

Araçariçuama, 14 de março de 2022

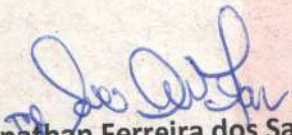
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID

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\$ 7.894,80 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)**, é **REF. AS VAGAS EXCEDENTES DE JANEIRO/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 CONVÊNIOS E PARCERIAS
01/04/22
FUNCIONÁRIO: Caudia


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
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/03/2022	R\$ 7.894,80	11/03/2022	43.092	R\$ 7.894,80
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 27.478,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 7.894,80
(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\$ 35.373,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 35.373,23

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2022	R\$	4.425,24
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$	481,98
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$	3.140,86
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$	2.573,96
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$	627,55
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$	-
Combustível	JANEIRO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$	-
Obras	JANEIRO	2022	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	11.249,59

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 35.373,23
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.249,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.123,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.123,64

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 11 de março de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
01 / 04 / 22
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 - JANEIRO/2022					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/01/2022	10/01/2022	NF 297	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 195,00
05/01/2022	12/01/2022	NF 192617	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70
07/01/2022	14/01/2022	NF 146730	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 165,00
07/01/2022	20/01/2022	NF 45684	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 206,04
07/01/2022	20/01/2022	NF 45685	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 275,94
10/01/2022	10/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.383,92
12/01/2022	11/01/2022	RECIBO 246878	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40
12/01/2022	14/01/2022	NF 1074	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMERCIO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 377,55
18/01/2022	20/01/2022	NF 11627	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 524,35
18/01/2022	20/01/2022	NF 11628	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 422,15
18/01/2022	20/01/2022	NF 11630	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 235,86
19/01/2022	25/01/2022	NF 440953	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 775,05
19/01/2022	25/01/2022	NF 440954	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 565,04
19/01/2022	25/01/2022	NF 440955	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 824,19
20/01/2022	24/01/2022	NF 300	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 89,00
21/01/2022	25/01/2022	NF 226	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 750,60
21/01/2022	24/01/2022	NF 13250	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 147,00
21/01/2022	24/01/2022	NF 13249	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 210,00
21/01/2022	27/01/2022	NF 139	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 100,00
24/01/2022	24/01/2022	NF 200	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO / IMPRESSORA)	R\$ 150,00
27/01/2022	28/01/2022	NF 5602	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 976,58
27/01/2022	27/01/2022	RECIBO INSS 01/2022	DARF ÚNICA - INSS 01/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 137,09
27/01/2022	27/01/2022	RECIBO FGTS 01/2022	FGTS 01/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 138,02
31/01/2022	27/01/2022	HOLERITE - REF. JANEIRO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.497,11
TOTAL					R\$ 11.249,59

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


LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 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

RECEBEMOS DE Geyson Cechetto Carlos 29576698898 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.297
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Geyson Cechetto Carlos 29576698898 Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, Sao Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 1147127889	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.297 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0116 9554 7300 0182 5500 1000 0002 9710 7005 5602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 04/01/2022
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO DE PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
1506	Papel A4 75g Hot Paper 10 pct c/500 fls	48025610	0400	5102	Cx	1,0000	195,0000	195,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 18/01/2022, Valor: 195,00	RESERVADO AO FISCO

inter

Simplifica a vida.

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

#contacomagente     

inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Vencimento 18/01/2022		(=) Valor Cobrado 195,00
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG		Nosso Número / Cód. do Documento 7777011641492023712062168		Autenticação Mecânica
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7			

inter

|077-9| 07797.77705 11641.492027 37120.621687 4 88690000019500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 18/01/2022			
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7			
Data do Documento 06/01/2022	Nº do Documento 117170438	Espécie Documento OU	Aceite NAG	Data de Processamento 06/01/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011641492023712062168
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 195,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Outras Deduções 0,00
<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2015/21500</i> <i>R\$ 195,00 pg. d recurso</i> <i>Geyson Cechetto</i>					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 195,00
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS 18055131 SOROCABA/SP	Beneficiário Final GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898				CNPJ/CPF: 50811330000216

CNPJ/CPF: 16955473000182

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777051164149202737120621687488690000019500

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.002

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 195,00

VALOR COBRADO 195,00

NR. AUTENTICACAO C.FD4.242.E3E.8C5.27F

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 outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 10/01/202208:32:41
JE907186JONATHAN F SANTOS 10/01/202208:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21500
R\$ 195,00 pag. c/ recurso
Valeto credentes

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 192617, emitido em 04/01/2022 20220111u65681511000142	Número da Nota 00192617			
	Data e Hora de Emissão 05/01/2022 08:44:15 Código de Verificação Y7RP-ZCY1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 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 Figuelredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570 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				
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 192617, emitido em 04/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;				

Processo 2019/21500
 R\$ 9,70 pg. cl recurso
 Vagas Excedentes
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/01/2022	Nosso Número 009/00000203713-3	Valor Cobrado R\$ 9,70
--	---	---

Mensagens: RPS: 0192617	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 1 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 1 - Serviços Médicos Ocupacionais
-----------------------------------	--

Número do Documento 25500-1	Valor do Documento R\$ 9,70	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 9,70
---	--	---	---

Data de Emissão: 04/01/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.020371 13007.003703 6 88710000000970

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento 20/01/2022	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42		Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001			
Data do Documento 04/01/2022	Número do Documento 25500-1	PD DS	Valor 04/01/2022
Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES. PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA		Nosso Número 009/00000203713-3	
		(-) Valor do Documento 9,70	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP Sacador/Avalista		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000203713-3	

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 9,70 pz - cf recursos

Verigos excedentes

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3321209213469991
12/01/2022 09:24:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:15
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002037113007003703688710000000970

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.202

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9,70

VALOR COBRADO 9,70

NR. AUTENTICACAO E.D03.A58.47E.4FC.898

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

12/01/202209:22:26

12/01/202209:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 9,70 pg. c/ recurso
Vagas excedentes



Funcionários - Ativos

Emissão: 12/01/2022 10:18

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

Total: 5

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

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/01/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	03/11/2021

Total: 1

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

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Educador Cuidador	Educador Cuidador	11/03/2019
Jennyffer Stefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Psicóloga	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador	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	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	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	23/03/2020		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador	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	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	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	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

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.146.730
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.146.730 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1467 3019 9955 2489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220027047157 - 2022-01-07 14:56:21	

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

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

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-146730/1	31/01/2022	165,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 17,54		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 2,90	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,00
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	165,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	UF	CNPJ/CPF	
		Frete por conta do Remetente			
		ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	VALE DA BENCAO		28,922	28,882

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	4,47	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	2,000	16,23	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7731	BISC. RECH. GULOSOS DUPLO CHOC. 140 GR	19053100	060	5405	UN	1,000	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,000	9,29	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3F7A	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	1,000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	1,000	0,23	0,23	0,23	0,04	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	1,000	7,03	7,03	7,03	1,27	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	1,000	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	2,000	2,18	4,36	1,00	0,18	0,00	18,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	1,000	2,94	2,94	1,55	0,21	0,00	13,30	0,00
5830	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	3,000	6,40	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	1,000	2,50	2,50	0,97	0,17	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	1,000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	3,000	2,56	7,68	4,04	0,54	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	4,000	9,41	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7863	SABONETE FLOR DE MACA E FRAMBOESA 85 GR	34011190	060	5405	UN	1,000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	1,000	0,91	0,91	0,35	0,06	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	1,000	2,37	2,37	2,37	0,43	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel. (15)991190070. Pedido: 88853 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 10/01/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 7,43 Estadual = R\$ 8,22 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A Informações adicionais de interesse do Fisco: Item 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Itens: 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item 12 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.146.730
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1467 3019 9955 2489

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
135220027047157 - 2022-01-07 14:56:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

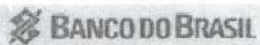
CNPJ
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Item 9 Oper. parcialmente tribuadas / Aplicacao do disposto na

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 165,00 pg. d/ recurso
Vagas excedentes



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 31/01/2022
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 07/01/2022	Nº Documento 1-146730/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2022	Nosso Número 31783450000077545
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 165,00
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 BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00077.545176 1 88820000016500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 31/01/2022
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 07/01/2022	Nº Documento 1-146730/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2022	Nosso Número 31783450000077545
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 165,00
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 BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 121500
R\$ 165,00 pag. do recurso
Vagas Excedentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:47
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900077545176188820000016500

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	11.403
NOSSO NUMERO	31783450000077545
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	165,00
VALOR COBRADO	165,00

NR.AUTENTICACAO 8.DF4.4CB.197.FEF.C3E

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 165,00 pg. c/ recurso

Vagas excedentes

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	14/01/2022 14:49:09
	JE907691JONATHAN F SANTOS	14/01/2022 14:52:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 165,00	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 165,00	

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº :	000.045.684
		SÉRIE :	2

MACER DROGUISTAS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ROBERTO SIMONSEN, 35		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3522 0171 4480 4700 2104 5500 2000 0456 8410 3053 4731	
JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000		Nº : 000.045.684 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 135220027079246 - 07/01/2022 15:01:24		
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 07/01/2022
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 32211309	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	06/02/2022	206,04

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 206,04	
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 48,45	VALOR TOTAL DA NOTA 206,04			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
442	BUSCOPAN 20DRG	30049099	060	5405	UN	4,0000	14,6950000000	58,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72
12831	HIRUDOID 500MG POM 40GR	30049099	060	5405	UN	2,0000	25,3700000000	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
35335	ATENSINA 100MG 30CPR	30049069	060	5405	UN	2,0000	1,3500000000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
030768	RISPERIDONA 2MG 30CPR BLO	30049069	060	5405	UN	2,0000	34,7100000000	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02
1031336	AGUA OX LIQ 10VOL FARMAX 100ML	30049099	060	5405	UN	1,0000	3,4100000000	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41

Pago com Recursos Municipais SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 206,04 pg. d recurso
Vagas Excidentes

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido FP 15376 Pedido Cliente null UST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.De p.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		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					06/02/2022		
Beneficiário					Agência/Código do Cedente		
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3		
71.448.047/0021-04					Nosso Número		
Data do Documento					109/00137999-3		
No. documento		Espécie doc.		Aceite	Data processamento		
07/01/2022		45684/1		DM	N		
18/01/2022							
Espécie		Quantidade		Valor		(-)Valor do documento	
109		R\$				R\$ 206,04	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento		
Mora diária R\$ 0.00							
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 06/02/2022					(+)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 **109/00137999-3**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					06/02/2022		
Beneficiário					Agência/Código do Cedente		
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3		
71.448.047/0021-04					Nosso Número		
Data do Documento					109/00137999-3		
No. documento		Espécie doc.		Aceite	Data processamento		
07/01/2022		45684/1		DM	N		
18/01/2022							
Espécie		Quantidade		Valor		(-)Valor do documento	
109		R\$				R\$ 206,04	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento		
Mora diária R\$ 0.00							
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 06/02/2022					(+)Mora/Multa		
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(+)Outros Acréscimos		
					(=)Valor Cobrado		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 206,04 pag. c/ recurso
Vagas excedentes

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 **109/00137999-3**

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:04
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081379993117882417230008788880000020604
BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.008
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 206,04
VALOR COBRADO 206,04

NR. AUTENTICACAO A.755.498.96D.9A2.8D8

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 206,04 pg. 9/12 reviso

Vagas Excedentes

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.045.685
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
1 - Saída 1

Nº 000.045.685
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0171 4480 4700 2104 5500 2000 0456 8510 3053 4771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220027107905 - 07/01/2022 15:05:50

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: 07/01/2022

ENDEREÇO: AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SIMUS
CEP: 18055-131
DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: SOROCABA
FONE/FAX: 3221-1309
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO

Número: 001 Data Vcto: 06/02/2022 Valor: 275,94 Num.: 45685 V.Orig.: 275,94 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 275,94

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	275,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
76,63			275,94	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MACER DROGUISTAS LTDA
FRETE POR CONTA: 3 - Rem.
CÓDIGO ANTI
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 LIQUIDO: 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 APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1001657	IBUPROFENO 600MG 20CPR PRAT	30049029	0 60	5405	UN	4,0000	13,865000000	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84
1028687	DORFLEX 36CPR	30049039	0 60	5405	UN	4,0000	18,220000000	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56
3134	TERMOMET DIG GTEC BR THGT10	90251990	0 60	5405	UN	4,0000	18,220000000	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26
1037253	DIPIRONA 500MG 30CPR PRATI	30049069	0 60	5405	UN	4,0000	18,225000000	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97

Pago com Recursos Municipais / SEID

Termo de Colaboração nº

Proussa 2019/21500

R\$ 275,94 pag. c/ recurso

Vagas Excedentes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido FP 15377 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.D ec.52364-07
BC.Icms 0.00 VL.Icms 0.00 RC.St 0.00 Icms.St 0.00

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					06/02/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
07/01/2022	45685/1	DM	N	18/01/2022	109/00138000-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 275,94
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.00					(+)Mora/Multa
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 06/02/2022					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(=)Valor Cobrado

Beneficiário

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

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador

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

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
 Código de Baixa
109/00138000-9

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					06/02/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
07/01/2022	45685/1	DM	N	18/01/2022	109/00138000-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 275,94
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.00					(+)Mora/Multa
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 06/02/2022					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(=)Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 275,94 pag-d recurso
Vagas Excedentes

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
109/00138000-9

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081380009117882417230008588880000027594
BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.009
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 275,94
VALOR COBRADO 275,94

NR.AUTENTICACAO 9.B09.778.5C3.A4C.CBA

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2079/21500
R\$ 275,94 p.p. de recurso
Vagos excedentes

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9708 - LUCIANA HELENA MARIANO LOPES

CTPS Nº/Série: 00020794/00236/SP

Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

Período aquisitivo: 01/07/2021 a 30/06/2022

Período de gozo: 12/01/2022 a 28/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.496,59	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.496,59
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2022					
43 - Férias	17	1.981,40	44 - IRRF Sobre Férias	23,54	
50 - 1/3 de Férias		660,47	45 - INSS Sobre Férias	234,41	
Total Proventos (A)	R\$	2.641,87	Total Descontos (B)	R\$	257,95
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.383,92	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.383,92

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.383,92 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 10 de Janeiro de 2022.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

Luciana de M. Lopes

Empregado

R\$ 2.383,92 pg. d recurso
Vagas Excedentes

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Transações Pendentes

G3331008382181791
10/01/2022 08:50:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA H MARIANO LOPES
 Agência 964-4
 Conta corrente 21664-X
 Valor 2.383,92
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
 JE907186JONATHAN F SANTOS

10/01/202208:37:37

10/01/202208:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proesso 2019 / 21500
 R\$ 2.383,92 ps. c/ recurso
 Vagos excedentes

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 10 de Dezembro de 2021

Sr.(a)

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES

CTPS (nº/série/uf): 00020794/00236/SP

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proesso 2019 / 21500
 R\$ 2.383,92 ps. c/ recurso
 Vagos excedentes
 Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2021 à 30/06/2022	12/01/2022 à 28/01/2022	29/01/2022

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 10/01/2022 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0002-16)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000532424

RECIBO Nº: 246878

Dt. Recibo: 12/01/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

=====

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000532424

RECIBO Nº: 246878

Dt. Recibo: 12/01/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 94,40 por d recurso
Vagas excedentes

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36915.201176 3 88760000009440			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/01/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000532424	DATA DOCUMENTO 10/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036915201	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 36915.201176 3 88760000009440			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/01/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000532424	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2022	NOSSO NÚMERO 28304250036915201	
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, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 94,40 ps. c/ recursos
 Valor excedente



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro

Faça seu Pedido

Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de Créditos

Recarga de Créditos

Comunicar perda ou roubo de cartão

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000532424 Data: 10/01/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476	Recursos Municipais / SECID	Recarga Digitada WEB	10/01/2022	Histórico de Recarga

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

G3311113021170891
11/01/2022 13:23:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:23:16
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136915201176388760000009440

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.102

NOSSO NUMERO 28304250036915201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 94,40

VALOR COBRADO 94,40

NR. AUTENTICACAO 3.A8F.CDF.E73.995.A78

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

11/01/202212:45:46

11/01/202213:23:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
RS 94,40 pg. d recurso
Volunt Excedentes

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

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

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1074/NFes



Número / Série	1074 / NFes	Emissão	12/01/2022 08:09:56	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	12/01/2022	Código de verificação	29KK.VZK2.YANX.B7RW	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05

Reg.: Simples

Endereço: R. Rui Barbosa, 83 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130440

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Insc. Est.: 653031857118

Email: rita.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.: GRÁFICA GRAFAR



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Assoc Educac. e Beneficente Vale da Benção

CPF / CNPJ: 50.811.330/0002-16

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Américo Figueiredo, 645 - Bairro: Jd Simus - Cep: 18055-131

Telefone:

Município: Sorocaba - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENTO

Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichória, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (3,17 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Papel Timbrado - Form. A4 - 2x0 - Papel Reciclato 75grs	R\$	0,275	R\$ 275,00
Pastas Contabilidade - Form. Ab. 47x32,5cm - 1x0 - Triplex 275 grs - dobra + vinco	R\$	2,93	R\$ 102,55

Observações

Compra Direta
Vencimento 28/01/2022 - R\$ 377,55

Tributos Federais

PIS
0,00

INSS
0,00

CSLL
0,00

IRRF
0,00

COFINS
0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
377,55	11,97	377,55	3,17 %
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 377,55

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 377,55 pg. 4 recurso
Vagas excedentes

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

Recebi(emos) de GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 1074, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/29KK.VZK2.YANX.B7RW>

Data: / /

Assinatura:



237-2

23797.92308 92012.000003 02000.763801 1 88790000037755

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/01/2022
Beneficiário GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME CPF/CNPJ: 068.413.467/0001-05 RUA RUI BARBOSA, 83 - CENTRO 18130-440 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/7638-4
Data do Doc. 12/01/2022	Nº do documento 964	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/01/2022	Nosso número 09/20/120000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 377,55
Pagador: ASSOC.EDUCA.C.BENEFICENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.92308 92012.000003 02000.763801 1 88790000037755

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/01/2022
Beneficiário GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME CPF/CNPJ: 068.413.467/0001-05 RUA RUI BARBOSA, 83 - CENTRO 18130-440 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/7638-4
Data do Doc. 12/01/2022	Nº do documento 964	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/01/2022	Nosso número 09/20/120000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 377,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,95 APOS 28.01.2022 MULTA3,70					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 377,55 por recursos pagos em dinheiro</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOC.EDUCA.C.BENEFICENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					(-) Valor Cobrado
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/01/2022. Valor Total: R\$ 524,35. Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.011.627

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
Rua João Leite do Canto, 199 - JD. Brasilândia
CEP: 18075-713 - Sorocaba - SP
Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.011.627

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0172 0106 8900 0146 5500 1000 0116 2712 9942 6137

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220077284735 18/01/2022 16:40:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF(AE estrangeiro)

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

18/01/2022

ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS

CEP: 18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/01/2022

MUNICÍPIO: Sorocaba

FONE/FAX

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 16:38:09

FATURA/DUPLICATA

001 08/02/22 R\$ 524,35

Pago com Recursos Municipais / SECID

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,51	524,35
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	524,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	CLASSE DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem(CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	34054000	0102	5102	UN	4	6,90	27,60	0,00	0,00	0	11,19
252	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	5	3,29	16,45	0,00	0,00	0	5,73
328	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO 94106	68053090	0500	5405	UN	20	0,99	19,80	0,00	0,00	0	5,04
335	LA DE ACO ASSOLAN 60G	73231000	0500	5405	UN	20	2,19	43,80	0,00	0,00	0	14,30
709	DET. PO TIXAN MACIEZ 1K	34022000	0500	5405	UN	30	8,90	267,00	0,00	0,00	0	89,61
1602	CERA AUTO BRILHO START 5L	34052000	0102	5102	UN	1	82,90	82,90	0,00	0,00	0	33,61
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	65069900	0102	5102	UN	1	22,90	22,90	0,00	0,00	0	7,20
2048	ALCOOL LIQ. 70 SAFRA 5L	38089429	0102	5102	UN	1	43,90	43,90	0,00	0,00	0	1,84

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 83,22 Federal e R\$ 85,29 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA JOAO LEITE DO CANTO 199 JARDIM BRASILANDIA SOROCABA - SP	72.010.689/0001-46 18075-713	Vencimento 08/02/2022	Valor do Documento 524,35
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/02/2022 Juros 0,17%/dia A partir 09/02/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 18/01/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/73920	
		Nosso Número 1132-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO	Número do Documento 11627		
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645			
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.392002 00113.240014 1 88900000052435

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/02/2022
Beneficiário PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA 72.010.689/0001-46					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/73920
Data do documento 18/01/2022	N. documento 11627	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/01/2022	Nosso número 1132-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 524,35
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/02/2022 Juros 0,17%/dia A partir 09/02/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Outras deduções
Pagador ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA - SP 50.814.330/0002-18 18055-131					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100739200200113240014188900000052435
BENEFICIARIO:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS EDU E BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.002
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 524,35
VALOR COBRADO 524,35

NR.AUTENTICACAO 8.295.1F4.AEA.D12.683

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 524,35 pag. de recurso
Vagas excedentes

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/01/2022, Valor Total: R\$ 422,15, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.011.628
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Canto, 199 - JD. Brasília CEP: 18075-713 - Sorocaba - SP Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.628 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0172 0106 8900 0146 5500 1000 0116 2811 6062 1740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220077297375 18/01/2022 16:42:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.270.049.112	CNPJ 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 50.811.330/0002-16	DATA DE EMISSÃO 18/01/2022
ENDEREÇO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/01/2022
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:41:23

FATURA/DUPLICATA 001 15/02/22 R\$ 422,15	Pago com Recursos Municipais / SECID
--	--------------------------------------

CULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	116,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	422,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	422,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR PONTO 0 Rem (CIF)	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO

R\$ 422,15 de recursos Vagos Excedentes

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
444	PAPEL TOA INT ADVANCE BCO 20X21 1000F	48182000	0500	5405	PCT	5	11,50	57,50	0,00	0,00	0	17,37
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X200G	34011900	0102	5102	PCT	5	11,59	57,95	0,00	0,00	0	18,23
900	VASSOURA BRUBALAR CANTONEIRA COM CABO	96039000	0102	5102	UN	3	11,90	35,70	0,00	0,00	0	11,23
1332	PAPEL TOALHA PRÁTICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0	4,44
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	4	9,90	39,60	0,00	0,00	0	12,45
1719	ALVEJANTE SEM CLORO WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0	9,37
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
1967	DETERGENTE BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	0500	5405	UN	3	23,90	71,70	0,00	0,00	0	24,06
2049	AMACIANTE BARBAREX CONCENTRADO 2L	38099190	0500	5405	UN	4	16,90	67,60	0,00	0,00	0	17,20

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 57,33 Federal e R\$ 59,03 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA JOAO LEITE DO CANTO 199 JARDIM BRASILANDIA SOROCABA - SP	72.010.689/0001-46 18075-713	Vencimento 15/02/2022	Valor do Documento 422,15
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2022 Juros 0,17%/dia A partir 16/02/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 18/01/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/73920	
		Nosso Número 1133-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO		Número do Documento 11628	
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645			
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

Pago com Recursos

Municipais / SECID

75691.44459 01007.392002 00113.310015 1 88970000042215

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 422,15 pago em recurso

72.010.689/0001-46

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 15/02/2022	
Beneficiário RONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/73920	
Data do documento 18/01/2022	N. documento 11628	Espécie DM	Accite N
		Data processamento 18/01/2022	Nosso número 1133-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00
		Valor	Valor documento 422,15
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2022 Juros 0,17%/dia A partir 16/02/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO			(+) Outros acréscimos
Pagador ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA - SP		50.811.330/0002-16 18055-131	
Beneficiário Final			(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322011090597461
20/01/2022 11:18:41

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691444590100739200200113310015188970000042215

BENEFICIARIO:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS EDU E BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR. AUTENTICACAO F.D86.C1E.281.967.3AC

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 cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2015/21500
R\$ 422,15 pag. 4 março

excedentes

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/01/2022, Valor Total: R \$235,86. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.011.630
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
Rua João Leite do Canto, 199 - JD. Brasília
CEP: 18075-713 - Sorocaba - SP
Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.630
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0172 0106 8900 0146 5500 1000 0116 3014 9215 4688

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220077327653 18/01/2022 16:47:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/AEstrangeiro
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
18/01/2022

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/01/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:45:47

FATURA/DUPLICATA

001 01/03/22 R\$ 235,86

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 126500

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	235,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	235,86	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLANO DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0,00				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

R\$235,86
Pagamento
Vagas Excedentes

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
487	RODO DE PLASTICO BRUBALAR 40CM COM CABO	96039000	0102	5102	UN	4	7,90	31,60	0,00	0,00	0	9,94
866	SACO DE LIXO 20L INDUPLAST40X52 100UN	39232910	0500	5405	PCT	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0	3,05
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	33,90	67,80	0,00	0,00	0	18,98
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0	4,45
1120	SAB. LIQ. HARMONIEX ERVA DOCE 5L	34013000	0500	5405	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0	15,32
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	4	4,39	17,56	0,00	0,00	0	4,68
1828	PASTA DE BRILHO FUZETTO 200G	34011900	0102	5102	UN	5	2,90	14,50	0,00	0,00	0	4,56
1932	REMOVEDOR BUFALO PERFUMADO 1L	27101249	0102	5102	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0	13,61

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 30,41 Federal e R\$ 44,19 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA JOAO LEITE DO CANTO 199 JARDIM BRASILANDIA SOROCABA - SP	72.010.689/0001-46 18075-713	Vencimento 01/03/2022	Valor do Documento 235,86
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/03/2022 Juros 0,17%/dia A partir 02/03/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 18/01/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/73920	
		Nosso Número 1135-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO	Número do Documento 11630		
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645			
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.392002 00113.560015 6 89110000023586

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/03/2022
Beneficiário PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA 72.010.689/0001-46					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/73920
Data do documento 18/01/2022	N. documento 11630	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/01/2022	Nosso número 1135-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 235,86
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/03/2022 Juros 0,17%/dia A partir 02/03/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(+) Mora / Multa
Pagador ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA - SP 50.811.330/0002-16 18055-131					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100739200200113560015689110000023586

BENEFICIARIO:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS EDU E BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.004
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 235,86
VALOR COBRADO 235,86

NR.AUTENTICACAO 2.300.244.D02.BDB.068

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


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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 235,86 pg. d recurso
Vagas Excedentes

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 775,05		Nº 440953
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3522010047608000015655000004409531882741768
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 440953 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0100 4760 8000 0156 5500 0000 4409 5318 8274 1768

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220079156758	19/01/2022 04:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	19/01/22
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/01/22
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 02/02/22 Valor: 775,05

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
181,61	32,69	0,00	0,00	775,05		
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	775,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156	
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 106,830	PESO LIQUIDO 103,500	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO TCMS/IE
62019	MOLHO TOMATE REFOGADO ERMA 2KG BIS	21032090	000	5102	BIS	3,000	8,95	26,85	26,85	4,83	0,00	18 0
60211	AZEITE EXT.VIRGEM GALLO 500ML VD	15091000	060	5405	VD	5,000	29,55	147,75	0,00	0,00	0,00	0 0
50270	CHOCOLATE PO 32% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	PCT	1,000	22,55	22,55	15,03	2,71	0,00	18 0
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	15,000	2,45	36,75	0,00	0,00	0,00	0 0
41011	LEITE INTEGRAL ITALAC 1LT CX	04012010	060	5405	UN	60,000	3,71	222,60	0,00	0,00	0,00	0 0
96303	SUCO PO MARACUJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,99	7,99	5,33	0,96	0,00	18 0
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,99	7,99	5,33	0,96	0,00	18 0
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,99	7,99	5,33	0,96	0,00	18 0
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,99	7,99	5,33	0,96	0,00	18 0
101825	VINAGRE ALCOOL CASTELO 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	6,000	1,99	11,34	4,41	0,79	0,00	18 0
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	5,45	136,25	0,00	0,00	0,00	0 0
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	1,000	114,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18 0

Plano com Recursos Municipais / S/CID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 775,05 ps. d. lecurso

Vagas excedentes

CÁLCULO DO I S S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 10 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 3,6,7,8,9 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 2,4,5,11 LI1 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 1,12 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1573005	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf boleto separado End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Recibo do Pagador

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 02/02/2022
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 00453592-8	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 453592	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 19/01/2022	(=) Valor do Documento 775,05
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,29 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2022
Cobrar Multa de R\$ 15,50 a partir 03/02/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 440953 R\$775,05 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Safra Safra S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00453.592826 4 88840000077505

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação Vencimento **02/02/2022**

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 04100/005825032
--	----------------------------------	---

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

Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 453592	Espécie Documento DM	Aceite S	Data do Processamento 19/01/2022	Nosso Número 00453592-8
--	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 775,05
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,29 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2022
Cobrar Multa de R\$ 15,50 a partir 03/02/2022

Pago com Recursos Municipais / SECID
Tema de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 775,05 pg. d/ recurso
Valores Excedentes

(-) Desconto / Abatimento 0,00
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500453592826488840000077505

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.505

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 775,05

VALOR COBRADO 775,05

NR. AUTENTICACAO F.907.23A.993.85D.2B7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 775,05 pag. d rec.

Vários Excedentes

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 565,04		Nº 440954
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 440954 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	 35220100476080000156550000004409541467588504 CHAVE DE ACESSO 3522 0100 4760 8000 0156 5500 0000 4409 5414 6758 8504
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220079156760 19/01/2022 04:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	19/01/22
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/01/22
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 02/02/22 Valor: 565,04

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 339,49	VALOR DO ICMS 61,11	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 565,04		
VA DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 565,04	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,120	PESO LÍQUIDO 22,500	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS IPI
92201	FERMENTO PO ROYAL 250GR PT	21023000	020	5102	PT	2,000	6,95	13,90	9,27	1,67	0,00	18 0
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	2,000	5,17	10,34	4,02	0,72	0,00	18 0
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG	16010000	060	5405	PCT	2,000	69,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0 0
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	02101200	000	5102	PCT	0,000	23,80	238,00	238,00	42,84	0,00	18 0
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	2,000	43,40	86,80	57,87	10,42	0,00	18 0
30127	CARNE SECA DIANT.PAULISTINHA 500GR PCT	02102000	020	5102	PCT	4,000	19,50	78,00	30,33	5,46	0,00	18 0

Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 565,04 pg. cl. Neuross
Vagas Excedentes

CÁLCULO DO I S S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 2 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,5 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 3 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 6 RED.BASE CALCULO CONFORME DECRETO N 62.401 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 It: 4 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1573006 Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br nf boleto seeparado. End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 02/02/2022
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 00453593-6	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	---

Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 453593	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 19/01/2022	(=) Valor do Documento 565,04
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 0,94 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2022
Cobrar Multa de R\$ 11,30 a partir 03/02/2022

Clíente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 440954 R\$565,04 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recbemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Safra S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00453.593626 7 88840000056504

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação Vencimento **02/02/2022**

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 04100/005825032
---------------------------------------	----------------------------------	--

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

Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 453593	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 19/01/2022	Nosso Número 00453593-6
---------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 565,04
--------------	---------------	----------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 0,94 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2022
Cobrar Multa de R\$ 11,30 a partir 03/02/2022

(-) Desconto / Abatimento **0,00**
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

*Processo 2019 121500
R\$ 565,04 pos. d recurso
Excedentes*

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500453593626788840000056504

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.506

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 565,04

VALOR COBRADO 565,04

NR.AUTENTICACAO C.860.1B1.3D7.69F.FD4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 565,04 ps. d recurso
Vagas Excedentes

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 824,19		Nº 440955
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 440955 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	 3522010047608000015655000004409551091459921 CHAVE DE ACESSO 3522 0100 4760 8000 0156 5500 0000 4409 5510 9145 9921
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220079156767	19/01/2022 04:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	19/01/22
ENDEREÇO AV DR AMERICAO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/01/22
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 02/02/22 Valor: 824,19

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
107,16	18,41	0,00	0,00	824,19		
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	824,19	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		0-Contratação Remetente (CIF)		CVP0000	SP	00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	DIVERSAS			34,026	32,530	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
101325	FEIJAO PRETO BROTO LEGAL TP1 1KG PCT	07133319	020	5102	PCT	4,000	6,90	27,60	10,73	1,93	0,00	18,00
60204	ATUM SOLIDO OLEO COQUEIRO 170GR LT	16041410	060	5405	LT	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	2,000	33,20	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	4,280	27,30	116,84	0,00	0,00	0,00	0,00
20721	PRESUNTO COZ.S/CAPA AURORA KG	16024900	060	5405	KG	3,500	19,80	69,30	77,90	14,02	0,00	18,00
41307	REQ.CRIOULO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	5,000	8,55	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	16,99	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10118	AUROGETS AURORA 3KG CX	16023220	060	5405	CX	2,000	65,10	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	PCT	4,000	8,80	35,20	18,53	2,46	0,00	13,30
103868	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG	16010000	060	5405	PCT	2,000	99,20	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prouso 2019 / 21500

R\$ 824,19 pg. q/ recurso

Vagas Excedentes

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 4 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,3,5,6,7,8,10 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF 5 da lei 6.374/89 ACRESC PELO ART2 da lei 12785-7 ART 3 ANEXO II RICMS/S It: 9 RED.BC ICMS 47,37 % CF DECRETO 65.254/220 - Pedido: 1573007	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br nf boleto separado. End.Entrega: AV DR AMERICAO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Recibo do Pagador

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 02/02/2022
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 00453594-4	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 453594	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 19/01/2022	(=) Valor do Documento 824,19
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2022
 Cobrar Multa de R\$ 16,48 a partir 03/02/2022

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 440955 R\$824,19 Parcela :

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
 Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Safra Safra S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00453.594426 9 88840000082419

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação Vencimento **02/02/2022**

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 04100/005825032
--	----------------------------------	---

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

Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 453594	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 19/01/2022	Nosso Número 00453594-4
--	--------------------------------------	--------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 824,19
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2022
 Cobrar Multa de R\$ 16,48 a partir 03/02/2022

(-) Desconto / Abatimento **0,00**

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECIO
Processo 2019 121500
R\$ 824,19 pd. d/recursos
Excedentes

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:11
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500453594426988840000082419

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.507
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 824,19
VALOR COBRADO 824,19

NR.AUTENTICACAO 5.15D.6A2.43B.974.27D

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 824,19 pag. q rec.
Vagos Excedentes

RECEBEMOS DE Geyson Cechetto Carlos 29576698898 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.300
		SÉRIE: 1

 <p>Geyson Cechetto Carlos 29576698898</p> <p>Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, Sao Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 1147127889</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.300 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0116 9554 7300 0182 5500 1000 0003 0014 0070 7010</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.955.473/0001-82
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 20/01/2022
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

NATUREZA / Num.: 001 / V. Orig.: 89,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 89,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 89,00	

Termo de Colaboração nº 21500

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RS 89,00 por q recurso
Veículos Excedentes

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
CT283	Toner compatível 283	84439933	0400	5102	UND	1,0000	89,0000	89,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 27/01/2022, Valor: 89,00	RESERVADO AO FISCO

inter

Simplifica a vida.

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

#contacomagente     

inter

Beneficiário		00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário		AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG	
Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado	89,00
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	27/01/2022		
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
0001-9/00000002-7	7777011642763465875360162		

inter

|077-9| 07797.77705 11642.763467 58753.601622 1 88780000008900

Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	27/01/2022	
Beneficiário		00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Agência / Código do Beneficiário	0001-9/00000002-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite NAC	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
21/01/2022	117753843	OU	NAC	21/01/2022	7777011642763465875360162	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
0000005	IB PF	REAL			89,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	0,00
Não receber após o vencimento.					(-) Outras Deduções	0,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(+) Mora / Multa	0,00
<i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 89,00 pg. d recurso Vagas excedentes</i>					(+) Outros Acréscimos	0,00
					(-) Valor Cobrado	89,00
					Pagador	
Beneficiário Final		GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898		CNPJ/CPF: 16955473000182		



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:46:36
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07797777051164276346758753601622188780000008900

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.404

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 89,00

VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO 6.228.D7E.EC1.7A4.17E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Presto 2019/21500
R\$ 89,00 pg. d revisão
Vagas ex aud antes

RECEBEMOS DE Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 750,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.226
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.226
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0142 9090 7300 0140 5500 1000 0002 2618 6726 0494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220094048390 - 21/01/2022 17:46:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798532448118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.909.073/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/01/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1132211309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/02/2022
Valor R\$ 750,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0063	CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g	83059000	0500	5405	CX	1,00	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO JOCAR C/5000	83052000	0500	5405	UN	1,00	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	TESOURA GATTE MULTI USO 21CM INOX CABO EMBORRACHADO	82130000	0500	5405	UN	3,00	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	ESTILETE PLASTICO LARGO JOCAR	82119390	0500	5405	UN	2,00	2,2000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0734	PEN DRIVE USB 8GB PRETO MULTILASER	85235190	0500	5405	UN	1,00	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	PEN DRIVE USB 32GB PRETO MULTILASER	85235190	0500	5405	UN	1,00	37,9000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	GRAMPEADOR METAL CIS C15 CINZA MESA SERTIC	84729040	0500	5405	UN	1,00	71,5000	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	MALETA PLASTICA C/ALCA C/06 SUSP CRISTAL ACP	42021210	0500	5405	UN	4,00	53,0000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA MINI CRISTAL POLIBRAS	42021210	0500	5405	UN	25,00	2,9000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0,06 C/100 ACP	39232110	0500	5405	UN	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	TONER COMPATIVEL HP 83A PRETO CF283A MASTERPRINT	84439933	0500	5405	UN	1,00	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	REFIL DE TINTA EPSON 664 AZUL 70ML	32151900	0500	5405	UN	1,00	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO 70ML	32151900	0500	5405	UN	1,00	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348	ELASTICO LATEX 1KG PREMIER N18	40161090	0500	5405	UN	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059	MOUSE ÓTICO USB 1200DPI CLASSIC PRETO C/SCROLL	44116053	0500	5405	UN	1,00	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 R\$ 1500
R\$ 750,60 pg. d rec.
Vagas excedentes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 226,13

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.00631 91000.000009 00180.501017 3 88930000075060
 Número: 180
 Valor: R\$ 750,60

Recibo do Pagador



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

Santander 033-7 03399.00631 91000.000009 00180.501017 3 88930000075060

Beneficiário			
Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40			
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP			
Vencimento 11/02/2022	Agencia/Código do beneficiário 0784 / 0063910	Número do documento 180	Nosso número 0000000001805
Valor do documento R\$ 750,60	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador			
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander 033-7 03399.00631 91000.000009 00180.501017 3 88930000075060

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				11/02/2022	
Beneficiário Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40				Agência/Código beneficiário	
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP				0784 / 0063910	
Data do documento	Número do documento	Especie Doc.	Quantidade	Data processamento	Nosso número
21/01/2022	180	DM	N	24/01/2022	0000000001805
Carteira		Especie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
Cobrança Simples RCR		R\$			R\$ 750,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
Sujeito a protesto após vencimento				(-) Outras deduções	
Após o vencimento cobrar 0,33% por dia de atraso				(+/-) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 2%				(+/-) Outros Acréscimos	
Protestar após 3 dias do vencimento				(-) Valor cobrado	
Boleto referente a NF-e de nº 226					
Pagador					
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16					
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS					
18055-131 - Sorocaba - SP					
					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322513119827141
25/01/2022 13:37:18

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:10
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900631910000000900180501017388930000075060

BENEFICIARIO:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

NOME FANTASIA:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

CNPJ: 42.909.073/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

CNPJ: 42.909.073/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.501

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 750,60

VALOR COBRADO 750,60

NR. AUTENTICACAO 1.EF5.3D6.A5B.758.0BD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 / 2150

R\$ 750,60 pg. c/ recurso

Vagas Excedentes

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.
Emissão: 21/01/2022 Valor Total: R\$ 147,00

NF-e
Nº 000.013.250
Série 001

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



**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.013.250
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0105 9504 0000 0181 5500 1000 0132 5010 0007 9209

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220091507985 21/01/2022 10:32:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.950.400/0001-81
--------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	21/01/2022
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO / DISTRITO JD. SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		TELEFONE / FAX (15)3221-1309	HORA DA SAÍDA 10:32:47

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 31/01/2022	
Valor R\$: 147,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 147,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCRITO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
2966	DUCHA LXC ADVANCED MULTI 220V#	85161000	0500	5405	PC	1,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais - Série 001
Termo de Colaboração nº 1500
Processo 2019/21500
R\$147,00 pg. d/reviso
Vagas excedentes

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 110795 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,21 de tributos federais. R\$ 26,46 de tributos estaduais. R\$ 104,33 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 02C353		

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 31/01/2022	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 21/01/2022	Número do Documento 301325001	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 21/01/2022	Nosso Número 109/00005363-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 147,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,29 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,94 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131				CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 31/01/2022	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 21/01/2022	Número do Documento 301325001	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 21/01/2022	Nosso Número 109/00005363-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 147,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,29 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,94 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131				CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 147,00 ps. q. recurso
Vagas excedentes*





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322412349957681
24/01/2022 12:46:39

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:46:36
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053632873511772940000288820000014700

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	12.401
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	147,00
VALOR COBRADO	147,00

NR. AUTENTICACAO 7.73F.E16.707.4FD.E3A

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prousso 2019 121500 R\$ 147,00 pg. 4/1 recurso Vagas Excedentes

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.
Emissão: 21/01/2022 Valor Total: R\$ 210,00

NF-e
Nº 000.013.249
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Elétrica
Hidráulica

ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.249
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0105 9504 0000 0181 5500 1000 0132 4910 0007 9194

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220091498564 21/01/2022 10:31:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JD. SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

21/01/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:31:27

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 31/01/2022
Valor R\$: 210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
551	4168 TORN COZ B.MOVEL PAREDE 1/4 VOLTA	84818019	0500	5405	PC	1,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	FECHADURA EXT ALIANCA 2600/41#	83014000	0500	5405	PC	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendas: 110265 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,82 de tributos federais, R\$ 37,80 de tributos estaduais, R\$ 163,38 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 31/01/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 21/01/2022	Número do Documento 301324901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2022	Nosso Número 109/00005362-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,42 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 4,20 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 31/01/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 21/01/2022	Número do Documento 301324901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2022	Nosso Número 109/00005362-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,42 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 4,20 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 210,00 pg. d. recurso
Vagas Excedentes



24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:46:36
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053624873511772940000988820000021000

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	12.403
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR. AUTENTICACAO 2.3EF.5CC.FE0.297.A8D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019/21500

R\$ 210,00 pg. d recurso

Vendas excedentes

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000139							
	Data e Hora de Emissão 21/01/2022 11:30:14							
	Código de Verificação d67610db							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000345133							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA MANUTENÇÃO EM ELETRICA								
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	100,00	100,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	100,00	100,00						
<p><i>Região Paulista</i> Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 121500 R\$ 100,00 ps - c/ recurso Vagas Excedentes</p>								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022								
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA								
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI								
Incidência: SOROCABA/SP								



Transações Pendentes

G3332715390866291
27/01/2022 15:58:51

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	100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/01/2022 14:48:34
	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/01/2022 15:58:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 100,00 pg. d recurso
Vagas Excedentes



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

200/NFes



Número / Série	200 / NFes	Emissão	24/01/2022 08:53:31	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	24/01/2022	Código de verificação	26BL.TJYB.YZ7V.O9UW	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CPF / CNPJ: 16.955.473/0001-82

Reg.: MEI

Endereço: R. Governador Carvalho Pinto, 330 CASA 5 - Bairro: GUASSÚ - Cep: 18132380

Telefone: 47127889

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 21854

Cod. Mob.: 013975

Insc. Est.: 653060796112

Email: geysoncc@gmail.com

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Assoc Educac. e Beneficente Vale da Benção

CPF / CNPJ: 50.811.330/0002-16

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Américo Figueiredo, 645 - Bairro: Jd Simus - Cep: 18055-131

Telefone:

Município: Sorocaba - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qt.	Total
Manutenção em impressora laser	R\$	150,00	1,00 R\$ 150,00

PIS

INSS

Tributos Federais

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
150,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 150,00
0,00		

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração n°
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 150,00 pg. - d/ recurso
 Vagas Excedentes

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

Recebi(emos) de **GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898**, os serviços constantes da nota fiscal N° 200, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

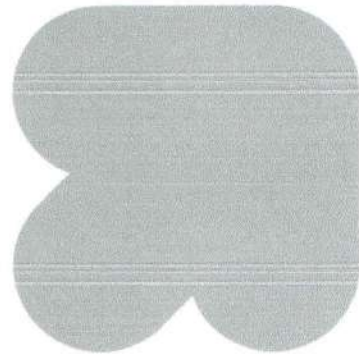
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/26BL.TJYB.YZ7V.O9UW>

Data: / /

Assinatura:

inter

Simplifica a vida.



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

#contacomagente     

inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	Vencimento 27/01/2022
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	(=) Valor Cobrado 150,00
Nosso Número / Cód. do Documento 7777011642763603097765544	
Autenticação Mecânica	

inter

|077-9| 07797.77705 11642.763608 30977.655445 2 88780000015000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 27/01/2022
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 21/01/2022	Nº do Documento 117753906	Espécie Documento OU
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.		Valor Moeda 150,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99		(-) Desconto / Abatimento 0,00
		(-) Outras Deduções 0,00
		(+) Mora / Multa 0,00
		(+) Outros Acréscimos 0,00
		(=) Valor Cobrado 150,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/121500
R\$ 150,00 pg. q/ recurso Vagas Excedentes

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS 18055131 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 50811330000216
Beneficiário Final GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	CNPJ/CPF: 16955473000182



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07797777051164276360830977655445288780000015000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER S.A.
NOME FANTASIA:
BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898
CNPJ: 16.955.473/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	12.405
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO	3.C94.532.5F1.B5C.10D
-----------------	-----------------------

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 em canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 150,00 pg. d recurso
Vou as Excedentes

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5602 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5602 SÉRIE 1 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0143 2635 6500 0174 5500 1000 0056 0214 0526 4476</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	27/01/2022 14:36:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	27/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	113211309		14:36:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	27/01/2022	976.58

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

CÁLCULO DO IMPOSTO		Processo 2019/121500		R\$ 976,58 pg. de recurso	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IPI ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
398,30	64,50	0,00	0,00	0,00	976,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		976,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONT.	CODIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEMI-FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	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
20514	BISC PANCO ROSQ 500G CHOCOLATE	19053100	0	60	5929	UN1	4,000	7,190000	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
63223	BISC PARATI ROSQ 335G LETTE	19053100	0	20	5929	UN1	4,000	3,690000	0,00	14,76	5,74	1,03	0,00	0,00	18,0000
17276	BISC PARATI ROSQ 335G COCO	19053100	0	20	5929	UN1	4,000	3,690000	0,00	14,76	5,74	1,03	0,00	0,00	18,0000
63232	BISC PARATI 370G LETTE	19053100	0	20	5929	UN1	5,000	4,090000	0,00	20,45	7,95	1,43	0,00	0,00	18,0000
81605	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	6,000	2,990000	0,00	17,94	6,98	1,26	0,00	0,00	18,0000
31736	CAFE PELE VACUO 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	2,000	15,290000	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
13049	CAFE EXCELSIOR STAND 500G TRAD	09012100	0	60	5929	UN1	4,000	15,890000	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
24927	CAFE CABOCLLO ALMOF 500G	09012100	0	60	5929	CX1	2,000	15,600000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
22595	CAFE MELITTA VACUO 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	3,000	18,290000	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
20517	REFRESCO BRASSUK 300G UVA	21069010	0	00	5929	UN1	4,000	4,990000	0,00	19,96	19,96	3,59	0,00	0,00	18,0000
26677	REFRESCO BRASSUK 300G ABACAXI	21069010	0	00	5929	UN1	6,000	4,990000	0,00	29,94	29,94	5,39	0,00	0,00	18,0000
24793	REFRESCO BRASSUK 300G MORANGO	21069010	0	00	5929	UN1	4,000	4,990000	0,00	19,96	19,96	3,59	0,00	0,00	18,0000
71133	REFRESCO BRASSUK 300G FRUTAS VERMEL	21069010	0	00	5929	UN1	3,000	4,990000	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	0,00	18,0000
26678	REFRESCO BRASSUK 300G MANGA	21069010	0	00	5929	UN1	4,000	4,990000	0,00	19,96	19,96	3,59	0,00	0,00	18,0000
20518	REFRESCO BRASSUK 300G LARANJA	21069010	0	00	5929	UN1	4,000	4,990000	0,00	19,96	19,96	3,59	0,00	0,00	18,0000
59380	REFRESCO BRASSUK 300G TANGERINA	21069010	0	00	5929	UN1	2,000	4,990000	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	0,00	18,0000
59381	REFRESCO BRASSUK 300G SALADA FRUTAS	21069010	0	00	5929	UN1	4,000	4,990000	0,00	19,96	19,96	3,59	0,00	0,00	18,0000
84470	BISC TRIUNFO WAFER 105G MORANGO	19053200	0	60	5929	UN1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000392157 PDV 02 DE 27/01/22BC 18% 340,88 ICMS 61,34BC 06% 57,42 ICMS 3,16S.T. 364,21CHS: 240526447Trib aprox R\$: 55.62 Fed, 69.86 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº 5602
SÉRIE 1
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0143 2635 6500 0174 5500 1000 0056 0214 0526 4476

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 EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669097203116

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220119396806 - 27-01-2022 14:36:19

CNPJ

43.263.565/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
84031	BISC TRIUNFO WAFER 105G CHOCO AVELA	19053200	0	60	5929	UN1	9,000	1,990000	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
84035	BISC TRIUNFO WAFER 105G LIMAO	19053200	0	60	5929	UN1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
21877	BISC PASSATEMPO RECH 130G MORANGO	19053100	0	60	5929	CX1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
18351	BISC PASSATEMPO RECH 130G CHOCOLATE	19053100	0	60	5929	CX1	10,000	1,890000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
78072	BISC PIRAQUE 80G LEITE MALTADO COB	19053100	0	60	5929	CX1	5,000	2,990000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
20409	GROSELHA CACHOEIRA PET 920ML	21069010	0	00	5929	CX1	5,000	9,990000	0,00	49,95	49,95	8,99	0,00	0,00	18,0000	
19158	BOLO ANA MARIA 40G DUPLO CHOCOLATE	19059090	0	60	5929	CX1	21,000	1,990000	0,00	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071200	0	00	5929	KG1	5,085	11,290000	0,00	57,42	57,42	3,16	0,00	0,00	5,5000	
13577	PEDRE CONG MERLUZA MEGGS 800G FILE	03047400	0	20	5929	UN1	4,000	55,300000	0,00	282,40	109,83	19,77	0,00	0,00	18,0000	

Pago com Recursos Municipais / SECID


Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500

R\$ 976,58 pg. d recurso
Vagas excedentes

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04009.166846 81429.950009 8 88820000097658				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento	31/01/2022			
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário	6848/14299-5			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número		
27/01/2022		5602		DMI	N	27/01/2022		157 / 00040091		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento			
	157	R\$					976,58			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
						(+) Juros/Multa				
						(=) Valor Cobrado				
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO						CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16				
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP						Beneficiário final				
						CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04009.166846 81429.950009 8 88820000097658				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento	31/01/2022			
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário	6848/14299-5			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número		
27/01/2022		5602		DMI	N	27/01/2022		157 / 00040091		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento			
	157	R\$					976,58			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
						(+) Juros/Multa				
						(=) Valor Cobrado				
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO						CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16				
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP						Beneficiário final				
						CNPJ/CPF:				



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração II
 Prouso 2019 121500
 R\$ 976,58 pg. d recurso
 Vagas Excedentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400916684681429950009888820000097658

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 12.802
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 976,58
VALOR COBRADO 976,58

NR. AUTENTICACAO 6.8E7.39E.F38.416.9C9

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

28/01/2022 13:50:59
28/01/2022 15:30:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 976,58 pg. c/ recurso
Vagas Excedentes



Transações Pendentes

G3332715390866291
27/01/2022 16:05:00

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	137,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/01/2022 14:54:34
	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/01/2022 16:05:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4. REF. A REPASSE DE RECURSOS VAGA EXCEDENTE P/ ADM P/ PGTO. DE GUIA DE INSS DA FOLHA VAGA EXCEDENTE EMBUTIDA NA GUIA ÚNICA MATRIZ - REF. A JANEIRO/2022

PAGAMENTO
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 A1500
R\$137,09 ps. de recurso
Vagas Excedentes

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22027.0437747-0	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000028047146			Valor Total do Documento 7.094,16

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 137,09 pg. de recurso
Vagas Excedentes

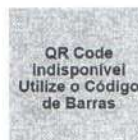
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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



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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382717486805551
27/01/2022 18:00:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 012709
AUTENTICACAO SISBB: 5.7AD.539.72A.094.328

*Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019/21500
R\$ 137,09 pb. d recurso
Vagas Excedentes*

Folha de Pagamento

24/01/2022 12:56:48

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

Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Deppto: 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	137,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		41,41	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
82 Hora Extras 100%	12,00	165,63			
Base INSS Empresa:	1.725,30	Base INSS Funcionário:	1.725,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.725,30	F.G.T.S.:	138,02
Base I.R.R.F.:	1.725,30	Deduções:	326,68		
Proventos:	1.725,30	Descontos:	228,19	Liquido:	1.497,11

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	137,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		41,41	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
82 Hora Extras 100%	12,00	165,63			

Proventos: 1.725,30 **Descontos:** 228,19 **Líquido:** 1.497,11

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	1.725,30	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	1.725,30	Deduções:	326,68
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	1.725,30	F.G.T.S.:	138,02	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	137,09	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	137,09
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

Folha de Pagamento

24/01/2022 12:56:48

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

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	137,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		41,41	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
82 Hora Extras 100%	12,00	165,63			

Proventos: 1.725,30 Descontos: 228,19 Líquido: 1.497,11

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 1.725,30 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 1.725,30 Deduções: 326,68
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 1.725,30 F.G.T.S.: 138,02 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031 Segurados 137,09 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 137,09
 Cod. Terceiros 0,00

Paga com Recursos Municipais / SECID

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos)

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 137,09 ps. q recurso
 Vagas excedentes



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373110065629091
31/01/2022 10:11:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

Invest.com Resgate Autom.
Saldo

178,63C
178,63C

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

Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	178,63

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362718477394121
27/01/2022 19:33:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.33.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8589000001-8 38020179220-3
 20766105085-8 08113300002-4
 Data do pagamento 27/01/2022
 CNPJ/CBI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 01/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2022
 VALOR DEPOSITO 138,02
 Valor Total 138,02
 =====
 DOCUMENTO: 012702
 AUTENTICACAO SISBB: 3.DBE.AF3.8FD.9E7.6FB

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 138,02 pg. c/ recurso
 Vagas Excedentes.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2022 - 07:36:52

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 138,02 pg. c/ recurso Vagas Excedentes 1.725,30	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 138,02
--	---------------------	-------------------------------

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

85890000018 380201792203 207661050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo PC0Mclmh9n00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2022 às 07:39:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DAF9E3723CEC3416..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 01/2022
NRA: PC0Mclmh9n00002
Base de Processamento: CP - Sao Roque
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 138,02 p.p. de rec.
Vagas Excedentes.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/01/2022
HORA: 07:36:52
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.725,30

DEPÓSITO

138,02

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

138,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Roussó 2019/21500

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO DO PMS CONATIVIDADE SOCIAL/RECURSO

Vagas Excedentes

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

DATA: 27/01/2022
 HORA: 07:36:52
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENT	EMPRESA	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	OUTRAS ENT	EMPRESA	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	0,00	0000	2305	639	0,00
						137,09		

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

*Pago com Recursos Municipais | SECID Município nº 21500 Termo de Colaboração nº 2019/21500
 Provento 2019 - c/ recursos R\$ 138,02 p/ excedentes Navega*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
HORA: 07:36:52
PÁG : 0003/0004

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

858900000018 380201792203 207661050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: Fx1tr6NccGu0000-4 N° ARQUIVO: PC0McImhh9n0000-2
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.725,30
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL
138,02 0,00 0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
Processo nº 0,00 recurso
R\$ 138,02 ps-9
Vargem Excedentes

TOTAL RECOLHER 138,02

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
HORA: 07:36:52
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
COMPAZ: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Fx1tr6NocGu0000-4
FPAS: 639
N° ARQUIVO: PC0McImhh9r0000-2
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 137.09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 137.09
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP PATRÔNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: R\$ 138,02

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
HORA: 07:36:52
PÁG: 0002/0004

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

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

858900000018 380201792203 207661050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: Fx1tr6NocGu0000-4 N° ARQUIVO: PC0McImhh9n0000-2
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.725,30	0,00	1.725,30	0,00
TOTAIS:	1	1.725,30	0,00	1.725,30	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Moissa 2019/21500
R\$ 138,02 18-9/17 w/s
Vagas Excedentes

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: PCOMcImhh9m0000-2
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Fx1tr6NgcG40000-4 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALORES DE RETENÇÃO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
Empregados/Avulsos		137,09	0,00	137,09	137,09
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		137,09	0,00	137,09	137,09
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		137,09	0,00	137,09	137,09

Handwritten notes:
 Pagos com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração
 Processo 2019/210500
 R\$ 137,02 (R\$ 137,00 + R\$ 0,02)
 Valores Excedentes

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/01/2022		Remessa : 000039	
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001 6511-0 00.000.074.111-6	1.497,11
Total parcial:	R\$ 1.497,11	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.497,11	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\$ 1.497,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2018/21500

R\$ 1.497,11 R\$.c/ reverso
Vagas excedentes

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3322715022205981
27/01/2022 15:07:54

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/01/2022
Data pagamento	28/01/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.497,11
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 1.497,11 R\$. d rec.

Vagas Excedentes

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.518,26	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		41,41	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	165,63	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		137,09
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 1.497,11 pg. de recurso Vagas Excedentes				
			Total de Vencimentos 1.725,30	Total de Descontos 228,19
			Valor Líquido	1.497,11
1.518,26	Salário	Base de Cálculo	1.725,30	1.497,11
	INSS		9,00	137,09
	VT		6,00	91,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2022 DATA

 IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

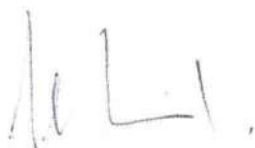
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

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

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

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

Sorocaba/SP, 31 de janeiro de 2021.



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

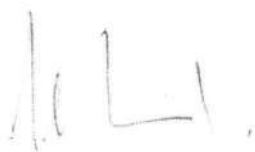
QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 31 de janeiro de 2022



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: JANEIRO / 2022

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	22	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS - CUIDADOS NA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA;	SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	20	- CUIDADOS E MANEJO EM QUESTÕES EMERGENCIAS DE SAÚDE MENTAL	JENNYFER STEFFANY ETIELLE FULCO CARDOSO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	- BOAS MANEIRAS E BONS HABITOS	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A	03		VALÉRIA ORTIZ FULCO

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSIQUIATRICO
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE / CREAS E DEMAIS POLITICAS PUBLICAS	REUNIÃO	REUNIÃO INTERSETORIAL DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS E CONDUTAS
UBS WANELL VILLE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PROJETO CRIANDO LAÇOS	CIRCULO RESTAURATIVO	REALIZAÇÃO DE CIRCULO RESTAURATIVO DO PROJETO CRIANDO LAÇOS
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDOCRINOLOGISTA / DERMATOLOGISTA
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – NEUROLOGISTA

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCIPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MESMO NO CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;
- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS PERSTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS

DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

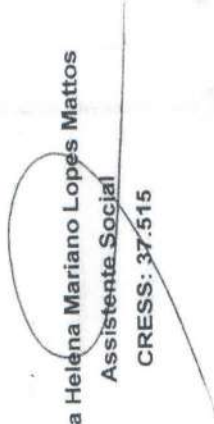


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.871.330/0002-48 E-Setor

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social

CRESS: 37.515



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente – AEBVB



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Serviço:	JANEIRO	Ano:	2022
Mês:	1	Data:	31/01/2022
Vagas Conveniadas:	20	Total	692
Índice de Execução:	111,61%		

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale do São Francisco

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 59.811.330/0002-16 E-Isente

VALÉRIA ORTIZ FULCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110005722821
01/02/2022 10:45:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110005722821
01/02/2022 10:46:44

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2021	4,766308016
31/01/2022	4,794494923

Rentabilidade

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381411489632931
14/03/2022 11:51:13

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	112.519,76			23.323,426367		
07/03/2022	RESGATE	1.492,44			308,945366	4,830757034	23.014,481001
	Aplicação 17/01/2022	1.492,44			308,945366		
10/03/2022	RESGATE	1.970,40			407,479187	4,835584396	22.607,001814
	Aplicação 17/01/2022	1.970,40			407,479187		
11/03/2022	APLICAÇÃO	93.086,08			19.243,959953	4,837158268	41.850,961767
14/03/2022	SALDO ATUAL	202.508,33			41.850,961767		41.850,961767

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

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

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

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

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022022800200628315721

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:57:47 do dia 18/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2022.

Código de controle da certidão: **C804.157D.F0E4.A125**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

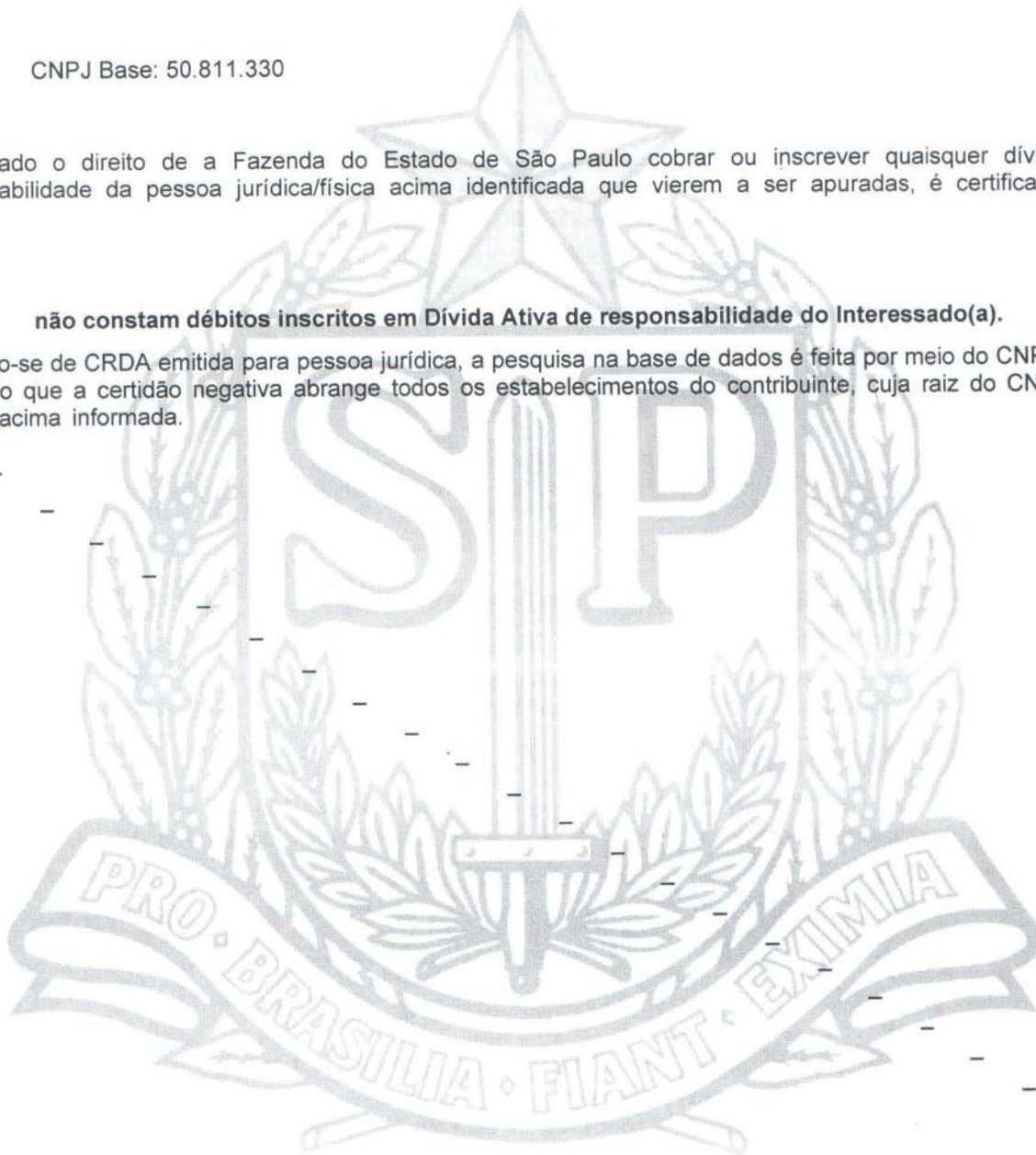
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 35017483

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão n°: 4664015/2022

Expedição: 07/02/2022, às 16:33:06

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 007.506/22-03

PROCESSO Nº: 2021/000171-5

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO, CNPJ 50.811.330/0002-16.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 11:42:54 h, do dia 07/01/2022.

Código de autenticidade: **4F836E28894D455E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.