853.868	2.720,00 D
		10/02 15:36 PSO MAIRINQUE SP		
10/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D
		10/02 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
10/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D
		10/02 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
10/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	20,90 D
		10/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
10/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.001	461,12 D
		TELECOMUNICACOES DE		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	3.000,00 D
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.003	6.000,00 D
		10/02 13:38 DARCI SOARES LEITE JUNIOR		
10/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.411.200.806.665	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022		
10/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	114,27 D 0,00 C
14/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	252,96 C
		14/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
14/02/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C
		14/02 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ		
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	254,40 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	94,86 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS		
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	235,40 D
		ERLANE LUCIO DA SILVA ME		
14/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	231,70 C 0,00 C
23/02/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	50.952,02 C
		23/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
23/02/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D
		23/02 6931 30499-9 JOAO F S NT 04		
23/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.270	21.269,32 D
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	8.123,58 D
		033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	3.076,89 D
		104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCZAK		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	1.200,00 D
		033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG		
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.035.465	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	14.271,78 D 0,00 C

24/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	369,02 C
			24/02 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
24/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	698,95 C
			24/02 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
24/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	87,71 C
			24/02 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI		
24/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.990,32 C
			24/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
24/02/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	118,46 C
			24/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
24/02/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	78,70 D
			24/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.401	2.971,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.402	10,26 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.403	3.827,23 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.404	7.292,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.551.100.227.117	20,40 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.936,20 C 0,00 C
25/02/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	13,85 D
			25/02 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13,85 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312412499250721
24/02/2022 13:09:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.04
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8585000001-0 21460179220-6
 30766205085-8 08113300002-4
 Data do pagamento 24/02/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 02/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2022
 VALOR DEPOSITO 121,46
 Valor Total 121,46

 DOCUMENTO: 022401
 AUTENTICACAO SISBB: F.FF1.0AA.94F.E23.6D6

Pago com Recursos Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 121,46 pg. d rec. Vaga Excedente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2022 - 10:34:01

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.518,26	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

Processo 2019/121500
R\$ 121,46 pg. d rec. Vaga 1 excedente

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 121,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 121,46
--	---------------------	-------------------------------

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

85850000010 214601792206 307662050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 23/02/2022
HORA: 10:34:01
PÁG: 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS: 639

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 02/2022
CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	
1	
REMUNERAÇÃO	1.518,26
DEPÓSITO	121,46
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	121,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

Pago com Recursos

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.

Transmissão de Outubro 2020
R\$ 121,46 p.g. c rec.
Vaga excedente

DATA: 23/02/2022
 HORA: 10:34:01
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000010 214601792206 307662050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL 08/11/2021 01 03311
 IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA 1.518,26 0,00 130.51315.24-8 0,00 118,46 121,46 0,00

Pago com Recibos
Municipal/SEFIP
Termo de Colaboração nº
Vouso 2019/21500
R\$ 121,46 pg. 4 rec.
Nunca Excedente

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.518,26 0,00 118,46 121,46 0,00

DATA: 23/02/2022
HORA: 10:34:01
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85850000010 214601792206 307662050858 081133000024

Nº ARQUIVO: B1EklErAmYB0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DN6aFDZGdSk0000-5

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

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CEP: 18055-131

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.518,26	1.518,26	1.518,26	0,00
TOTAIS:	1	1.518,26	1.518,26	1.518,26	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prosssa 2019/21500

R\$ 121,46 p.p. q. rec.

Vaga Excedente

DATA: 23/02/2022
HORA: 10:34:01
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS

858500000010 214601792206 307662050858 081133000024

Nº ARQUIVO: B1Ek1erdmYB0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DN6aFDZgdsK0000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18055-131

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

FGTS - 8%

1.518,26
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

Pago com Recursos
Municipais / SECID

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS 121,46

ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 121,46

Termino de Colaboração nº
Processo 2015/2150
R\$ 121,46 PG- q rec.
Vaga Excedente

DATA: 23/02/2022
 HORA: 10:34:01
 PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: B1Ek1eRdmYB0000-8
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: DN6aFDZGdsk0000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

BAIRRO: JARDIM SIMUS
 TELEFONE: 0011 4712 6464
 CEP: 18055-131

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 118.46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

Termo de Colaboração nº
R\$ 121,46 ps - q rec.
Vaga Excedente

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:			

DATA: 23/02/2022
 HORA: 10:34:01
 PÁG: 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAC

118,46

0,00

0,00

OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO

DED FPAS

50.811.330/0002-16

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0000

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0,00

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0,00

FPAS

REEMBOLSO

639

COD PAGTO

TOTAL

2305

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0,00

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0,00

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0,00

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0,00

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0,00

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0,00

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA 100,00 %

Pago com Recibo nº 50.811.330/0002-16
Município | SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019.21500
R\$ 121,46 R\$. c rec.
Jorge Excedente

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2022		Remessa : 000048			
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.308,70
Total parcial:	R\$ 1.308,70	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.308,70	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\$ 1.308,70 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
Prossso 2019 12 1500
R\$ 1.308,70 p.p. q rec.
Vaga Excedente


ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	331110		1	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		R.G.: 606247932					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> <u>R\$ 1.308,70 pg. c/ recurso</u> <u>Vaga Excedente</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.518,26	209,56	
			Valor Líquido 	1.308,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS 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

28/02/2022 DATA
 Irany de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332314340324031
23/02/2022 14:37:27

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	23/02/2022
Data pagamento	24/02/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.308,70
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Municipais / SECID
Termo de Colaboração n

Processo 2019/21500

R\$ 1.308,70 pg- c/ rec.

Vaga Excedente



Transações Pendentes

G3362516464929291
25/02/2022 16:52:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	146,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COS	25/02/2022 16:51:07
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	25/02/2022 16:52:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE RECURSO PROPRIOS P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VAGAS EXCEDENTES DO MES DE FEV/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210336117371
02/03/2022 10:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				07/02 0523 300035-4 AEBVB			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.250,00 D	
				260 0001 019713261000187 SEBASTIAO CON			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.090.455	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.818.711	58,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.260,45 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	478,80 D	
				237 1338 007026275000143 ADRIANA APARE			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.943.175	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	489,25 C	0,00 C
10/02/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	20,90 C	
				10/02 0523 300035-4 AEBVB			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	94,40 D	
				PMS/FMT URBES			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	826,00 D	
				PMS/FMT URBES			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	472,00 D	
				PMS/FMT URBES			
10/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.371,50 C	0,00 C
11/02/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	37.639	68.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	494,40 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
11/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	66.955,60 D	0,00 C
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	200,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
14/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.402	54,51 D	
				VIVO SP			
14/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.403	265,00 D	
				NET SERVICOS			
14/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	21.404	125,61 D	
				SAAE SOROCABA			
14/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	21.405	1.067,28 D	
				SAAE SOROCABA			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	172,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	1.548,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.408	860,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.409	116,40 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	9,70 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			

14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	21.411	48,50 D
14/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.412	112,55 D
14/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.413	419,93 D
14/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.999,48 C 0,00 C
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	21.601	459,19 D
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	21.602	83,27 D
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	21.603	230,48 D
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	21.604	65,21 D
16/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.605	94,49 D
16/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	932,64 C 0,00 C
22/02/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 22/02 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	1.107,00 D
22/02/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 22/02 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	360,00 D
22/02/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 22/02 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	400,00 D
22/02/2022	0523	99015	120 Transferido para Poupança 22/02 6962 510048342-X ETIELLE FULCO	556.962.510.048.342	2.400,00 D
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	22.201	742,16 D
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 1653 005467254000138 TRANS-SHOW FR	22.202	650,00 D
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2022	860.531.100.240.267	10,45 D
22/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.669,61 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.284	1.308,70 D
23/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.285	31.986,60 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	22.301	114,00 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	22.302	719,80 D
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 041199020000110 SAMUEL RAIMUN	22.303	120,00 D
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2022	870.541.100.035.464	10,45 D
23/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	34.259,55 C 0,00 C
24/02/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 24/02 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	78,70 C
24/02/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 24/02 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	2.990,32 D
24/02/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 24/02 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	118,46 D
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.401	121,46 D
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.402	2.932,42 D
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	22.403	414,59 D
24/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	22.404	407,24 D
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	22.405	699,60 D
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	22.406	682,50 D
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	22.407	347,60 D
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.408	437,86 D

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA						
24/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.409	265,90 D
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA						
24/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.410	304,11 D
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA						
24/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.411	865,60 D
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
24/02/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.551.100.227.115	3,40 D
Cobrança referente 24/02/2022						
24/02/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.551.100.227.116	57,80 D
Cobrança referente 24/02/2022						
24/02/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	10.570,16 C 0,00 C
25/02/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.000,00 C
25/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
25/02/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	146,12 C
25/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
25/02/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	13,85 C
25/02 0523 300035-4 AEBVB						
25/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.501	144,64 D
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
25/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.502	501,87 D
SUPERMERCADO KIOKA LTDA						
25/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.503	1.096,56 D
SUPERMERCADO KIOKA LTDA						
25/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	7.000,00 D
341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP						
25/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.038.699	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	6.593,55 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210336117371
02/03/2022 10:51:37

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	110.857,01			23.121,727809			
07/02/2022	RESGATE	1.260,45			262,502046	4,801676852	22.859,225763	
	Aplicação 03/12/2021	1.260,45			262,502046			
09/02/2022	RESGATE	489,25			101,823523	4,804881862	22.757,402240	
	Aplicação 03/12/2021	489,25			101,823523			
10/02/2022	RESGATE	1.371,50			285,343884	4,806481154	22.472,058356	
	Aplicação 03/12/2021	1.371,50			285,343884			
11/02/2022	APLICAÇÃO	66.955,60			13.925,629654	4,808084206	36.397,688010	
14/02/2022	RESGATE	4.999,48			1.039,458719	4,809695572	35.358,229291	
	Aplicação 03/12/2021	4.999,48			1.039,458719			
16/02/2022	RESGATE	932,64			193,779207	4,812900287	35.164,450084	
	Aplicação 03/12/2021	932,64			193,779207			
22/02/2022	RESGATE	5.669,61			1.176,406008	4,819433053	33.988,044076	
	Aplicação 03/12/2021	5.669,61			1.176,406008			
23/02/2022	RESGATE	34.259,55			7.106,152600	4,821110934	26.881,891476	
	Aplicação 03/12/2021	20.242,57			4.198,734753			
	Aplicação 10/12/2021	14.016,98			2.907,417847			
24/02/2022	RESGATE	10.570,16			2.191,734721	4,822736939	24.690,156755	
	Aplicação 10/12/2021	10.570,16			2.191,734721			
25/02/2022	RESGATE	6.593,55			1.366,730388	4,824323845	23.323,426367	
	Aplicação 10/12/2021	1.856,42			384,804888			
	Aplicação 13/12/2021	58,98			12,226582			
	Aplicação 30/12/2021	364,49			75,551025			
	Aplicação 17/01/2022	4.313,66			894,147893			
25/02/2022	SALDO ATUAL	112.519,76			23.323,426367		23.323,426367	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.857,01
APLICAÇÕES (+)	66.955,60
RESGATES (-)	66.146,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,34
SALDO ATUAL =	112.519,76

Valor da Cota	
31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade	
No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381411489632931
14/03/2022 11:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000					
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 Pcto conta água	31.005	522,89 D	
				SAAE SOROCABA			
10/03/2022		0000	13105	361 Pcto 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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

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

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

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

Sorocaba/SP, 02 de março de 2022.



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 02 de março de 2022



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Benção

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

Mês/Ano: FEVEREIRO / 2022

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	22	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	RETORNANDO A ROTINA ACOLHIMENTO CONJUNTO PARA RETORNO AS ATIVIDADES ESCOLARES	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO JENNYFER STEFFANY
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO,	22	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA

PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	DESACOLHIMENTO	
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	10
OFICINAS	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	22
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.		

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSIQUIATRICO
CAPSIJ SER E CONVIVER	REUNIÃO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E CONDUTA REFERENTE A CRIANÇA ACOLHIDA
INSTITUTO MARIA CLARO	INSCRIÇÃO PRODUTIVA	REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO E DIVERSIDADE PARA A REDE SAICA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA INSERÇÃO PRODUTIVA DE PESSOAS A ACIMA DE 16 ANOS NO MERCADO DE TRABALHO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO CELEBRADO JUNTO A SECID

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	DIVISÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE PROTEÇÃO ESPECIAL
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PROJETO CRIANDO LAÇOS	CIRCULO RESTAURATIVO	REALIZAÇÃO DE CIRCULO RESTAURATIVO DO PROJETO CRIANDO LAÇOS
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	REUNIÃO DE ALINHAMENTO E DEVOLUTIVA DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDOCRINOLOGISTA / DERMATOLOGISTA
APADAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E AVALIAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE APARELHO AUDITIVO
PROJETO RENOVAR	REUNIÃO ARTICULAÇÃO / ATENDIMENTO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EXECUTADO PELO PROJETO RENOVAR
PROJETO SEMEANDO AMOR	REUNIÃO ARTICULAÇÃO / ATENDIMENTO	REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EXECUTADO PELO PROJETO SEMEANDO AMOR
APEC	REUNIÃO / ARTICULAÇÃO/	REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DESENVOLVIDO PELA APEC, O QUAL IRÁ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CONVIVENCIA COMUNITÁRIA AOS FINS DE SEMANA NO SAICA

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MESMO NO CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;
 - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;
 - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/J; FAMILIAS;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS PERSTADOS 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, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

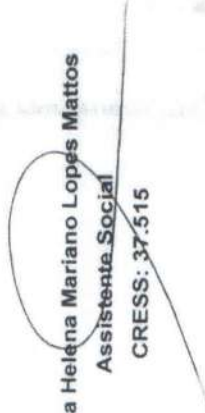


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 09.011.330/002-18 E-mail

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social

CRESS: 37.515



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente – AEBVB

Organização:

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

Serviço:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:

2 FEVEREIRO 28

Ano:

2022

Vagas Conveniadas:

20

Data: 28/02/2022

Índice de Execução:

110,00%

Total

616

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	11	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
3 N.G.R.L.		8	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		28
4 M.A.G.R.L		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		28
5 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		28
6 T.P.M	508.221.228-12	15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		28
7 T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		28
8 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		28
9 A. J. DE M. R. A.	595.955.028-80	16	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		28
10 G. DE M. R. A.		12	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		28
11 E.E. L. S		12	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		28
12 V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		28
13 L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		28

14	L. M. F. de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	28
15	M. S. F. de L.		9	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	28
16	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	28
17	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	28
18	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	28
19	S. E. DE L. M	538.602.968-17	5	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	28
20	G. E. L. C	587.193.928-77	1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	28
21	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	28
22	L.V. C. M		8		PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	28
							616

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Associação Educacional e Bençoadora Vale da Benção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.011.330/0002-16 E- Benção

VALÉRIA ORTIZ FULCO

[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.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão n°: 4664015/2022

Expedição: 07/02/2022, às 16:33:06

Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0002-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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.



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.