

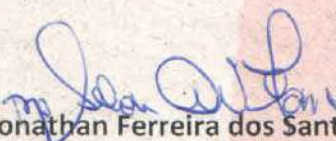
Araçariçuama, 23 de maio de 2022

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 20/05/2022, na importância total de R\$ 23.249,20 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos, sendo que deste valor, R\$ 9.540,40 (nove mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta centavos), é REF. AS VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO/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 (março/2022 e maio/22), 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.

  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID  
26 / 05 / 2022  
Claudia

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
09 / 06 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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(IS) 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: MARÇO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2022	R\$ 9.540,40	20/05/2022	552.923.000.009.597	R\$ 9.540,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.075,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.540,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.615,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 34.615,48

(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:  
**MARÇO**  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2022	R\$ 2.897,12
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ 581,21
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ 2.852,10
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ 2.042,89
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ 956,00
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ -
Combustível	MARÇO	2022	R\$ 212,50
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 9.541,82</b>

(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\$ 34.615,48
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.541,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.073,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.073,66

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 23 de março de 2022.

DIRIGENTE:  
(nome; cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
09/06/2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - MARÇO/2022

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/03/2022	07/03/2022	NF 393	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 470,00
04/03/2022	16/03/2022	NF 195124	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70
08/03/2022	16/03/2022	NF 152113	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 172,00
08/03/2022	16/03/2022	NF 152112	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 860,00
10/03/2022	16/03/2022	NF 5661	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 455,14
10/03/2022	16/03/2022	NF 5662	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 669,53
11/03/2022	10/03/2022	RECIBO - 253779	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40
15/03/2022	16/03/2022	NF 18873	IRMAOS MATIELI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 489,59
17/03/2022	18/03/2022	NF 5158	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 752,50
16/03/2022	24/03/2022	NF 47908	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 285,06
16/03/2022	24/03/2022	NF 47922	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 207,39
18/03/2022	22/03/2022	NF 445799	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 974,93
18/03/2022	21/03/2022	NF 11879	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 361,20
18/03/2022	21/03/2022	NF 11878	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 514,10
21/03/2022	23/03/2022	NF 145	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00
21/03/2022	18/03/2022	RECIBO 254738	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40
23/03/2022	22/03/2022	RECIBO 255167	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 118,00
23/03/2022	28/03/2022	NF 48147	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 88,76
23/03/2022	30/03/2022	NF 3688	SÃO JORGE COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO)	R\$ 86,00
24/03/2022	25/03/2022	NF 382	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 558,00
28/03/2022	29/03/2022	NF 6853	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 212,50
29/03/2022	29/03/2022	RECIBO INSS 03/2022	DARF ÚNICA - INSS 03/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 118,46
29/03/2022	29/03/2022	RECIBO FGTS 03/2022	FGTS 03/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 121,46
29/03/2022	30/03/2022	NF 2158	ELIEIDES TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA)	R\$ 120,00
31/03/2022	29/03/2022	HOLERITE - REF. MARÇO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.308,70
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 9.541,82</b>

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 abril 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

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000393</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2022 15:01:47</b>											
	Código de Verificação <b>91469240</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA</b>          CPF/CNPJ: <b>25.001.528/0001-06</b> Inscrição Municipal: <b>000350821</b>          Endereço: <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº717 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b>          CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b>          Endereço: <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@hotmail.com</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DA HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO / LÂMPADA FREIO / COLÁGEN DO RESPIRO / MÃO DE OBRA          CARRO SPACEFOX TREND 1.6 / PLACA FJV 7804 / CDR BRANCO / ANO 2013- 2014 RENAVAN 568109961 / KM 138111          PAGAMENTO POR DEPOSITO EM CONTA BC ITAU 341 / AG 3048 / CONTA 38777-7          CNPJ 25.001.528/0001-06 ADRIANA DE SOUZA LOPES / PIS 124.22063.29-4          TR \$ 470,00 VENCIMENTO DIA 15 MARÇO DE 2022</p> <p align="center"><i>Div com Recursos Municipais / SECID</i>  <i>Termo de Colaboração nº</i>  <i>Processo 2019/21500</i>  <i>R\$ 470,00 pg. c/ rec.</i>  <i>Vaga Excedente</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subtável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="center">470,00</td> <td align="center">470,00</td> </tr> </tbody> </table>			Subtável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	470,00	470,00
Subtável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	470,00	470,00								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 470,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 23,50</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/04/2022</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>          Serviço: <b>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).</b></p>												



## Transações Pendentes

G3320716351991051  
07/03/2022 16:43:40

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3048 SOROCABA ALEM PONTE  
Conta corrente (com DV) 387777  
CNPJ 25.001.528/0001-06  
Nome favorecido ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.703  
Valor 470,00  
Destinação 0  
Data transferência 07/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C58D7D4DC3712DC2



Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019 / 21500  
R\$ 470,00 pg. d/ rec.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 07/03/2022 15:41:08  
JE907691JONATHAN F SANTOS 07/03/2022 16:43:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pgto. da NF 393, ref. a serviços de manutenção da Spacefox, da Casa Nova Vida.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 195124, emitido em 04/03/2022 20220311u65691511000142	Número da Nota <b>00195124</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/03/2022 13:54:45</b>			
	Código de Verificação <b>L4C5-NGIK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>65.691.511/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>3.739.697-1</b> Nome/Razão Social: <b>AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA</b> Endereço: <b>AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO</b> CPF/CNPJ: <b>60.811.330/0002-16</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18036-570</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@valedabencao.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
1 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,00 Cada = 1,00 1 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 8,62 Valor Líquido: R\$ 9,70				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,70</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 1,30 (13,45%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 195124, emitido em 04/03/2022, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022.				

Pago com Recursos Municipais - SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2023 / 21500  
 R\$ 9,70 pg. 4/Rec.  
 Vaga Exadente



# 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

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

<b>Vencimento</b>  <b>20/03/2022</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000206531-5</b>	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ <b>9,70</b>
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------

**Mensagens:**  
RPS: 0195124

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

<b>Número do Documento</b>  <b>28066-1</b>	<b>Valor do Documento</b> R\$ <b>9,70</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> R\$ <b>0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ <b>9,70</b>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------

Data de Emissão: 04/03/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.020652 31007.003705 8 893000000000970

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				<b>Vencimento</b> <b>20/03/2022</b>	
<b>Beneficiário</b> AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0449-0/0070037-1	
<b>Endereço do Beneficiário</b> AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
<b>Data do Documento</b> 04/03/2022	<b>Número do Documento</b> 28066-1	<b>PD</b> DS	<b>Acerte</b> N	<b>Data do Processamento</b> 04/03/2022	<b>Nosso Número</b> 009/00000206531-5
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 009	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>9,70</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)</b> 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					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

Pago com Recursos Municipais / SEQU  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 9,70 pag - 1 rec -  
Vaga Excedente

<b>Pagador</b> ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	<b>CPF/CNPJ do Pagador</b> CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000206531-5
<b>Sacador/Avalista</b>	<b>Autenticação mecânica - Ficha de Compensação</b>







## Funcionários - Ativos

Emissão: 16

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 ESTADUAL \*Contrato

Funcionário CPF Nascimento Admissão Demissão Lotação Cargo

Irany Aparecida de Oliveira 935.407.019-15 08/05/1978 04/11/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL SOCIAL Aux. Educador Cuidador

Total: 1

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

Funcionário CPF Nascimento Admissão Demissão Lotação Cargo

Cléia Francisca Dos Santos 149.711.508-62 17/09/1971 01/07/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador

Digiane dos Santos Paula 164.312.628-83 25/09/1973 01/07/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Educador Cuidador

Genedite Tertuliano Nunes Feitosa 220.722.368-00 10/12/1972 01/07/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador

Jennyffer Sttefany Floriano Tobias 356.439.898-83 03/08/1987 12/05/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Psicóloga

Katia Simone da Silva Santos 155.389.648-33 04/02/1970 03/02/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador

Luciana de Queiroz Mendes Ferreira 299.742.848-30 11/08/1983 20/10/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador

Luciana Helena Mariano Lopes 305.052.938-54 13/05/1982 01/07/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Assistente social

Luciana Rocha Lourenço De Barros 255.432.688-66 13/10/1972 01/07/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Educador Cuidador

Lucimara Pires de Oliveira 182.314.098-07 14/07/1976 23/03/2020 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador

Luiz Roberto Gomes 063.153.108-42 29/05/1964 01/07/2017 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador

Miriam Carmo Santos Lourenço 354.171.768-85 02/04/1987 01/07/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Educador Cuidador

Rosângela Francisca Dos Santos 352.234.328-00 20/11/1975 05/06/2019 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador

Rosemeire Herculano Dias 122.634.228-03 20/12/1963 06/07/2017 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador

Sandra Soares Oliveira de Souza 906.493.461-49 12/01/1979 01/07/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador

Sonia Rosa Martins Gomes 058.780.998-10 03/04/1966 01/07/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Educador Cuidador

Valéria Ortiz Fulco 269.558.358-31 08/02/1968 01/07/2021 C.N.V. - PMS -  
ADMINISTRAÇÃO Supervisor de unidade

Vania Rodrigues de Oliveira 305.838.828-46 28/02/1981 25/05/2021 C.N.V.(VERBA MUNICIPAL) Auxiliar educador cuidador

Total: 17

Total Geral: 18

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:54  
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002065231007003705889300000000970

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.611

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9,70

VALOR COBRADO 9,70

NR.AUTENTICACAO B.245.A9F.CEF.544.5A1

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 2019/121500

R\$9,70 18.03.2022

Valor Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Nº 000.152.113

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 - Saída

1

Nº 000.152.113

SÉRIE 0

Página 1 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3522 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1521 1310 9336 6716

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

135220306133943 - 2022-03-08 14:47:26

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

08/03/2022

## ENDEREÇO

Rua Doutor Américo Figueiredo 645

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Simus

CEP

18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

## MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32211309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
32113/1	30/03/2022	172,00						

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,03	2,80	0,00	0,00	172,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	172,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	VALE DA BENCAO		28,881	28,867

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	5,000	4,09	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	2,000	18,85	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	BISC. RECH. CHOCOLATE 130 GR	19053100	060	5405	UN	1,000	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,000	9,30	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	1,000	1,55	1,55	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	0,22	0,22	0,22	0,04	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	1,000	6,78	6,78	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00
4380	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	2,05	4,10	0,94	0,17	0,00	18,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	1,000	2,84	2,84	1,49	0,20	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	3,000	7,25	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	1,000	1,61	1,61	0,63	0,11	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	3,000	2,66	7,98	4,20	0,56	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	4,000	9,91	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	SABONETE CAMOMILA 85 GR	34011190	060	5405	UN	1,000	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	1,000	0,88	0,88	0,34	0,06	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	1,000	2,43	2,43	2,43	0,44	0,00	18,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 95138 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 09/03/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 7,73 Estadual = R\$ 8,18 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

## Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP

Itens 10,11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 12 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

## RESERVADO AO FISCO

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODÓVIA 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 000.152.113****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3522 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1521 1310 9336 6716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220306133943 - 2022-03-08 14:47:26

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

*Pago com Recursos Municipais / SECIO*

*Termo de Colaboração nº*

*Processo 2019/21500*

*R\$ 172,00 p.p. clrec*

*Vagar excedente*

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 30/03/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						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 08/03/2022	Nº Documento 1-152113/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2022	Nosso Número 3178345000082221	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 172,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,14 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						( 10014 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 30/03/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						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 08/03/2022	Nº Documento 1-152113/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2022	Nosso Número 3178345000082221	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 172,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,14 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA 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



16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:54  
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900082221177889400000017200

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	31.607
NOSSO NUMERO	31783450000082221
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	172,00
VALOR COBRADO	172,00

=====

NR. AUTENTICACAO	3.0A3.CC0.520.409.711
------------------	-----------------------

=====

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 conta,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

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

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Benção

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

NF-e  
Nº 000.152.112

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 - Saída 1

**Nº 000.152.112**  
**SÉRIE 0**  
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3522 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1521 1214 3826 2955

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220306132898 - 2022-03-08 14:47:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 DATA DA EMISSÃO: 08/03/2022

ENDEREÇO: Rua Doutor Américo Figueiredo 645 BAIRRO/DISTRITO: Jardim Simus CEP: 18055-131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: (15)32211309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

**FATURA**

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
2112/1	30/03/2022	860,00						

Pago com Recursos Municipais / SECID

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,17	13,99	0,00	0,00	860,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				860,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 10 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: VALE DA BENCAO NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 144,405 PESO LÍQUIDO: 144,335

Termo de Colaboração nº 13/2019  
R\$ 860,00 - Frete por conta do Emiteente  
Vaga Excelente

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	25,000	4,09	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	18,85	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	BISC. RECH. CHOCOLATE 130 GR	19053100	060	5405	UN	5,000	1,73	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	5,000	1,55	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	5,000	0,22	1,10	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	5,000	6,78	33,90	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	5,000	0,78	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	10,000	2,05	20,50	4,71	0,85	0,00	18,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	5,000	2,84	14,20	7,47	0,99	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	15,000	7,25	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	1,61	8,05	3,13	0,58	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	5,000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	15,000	2,66	39,90	21,00	2,79	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	9,91	198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	SABONETE CAMOMILA 85 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,11	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	5,000	0,88	4,40	1,71	0,31	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	5,000	2,43	12,15	12,15	2,19	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 95138 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Prev. Entrega: 09/03/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 38,67 Estadual = R\$ 40,93 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

Item 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

**1**

1 - Saída

**Nº 000.152.112****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

**3522 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1521 1214 3826 2955**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135220306132898 - 2022-03-08 14:47:16**

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669.615.296.116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

**05820332/000136**

## CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 860,00 ps-4/Rec.*  
*Valor Excedente*



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 30/03/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 08/03/2022	Nº Documento 1-152112/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2022	Nosso Número 3178345000082220	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 860,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,72 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					( 10014 )
Sacador/Avalista	Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00082.220179 1 89400000086000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 30/03/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 08/03/2022	Nº Documento 1-152112/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2022	Nosso Número 3178345000082220	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 860,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,72 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					( 10014 )
Sacador/Avalista	Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2018 121500  
 R\$ 860,00 pg. e rec.  
 VASSO



16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:54  
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900082220179189400000086000  
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	31.608
NOSSO NUMERO	31783450000082220
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	860,00
VALOR COBRADO	860,00

=====

NR.AUTENTICACAO	7.2D5.4CC.A98.41F.AD8
-----------------	-----------------------

=====

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 2015/1500  
R\$ 860,00 - R\$ dec.  
Vale Recedente

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 172,00	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 172,00	Genedite T.N.F.
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 172,00	Rosemeire Hb. Dias
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 172,00	Sandra Soom Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 172,00	ANIA RODRIGUES OLIVEIRA
<b>Total</b>	<b>R\$ 860,00</b>	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bêncão

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b> <b>Nº 5661</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO KIOKA LTDA</b> <b>RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879</b> <b>JD. SIMUS - SOROCABA/SP</b> <b>CEP 18055132</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO <b>3522 0343 2635 6500 0174 5500 1000 0056 6114 0535 8800</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220316397841 - 10-03-2022 09:40:56</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669097203116</b>	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ <b>43.263.565/0001-74</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO</b>		CNPJ/CPF <b>50.811.330/0002-16</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/03/2022 09:40:00</b>
ENDEREÇO <b>RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JD SIMUS</b>	CEP <b>18055131</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>1132211309</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>10/03/2022</b>
			HORA DA SAÍDA <b>09:40:00</b>

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	10/03/2022	455,14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,86	26,97	0,00	0,00	0,00	455,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,14

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0						
			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1122	QUEIJO MUSS KG PEDACO	04061010	0	00	5929	KG1	4,164	35,990000	0,00	149,86	149,86	26,97	0,00	0,00	18,0000	
75563	LEITE UHT JUSSARA C/T 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CK1	72,000	4,240000	0,00	305,28	0,00	0,00	0,00	0,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000496682 PDV 01 DE 10/03/22BC 18% 149,86 ICMS 26,975.T. 305,28CHS: 240535880Trib aprox R\$: 6.29 Fed, 17.98 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  001 - A VISTA  Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/03/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R DR AMERICO FIGUEIREDO 1879 JD SIMUS SOROCABA SP 18055 132					
Data do documento 10/03/2022	No. Do documento 5661	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2022	Nosso Número 157/00040098-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 455,14
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO J 050811330000216					
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO 18055-131 JD SIMUS SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.816846 81429.950009 5 89270000045514

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/03/2022
Cedente SUPERMERCADO KIOKA LTDA 43.263.565/0001-74					Agência/Código Cedente 6848/14299-5
Data do documento 10/03/2022	No. Do documento 5661	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2022	Nosso Número 157/00040098-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 455,14
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). <i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 10 Processo 2015 R1500 R\$ 455,14 pag. c/ces Vaga Excedente</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASS ED BEN VALE DA BENCAO J 050811330000216					
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO 18055-131 JD SIMUS SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400981684681429950009589270000045514

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.605

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 455,14

VALOR COBRADO 455,14

NR. AUTENTICACAO B.5A4.3CF.5F6.4EA.9F1

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\$ 455,14 pg. d rec.  
Vargem Excedente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5662 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO KIOKA LTDA</b> RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5662 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0343 2635 6500 0174 5500 1000 0056 6214 0535 8816</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220316400568 - 10-03-2022 09:41:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 43.263.565/0001-74

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	10/03/2022 09:41:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		Bairro/DISTRITO JD SIMUS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/03/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1132211309	HORA DA SAÍDA 09:41:00
		CEP 18055131	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	10/03/2022	669,53

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2015/21500  
R\$ 669,53 pag. c/Rec.  
Vaga Excedente

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DA ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,86	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,53		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE	669,53	pg. c/Rec.		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

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
15095	MARG DORIANA CREM 1KG C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	10,000	13,890000	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
85499	REQUEIJAO CRIOLAO 220G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	8,000	8,990000	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
27566	AZEITE COCINERO PT 500ML EXT VIRGEM	15091000	0	60	5929	CX1	3,000	21,990000	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
5753	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLOREI	22090000	0	20	5929	CX1	4,000	2,290000	0,00	9,16	3,56	0,64	0,00	0,00	18,0000	
7721	FAR MILHO ALAMBAR1 1KG	11022000	0	20	5929	CX1	4,000	6,290000	0,00	25,16	9,78	1,76	0,00	0,00	18,0000	
28962	ACHOC PO ITALAC SC 1,01KG	18069000	0	00	5929	CX1	2,000	11,290000	0,00	22,58	22,58	4,06	0,00	0,00	18,0000	
38577	COCO RAL MEHINA 100G	08011900	0	00	5929	UN1	6,000	2,990000	0,00	17,94	17,94	3,23	0,00	0,00	18,0000	
14993	PALMITO CASTELO ACAI 300G INTEIRO	20089100	0	60	5929	CX1	3,000	17,900000	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
60655	GOIABADA ANHEMBI 500G CASCAO	20079910	0	60	5929	CX1	4,000	5,600000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	10,000	4,990000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
20201	TEMP SAZON 60G FRANGO	21039021	0	60	5929	CX1	6,000	3,990000	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
20141	FELJAO PRETO BROTO LEGAL 1KG	07133399	0	40	5929	UN1	4,000	10,290000	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
21398	ATUM COQUEIRO 120G SOLIDO OLEO	16041410	0	60	5929	CX1	10,000	8,290000	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
20083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	10,000	4,390000	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000496683 PDV 01 DE 10/03/22BC ISEN 41,16 ICMS 0,00BC 18% 53,86 ICMS 9,69S.T. 553,53CHS: 240535881Trib aprox R\$: 41.92 Fed, 32.68 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  001 - A VISTA  Pedido:0		



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04009.996846 81429.950009 9 89270000066953	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>17/03/2022</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO KIOKA LTDA</b> R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 10/03/2022	Núm. do documento 5662	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2022	Nosso Número 157 / 00040099
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>669,53</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04009.996846 81429.950009 9 89270000066953	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>17/03/2022</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO KIOKA LTDA</b> R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 10/03/2022	Núm. do documento 5662	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2022	Nosso Número 157 / 00040099
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>669,53</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

*Recibo com Recursos Municipais / SE CID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Mouso 207/12/500*  
*R\$ 669,53 ps c/ rec*  
*Valor Excedente*



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400999684681429950009989270000066953

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

NR. DOCUMENTO 31.604  
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 669,53  
VALOR COBRADO 669,53

NR.AUTENTICACAO 7.E0B.AF4.FF1.E11.BAE

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.

Cuvidoria  
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 cartões, outros produtos e servicos de Cuvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo nº 21500

R\$ 669,53 pag. c/ rec.

Valor Excedente

+++++  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
BENEFICIÁRIO

-----  
PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000554877

RECIBO Nº: 253779

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

-----  
Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇAO  
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94,40</b>

=====

+++++  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
PAGADOR

-----  
PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000554877

RECIBO Nº: 253779

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

-----  
Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇAO  
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94,40</b>

*Parcela com Recursos  
Municipais / SECID*

*Termo de Colaboração nº*

*Processo 2019/21500*

*R\$ 94,40 pag. 4/ rec.  
Tapa Excedente*

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37601.701172 6 89340000009440</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 24/03/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000554877	DATA DOCUMENTO 09/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250037601701		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. dos compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Prossu 2019 121500</b></p> <p><b>R\$ 94,40 ps-d rec.</b></p> <p><b>Vaga Excedente</b></p>					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 94,40					
(- ) Valor total = R\$ 94,40					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37601.701172 6 89340000009440</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 24/03/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 09/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000554877	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/03/2022	NOSSE NÚMERO 28304250037601701
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.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



## Transações Pendentes

G3341010156001731  
10/03/2022 10:19:54

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:53  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137601701172689340000009440

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	31.001
NOSSO NUMERO	28304250037601701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	94,40
VALOR COBRADO	94,40

-----

NR. AUTENTICACAO F.BFE.B06.2F7.3BD.EE2

-----

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

10/03/202210:02:38  
10/03/202210:19:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 94,40 pag. d/ rec.  
Verga excedente



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

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000554877 Data: 09/03/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

		(1 of 1)					
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	AÇÕES
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476	Recarga Digitada	Histórico de Recarga
			(1 of 1)		10		

10 ▼

1

(1 of 1)

1

10

10

10

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

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

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

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção

Recebemos de IRMAOS MATIELI LTDA os produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 15/03/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENCAO Valor Total: R\$489.59

NF-e

N 18873

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 5



**IRMAOS MATIELI LTDA**

AV: DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº  
1405, JARDIM SIMUS, SOROCABA, SP,  
18055-132, LOJA 01

Fone: (15) 3229-2588

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

N 18873  
SÉRIE 5

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0346 0803 4700 0788 5500 5000 0188 7314 7398 4270

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 ADQUIRIDA RECEB DE TERC SUJEITA A ST DADOS DA NF-e 135220338905640 - 2022-03-15T10:10:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669739162110 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 46080347000788

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50811330000216 DATA DA EMISSÃO 15/03/2022

ENDEREÇO AC RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS CEP 18055131 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/03/2022

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 1532211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:05:36

FATURA/DUPLICATA

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO 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 526,44

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 36,85 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 489,59

Termo de Colaboração nº 2015/2019

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete

RS 489,59 a rec. paga e adiante

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TRIB IBPT	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896451867421	KIT MECANISMO P/ CX ACOPLADA UNIVERSAL 6 LTS LORLORENZETTI	84819010	060	5405	PC	3,000	175,480	36,85	526,44	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 46,8 (9,56%) Fonte: IBPT A223810774-RONDON LOPES MERCADORIA RETIRADA PELO CLIENTE PEDIDO POR VALERIA MOTORISTA - LUIZ ROBERTO GOMES - RETIRA ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art. 313-Y do RICMS Complemento PORTAO DE ENTRADA DE</p>	





237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO. DEPOIS SOMENTE NAS AGENCIAS				Vencimento 14/04/2022	
Beneficiário IRMAOS MATIELI LTDA				Agência/Código Beneficiário 3372-3/0003340-5	
Endereço AV DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO N°1405 SOROCABA - SP				CPF/CNPJ Beneficiário 46080347000192	
Data do Documento 15/03/2022	Número do Documento A223810774	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2022	Nosso Número 09/00000032931-5
Referência 1/1	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 489,59
(-) Desconto/Abatimento			(+ ) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica



237-2

23793.37203 90000.003294 31000.334008 3 89550000048959

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO. DEPOIS SOMENTE NAS AGENCIAS				Vencimento 14/04/2022	
Beneficiário IRMAOS MATIELI LTDA				Agência/Código Beneficiário 3372-3/0003340-5	
				CPF/CNPJ Beneficiário 46080347000192	
Data do Documento 15/03/2022	Número do Documento A223810774	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2022	Nosso Número 09/00000032931-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 489,59
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
REF: 018873					(+) Mora/Multa
JUROS MORA DIA DE 0,2% APÓS O VENCIMENTO.					
JEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIO NÃO AUTORIZADO. DEPÓSITOS SOMENTE AGENDADOS.					
OUTRAS SOLICITAÇÕES POR TELEFONE (15)3219-5589 OU EMAIL FATURA@MATIELI.COM.					
NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO NÃO ISENTA O PAGAMENTO DA NF.					(=) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BEMOAC AC RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645 PORTAO DE ENTRADA DE JARDIM SIMUS 18055131 SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador: 50811330000216
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pago com Recursos  
Municípios / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015 121500  
R\$ 489,59 - d rec.  
Vaga Estudante



## Transações Pendentes

G3381615303041231  
16/03/2022 15:47:16

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:12  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793372039000000329431000334008389550000048959

BENEFICIARIO:

IRMAOS MATIELI LTDA

NOME FANTASIA:

IRMAOS MATIELI LTDA

CNPJ: 46.080.347/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

IRMAOS MATIELI LTDA

CNPJ: 46.080.347/0001-92

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.612

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 489,59

VALOR COBRADO 489,59

NR. AUTENTICACAO 4.256.9B1.5A7.16C.AAC

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 Baixa

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/03/202215:28:42

16/03/202215:47:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
12/1500  
R\$ 489,59 pag. c/ rec.  
Vaga Excedente

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 752,50	NF-e Nº: 000.005.158 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

<b>CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA</b> RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.005.158 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0361 5145 0100 0180 5500 1000 0051 5810 0001 4436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220355705473 - 17/03/2022 18:12:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 17/03/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 33223-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:11:22

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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 752,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 236,66	VALOR TOTAL DA NOTA 752,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO BAST	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	


<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0 102	5102	KG	10,000	25,3000	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57
000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 102	5102	KG	15,000	33,3000	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,09

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 101,21 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 135,45 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04047.620077 64588.010005 7 89460000075250					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/04/2022</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 17/03/2022	Núm. do documento 5158	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2022	Nosso Número 157 / 00040476
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>752,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTA R APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04047.620077 64588.010005 7 89460000075250					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/04/2022</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 17/03/2022	Núm. do documento 5158	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2022	Nosso Número 157 / 00040476
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>752,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTA R APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:40  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404762007764588010005789460000075250

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	31.805
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	752,50
VALOR COBRADO	752,50

NR.AUTENTICACAO 2.A23.A78.C4E.25C.5A6

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Recurso 2019/21500*  
*R\$ 752,50 pg do recurso*  
*Vaga Excedente*

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COS

18/03/202213:02:40  
18/03/202213:19:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.047.908  
 Série 002  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0371 4480 4700 2104 5500 2000 0479 0810 3106 4101

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

135220347102204 - 16/03/2022 12:29:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

16/03/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 Venc. 15/04/2022  
 Valor R\$ 285,06

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID

CÁ LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	285,06
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	0,74	285,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CRÉDITO ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN		1	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10308	* NEULEPTIL 4% GTS 20ML C1 Lote: BRA04824 Quant: 2.000 Fab: 18/09/2021 Val: 30/06/2024 Anvisa: 00000000000000 PMC: 23.14	30049079	060	5405	UN	2,0000	18,9750	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
25313	APEVITIN BC SUSP EMS	30049069	060	5405	UN	1,0000	35,5500	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
35335	ATENSINA 100MG 30CPR	30049069	060	5405	UN	4,0000	6,9875	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
691933	NOEX 32MCG 120DOSES	30043999	060	5405	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
697885	BAND AID TRANSP C/40	30051090	060	5405	UN	1,0000	9,7800	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021501	PROFERGAN 25MG 20CPR	30049099	060	5405	UN	1,0000	7,0500	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031078	* RISPERIDONA GTS 30ML PRAT Lote: 21G469 Quant: 2.000 Fab: 31/01/2022 Val: 31/07/2023 Anvisa: 00000000000000 PMC: 54.45	30049069	060	5405	UN	2,0000	44,6500	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
138459	* RISPERIDONA 3MG 30CPR EUR Lote: 714449 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2021 Val: 31/01/2023 Anvisa: 00000000000000 PMC: 57.90	30049069	060	5405	UN	1,0000	47,4800	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 15506 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					15/04/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04					Nosso Número	
Data do Documento		No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	109/00140032-8
16/03/2022		47908/1	DM	N	23/03/2022	(=) Valor do documento
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	R\$ 285,06
		109	R\$			(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(+) Mora/Multa
Mora diária R\$ 0.00						(+) Outros Acréscimos
Multa de 0.0000% (por cento) após dia 15/04/2022						(=) Valor Cobrado
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.						

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  
109/00140032-8

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					15/04/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04					Nosso Número	
Data do Documento		No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	109/00140032-8
16/03/2022		47908/1	DM	N	23/03/2022	(=) Valor do documento
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	R\$ 285,06
		109	R\$			(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(+) Mora/Multa
Mora diária R\$ 0.00						(+) Outros Acréscimos
Multa de 0.0000% (por cento) após dia 15/04/2022						(=) Valor Cobrado
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.						

*Pago com Recursos Municipais / SEDID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 285,06 pg. d rec.*  
*Vaga Excedente*

Pagador

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

JARDIM SIMUS  
SP

CPF / CNPJ do Sacado  
50.811.330/0002-16  
Código de Baixa  
109/00140032-8

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:50  
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081400328117882417230008189560000028506

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 32.404  
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 285,06  
VALOR COBRADO 285,06

NR. AUTENTICACAO C.1BF.5A4.4B5.223.DC2

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

19/21500

R\$ 285,06 pag. d/rec.

Vaga Excedente

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/202212:16:56  
24/03/202215:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 16/16:29:36/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 207,39 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - AVENIDA DR.  
AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.047.922  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0371 4480 4700 2104 5500 2000 0479 2210 3106 7835**  
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 ADO RECEB TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **669016081110**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **71.448.047/0021-04**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220348845051 - 16/03/2022 16:29:46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO**  
ENDEREÇO **AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645**  
MUNICÍPIO **SOROCABA**

CNPJ / CPF **50.811.330/0002-16**  
DATA DA EMISSÃO **16/03/2022**  
BAIRRO / DISTRITO **JARDIM SIMUS**  
CEP **18055-131**  
DATA DA SAÍDA  
UF **SP** FONE / FAX **3221-1309**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **15/04/2022**  
Valor **RS 207,39**

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
R\$ 207,39 pg. dree.  
Vaga Excedente

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	207,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	207,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **MACER DROGUISTAS LTDA**  
FRETE POR CONTA **(0) Emitente**  
ENDEREÇO **AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35**  
MUNICÍPIO **SOROCABA**  
QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **UN** MARCA **1** PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
800066	FOLIFOLIN 5MG 30CPR	30045090	060	5405	UN	1,0000	13,2800	13,28	0,00	0,00		0,00	0,00
1036535	* LAMOTRIGINA 100MG 30CPR BIOL Lote: 1063966 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2021 Val: 31/12/2022 Anvisa: 0000000000000 PMC: 59.18	30049069	060	5405	UN	1,0000	48,5275	48,53	0,00	0,00		0,00	0,00
1036535	* LAMOTRIGINA 100MG 30CPR BIOL Lote: 1065978 Quant: 3.000 Fab: 31/01/2022 Val: 31/07/2023 Anvisa: 0000000000000 PMC: 59.18	30049069	060	5405	UN	3,0000	48,5275	145,58	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf Contribuinte: Pedido FP 15510 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 V1.Icms 0.00  
BC.St 0.00 Icms.St 0.00 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					15/04/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04					Nosso Número	
Data do Documento		No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	109/00140034-4
16/03/2022		47922/1	DM	N	23/03/2022	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
		109	R\$			R\$ 207,39
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0,00						
Multa de 0,0000%( por cento ) após dia 15/04/2022					(+)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  
109/00140034-4

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					15/04/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04					Nosso Número	
Data do Documento		No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	109/00140034-4
16/03/2022		47922/1	DM	N	23/03/2022	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
		109	R\$			R\$ 207,39
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0,00						
Multa de 0,0000%( por cento ) após dia 15/04/2022					(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador					CPF / CNPJ do Sacado	
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO					50.811.330/0002-16	
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					Código de Baixa	
18055-131 SOROCABA					109/00140034-4	
JARDIM SIMUS					SP	
					Autenticação mecânica	

Pago com Recursos Municipais - SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2022/0150  
R\$ 207,39 pg. 9 rec.  
Vaga excedente



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:50  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081400344117882417230008889560000020739

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 32.402  
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 207,39  
VALOR COBRADO 207,39

NR. AUTENTICACAO 9.BA8.E3A.748.938.E72

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907186JONATHAN F SANTOS

24/03/2022 12:13:46

JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/2022 15:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

**GALLI ATACADISTA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3522030047608000015655000004457991822091935

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N° 445799  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0300 4760 8000 0156 5500 0000 4457 9918 2209 1935

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

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

ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS CEP 18055131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/03/22

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 1532211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA Parcela: 1 Vencido: 01/04/22 Valor: 974,93

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 142,60 VALOR DO ICMS 25,08 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 974,93

VAL 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 974,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA FRETE POR CONTA Código ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ

AV SAO PAULO 1791 MUNICÍPIO SOROCABA CVP0000 SP 00476080000156

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE DIVERSAS MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 100,750 PESO LÍQUIDO 98,200

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS/ST
60432	OLEO SOJA COARMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	35,000	10,15	355,25	0,00	0,00	0,00	0,00
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D. PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	36,80	36,80	24,53	4,42	0,00	18,00
101325	FEIJAO PRETO BROTO LEGAL TP1 1KG PCT	07133319	020	5102	PCT	3,000	9,60	28,80	11,20	2,02	0,00	18,00
60304	AZEITE FORT. EXT. VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15091000	060	5405	GRF	3,000	26,99	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00
50270	CHOCOLATE PO 32% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	PCT	1,000	21,90	21,90	14,60	2,63	0,00	18,00
103794	Q. PARMESAO RAL. FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	20,000	1,81	36,20	24,13	4,34	0,00	18,00
92239	MILHO PIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10059010	000	5102	PCT	6,000	4,55	27,30	27,30	4,91	0,00	18,00
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	20,000	2,75	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	15,000	2,60	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41023	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	24,000	4,70	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,09	10,09	6,73	1,21	0,00	18,00
103165	SUCO PO LAR. MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,09	10,09	6,73	1,21	0,00	18,00
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,09	10,09	6,73	1,21	0,00	18,00
80107	CREME VEGETAL CR. C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	10,000	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92102	FAR. MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	4,000	5,17	20,68	8,04	1,45	0,00	18,00
103830	MOLHO TOMATE PUGINI TRAD. 300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	30,000	1,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103833	MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	4,000	5,99	23,96	12,61	1,68	0,00	13,30

**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: 15 RED. BC ICMS 61,11% CF. ART. 53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It: 2,5,11,12,13 RED BC CONF DECRETO 49113  
 It: 6 L11-RED. BC ICMS 33,33% CF. ART. 53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It: 1,4,8,9,10,14,16 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
 It: 3 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: 17 RED. BC ICMS 47,37 % CF DECRETO 65.254/220

Para download do xml desta Nfe Acesse [www.nossanfe.com.br](http://www.nossanfe.com.br) nf separada End. Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP: 18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista: Vencimento: 01/04/2022

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

Nosso Número: 00460549-7 Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 04100/005825032

Data do Documento: 18/03/2022 Número do Documento: 460549 Espécie Documento: DM Aceite: Sim Data do Processamento: 18/03/2022 (=) Valor do Documento: 974,93

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

Cobrar juros de R\$ 1,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/04/2022

Cobrar Multa de R\$ 19,50 a partir 02/04/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 445799 R\$974,93 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 00460.549728 5 89420000097493  
Local de pagamento Vencimento: 01/04/2022  
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

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

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

Data do Documento: 18/03/2022 Número do Documento: 460549 Espécie Doc: DM Aceite: S Data do Processamento: 18/03/2022 Nosso Número: 00460549-7

Uso do Banco: Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 974,93

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

Cobrar juros de R\$ 1,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/04/2022

Cobrar Multa de R\$ 19,50 a partir 02/04/2022

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

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Barcode area

*Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 11005502019/61500*  
*R\$ 974,93 p3-d rec. Valor Recorrente*

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:57:28  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SAFRA S.A.  
-----

42297041030005825032500460549728589420000097493

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 32.204

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 974,93

VALOR COBRADO 974,93  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.0D1.8FF.F69.B2D.DB5  
-----

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.

Cuvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucaoadas 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 Cuvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/03/2022 12:38:32  
22/03/2022 12:57:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 12/500  
R\$ 974,93 pg. 9 rec.  
Vaga Excedente

Recebamos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/03/2022, Valor Total: R \$361,20, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.011.879

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 000.011.879

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0372 0106 8900 0146 5500 1000 0118 7915 1578 5580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135220359633781 18/03/2022 13:26:36

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/AE/Exemplar

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

18/03/2022

ENDEREÇO

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/03/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DE SAÍDA

13:25:17

FATURA/DUPLICATA

001 22/04/22 R\$ 361,20

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Massado nº 21500  
R\$ 361,20 por  
Vaga Excedente

CULO DO IMPOSTO

BASE 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	87,13	361,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
444	PAPEL TOA INT ADVANCE BCO 20X21 1000F	48182000	0500	5405	PCT	5	11,90	59,50	0,00	0,00	0	17,97
1731	AMACIANTE BARBAREX AZUL 5L	38099190	0500	5405	UN	3	16,90	50,70	0,00	0,00	0	12,90
1332	PAPEL TOALHA PRATICA 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	5	9,90	49,50	0,00	0,00	0	15,57
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	3	11,90	35,70	0,00	0,00	0	1,50
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	0102	5102	UN	3	11,90	35,70	0,00	0,00	0	1,50
1967	DETERGENTE BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	0500	5405	UN	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0	16,04
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\$ 46,52 Federal e R\$ 40,61 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

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04168.941658 30394.770009 5 89630000036120

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					22/04/2022
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
					1653/03947-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/03/2022	11879	DMI	N	18/03/2022	157 / 00041689
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>361,20</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8.00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04168.941658 30394.770009 5 89630000036120

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					22/04/2022
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
					1653/03947-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/03/2022	11879	DMI	N	18/03/2022	157 / 00041689
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>361,20</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8.00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

*Pago com Recursos Municipais / SCDI  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 621500  
R\$ 361,20 pp. de rec.  
Vaga Excedente*



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:51  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070416894165830394770009589630000036120

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCÃO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.102  
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 361,20  
VALOR COBRADO 361,20

NR. AUTENTICACAO 4.FLA.8E1.99D.CFE.829

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

21/03/202209:31:40  
21/03/202209:38:54

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\$ 361,20 pg. c/ rec.*  
*Vaga Excelente*

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/03/2022, Valor Total: R\$ 514,10. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.011.878

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: 13075-713 - Sorocaba - SP  
Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 000.011.878

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0372 0106 8900 0146 5500 1000 0118 7810 3366 4505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135220359623244 18/03/2022 13:24:36

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/CNPJ do Estabelecimento

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

18/03/2022

ENDEREÇO  
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO  
JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/03/2022

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:22:19

FATURA/DUPLICATA

001 15/04/22 R\$ 514,10

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

Rouso 206/12/150  
R\$ 514,10 pg. drec.  
Vaga Excedente

CÁLCULO 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	162,06	514,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	SUMAR DE DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RETE POR CONT.	MODAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPEDE	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
2	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5405	UN	5	4,95	24,75	0,00	0,00	0	8,31
4	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	34054000	0102	5102	UN	2	7,25	14,50	0,00	0,00	0	5,88
55	LIMPA BAU ATIVADO AT-200 ROXO 2L	34022000	0102	5102	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0	6,01
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	20	1,69	33,80	0,00	0,00	0	8,60
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	5	14,90	74,50	0,00	0,00	0	23,43
709	DET. PO TIXAN 800G	34022000	0500	5405	UN	25	9,75	243,75	0,00	0,00	0	81,80
1219	PANO XADREZ HGN 43X65CM	63071000	0102	5102	UN	10	4,40	44,00	0,00	0,00	0	9,77
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	4	4,60	18,40	0,00	0,00	0	4,90
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	65069900	0102	5102	UN	1	22,90	22,90	0,00	0,00	0	7,20
2063	PASTA DE BRILHO FUZETTO 500G	34011900	0102	5102	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0	6,16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 72,66 Federal e R\$ 89,41 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

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04168.861658 30394.770009 6 89560000051410

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/04/2022</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 18/03/2022	Núm. do documento 11878	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 18/03/2022	Nosso Número 157 / 00041688
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>514,10</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8.00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO</b> CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04168.861658 30394.770009 6 89560000051410

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/04/2022</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 18/03/2022	Núm. do documento 11878	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 18/03/2022	Nosso Número 157 / 00041688
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>514,10</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8.00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO</b> CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração II*  
*Processo 2018/12150*  
*R\$ 514,10 pag. d rec.*  
*Vaga Excedente*



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



# Transações Pendentes

G3362109343805631  
21/03/2022 09:38:54

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:51  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070416886165830394770009689560000051410

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	32.101
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	514,10
VALOR COBRADO	514,10

NR. AUTENTICACAO A.485.65E.9B5.19C.AA0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

21/03/202209:30:54

21/03/202209:38:54

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\$ 514,10

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000145</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>21/03/2022 10:50:24</b>											
	Código de Verificação <b>dec13daf</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME</b> CPF/CNPJ: <b>24.578.127/0001-50</b> Inscrição Municipal : <b>000345133</b> Endereço: <b>RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@hotmail.com</b></p>												
<p><b>Descrição:</b> ATIVIDADE DESENVOLVIDA MOTORISTA PARTICULAR</p> <p style="text-align: center;"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Pago com Recibos Municipais / SECID</i></p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>SERVIÇO PRESTADO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">400,00</td> <td style="text-align: center;">400,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 400,00 pg. d rec. Vaga Excelente</i></p>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	400,00	400,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	400,00	400,00								
<p>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00</b></p>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 400,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL</b>												
Serviço: <b>1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>												

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	Pago com Recursos Municipais / SECID	23/03/2022 13:34:13
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	Termo de Colaboração nº	23/03/2022 13:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Roussó 2019/21500  
R\$ 400,00 pg. d rec.  
Vaga Ex carente

+++++  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000557343

RECIBO Nº: 254738

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

-----  
Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

-----  
Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94,40</b>

=====

+++++  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
PAGADOR

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000557343

RECIBO Nº: 254738

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

-----  
Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

-----  
Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94,40</b>

-----  
PAGADOR

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000557343

RECIBO Nº: 254738

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

-----  
Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

-----  
Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94,40</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37670.201179 2 89420000009440</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 01/04/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000557343	DATA DOCUMENTO 17/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037670201	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

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37670.201179 2 89420000009440</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 01/04/2022	
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000557343	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037670201
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 antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima




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

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000557343 Data: 17/03/2022 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
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada WEB	17/03/2022	Histórico de Recarga

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 1

Total de Registros: 1

**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

G3381813025353061  
18/03/2022 13:18:11

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:09  
052300523 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500137670201179289420000009440

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 31.801

NOSSO NUMERO 28304250037670201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 94,40

VALOR COBRADO 94,40

=====

NR. AUTENTICACAO 2.4A9.9E3.423.91A.A8B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº 21500**  
**21/03/2019 / 21500**  
**RS 94,40 pag. d rec.**  
**Alcides Excedente**

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COS

18/03/2022 12:52:24  
18/03/2022 13:18:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 94,40	Rosângela Francisca dos Santos
Total	R\$ 94,40	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000558553  
RECIBO Nº: 255167  
Dt. Recibo: 23/03/2022 00:00:00

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

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 118,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 118,00</b>

*Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015-121500*

*R\$ 118,00 pg. cl rec.*

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000558553  
RECIBO Nº: 255167  
Dt. Recibo: 23/03/2022 00:00:00

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

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 118,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 118,00</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37707.901171 8 89460000011800</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/04/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000558553	DATA DOCUMENTO 21/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037707901		VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 118,00 (=) Valor total = R\$ 118,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 118,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37707.901171 8 89460000011800</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/04/2022
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 21/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000558553	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037707901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

*Pago com Recursos Municipais / SECID  
Banco de Colaboração nº  
nosso 2079 12 1171  
R\$ 118,00 pg. d rec.  
Vaga Excedente*

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000558553 Data: 21/03/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 118,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada WEB	21/03/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

**Pago com Recusos**
**Municipais / SECID**
**Termo de Colaboração nº**
*Processo do A/21500*
*R\$ 118,00 pg. 4 rec.*
*Vaga Excedente*
**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\$ 118,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 118,00

Total do pedido: R\$ 118,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 118,00	Rosângela Francisca Dos Santos
Total	R\$ 118,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Benção



## Transações Pendentes

G3362212448485881  
22/03/2022 12:51:48

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:51:44  
052300523 0007

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500137707901171889460000011800

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 32.201

NOSSO NUMERO 28304250037707901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 118,00

VALOR COBRADO 118,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.029.D85.2B7.4D0.DCB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

=====

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/03/2022 09:04:29

22/03/2022 12:51:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019 12/1500*  
*R\$ 118,00 pg. d rec.*  
*Vaga Excedente*



RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23T16:11:39/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 88,76 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP


NF-e  
Nº. 000.048.147  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MACER DROGUISTAS LTDA**  
ROBERTO SIMONSEN, 35  
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: () 3237-5383

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.048.147  
Série 002  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
**3522 0371 4480 4700 2104 5500 2000 0481 4710 3111 6240**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669016081110**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
**71.448.047/0021-04**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220382853239 - 23/03/2022 16:11:49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF  
**50.811.330/0002-16**  
DATA DA EMISSÃO  
**23/03/2022**  
BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM SIMUS**  
CEP  
**18055-131**  
UF FONE / FAX  
**SP 3221-1309**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **22/04/2022**  
Valor **RS 88,76**

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	0,00	88,76
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	0,00	88,76

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº 0005/2019/12/150

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MACER DROGUISTAS LTDA**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35**  
QUANTIDADE  
**1**  
ESPÉCIE  
**UN**  
MARCA

CÓDIGO ANTT  
**88,76**  
PLACA DO VEÍCULO  
**09-d/rec**  
UF  
**SP**  
CNPJ / CPF  
**71.448.047/0021-04**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669016081110**  
NUMERAÇÃO  
**1**  
PESO BRUTO  
**0,000**  
PESO LÍQUIDO  
**0,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
183903	@ ASTRO 600MG IFR+DIL Lote: 771664 Quant: 1.000 Fab: 25/09/2021 Val: 31/01/2024 Anvisa: 0000000000000 PMC: 45.15	30042029	060	5405	UN	1,0000	37,0200	37,02	0,00	0,00		0,00	
1000871	DESLORATADINA XPE 100ML L2 Lote: 1W6801 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2021 Val: 31/10/2022 Anvisa: 0000000000000 PMC: 63.10	30049069	060	5405	UN	1,0000	51,7400	51,74	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido FP 15517 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú</b>					22/04/2022	
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	
23/03/2022	48147/1	DM	N	25/03/2022	109/00140044-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 88,76	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00						
Multa de 0.0000%( por cento ) após dia 22/04/2022					(+)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

109/00140044-3

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o pagamento, somente no Itaú</b>					22/04/2022	
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	
23/03/2022	48147/1	DM	N	25/03/2022	109/00140044-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 88,76	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00						
Multa de 0.0000%( por cento ) após dia 22/04/2022					(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador					CPF / CNPJ do Sacado	
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO					50.811.330/0002-16	
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					Código de Baixa	
18055-131 SOROCABA					109/00140044-3	
JARDIM SIMUS						
SP						

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G3322809544260171  
28/03/2022 10:01:21

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:17  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081400443117882417230008289630000008876

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	32.801
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	88,76
VALOR COBRADO	88,76

NR.AUTENTICACAO 2.31F.316.BCE.8F5.0CA

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 2019/121500  
R\$ 88,76 pg-clrec.  
Vouja Excelente*

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

28/03/202209:54:50  
28/03/202210:01:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00003688</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>23/03/2022 16:06:00</b>										
	Código de Verificação <b>fa0b86b8</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SAO JORGE COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.635.416/0001-37</b> Inscrição Municipal: <b>000121222</b> Endereço: <b>AVENIDA ARMANDO PANNUNZIO, Nº1110 - BAIRRO BAIRRO JARDIM EUROPA - CEP:18050-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: MANUTENCAO EM ROCADEIRA COMBUSTAO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVICOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">86,00</td> <td align="right">86,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	86,00	86,00	<p><i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <i>R\$ 86,00 pg. cl recurso</i> <i>Vaga Excedente</i></p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	86,00	86,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>331471100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA</b>											
Serviço: <b>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).</b>											

BANCO SANTANDER

033-7

03399.76433 00410.000004 07066.701017 1 89610000008600

Comprovante de Entrega

Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	20/04/2022
Beneficiário SAO JORGE COM PECAS E MANUT EQUIP P JARD CNPJ:04.635.416/0001-37					Agência/Código do Beneficiário	0062/7643004
Data do documento 23/03/2022	Número do documento OS13170/1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2022	Nosso Número	1000000070667
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	86,00
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO) Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso Sr CX, não receber após 24/04/2022 Protestar em 25/04/2022					(g) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC EDUC BENEFIC VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador	CNPJ: 50.811.330/0002-16

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

Recibo do Pagador

BANCO SANTANDER

033-7

03399.76433 00410.000004 07066.701017 1 89610000008600

Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	20/04/2022
Beneficiário SAO JORGE COM PECAS E MANUT EQUIP P JARD CNPJ:04.635.416/0001-37					Agência/Código do Beneficiário	0062/7643004
Data do documento 23/03/2022	Número do documento OS13170/1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2022	Nosso Número	1000000070667
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	86,00
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO) Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso Sr CX, não receber após 24/04/2022 Protestar em 25/04/2022					(g) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC EDUC BENEFIC VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador	CNPJ: 50.811.330/0002-16
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 A1500  
R\$ 86,00 pg. de arcr  
Vaga Excedente

Via do Banco

BANCO SANTANDER

033-7

03399.76433 00410.000004 07066.701017 1 89610000008600

Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	20/04/2022
Beneficiário SAO JORGE COM PECAS E MANUT EQUIP P JARD CNPJ:04.635.416/0001-37					Agência/Código do Beneficiário	0062/7643004
Data do documento 23/03/2022	Número do documento OS13170/1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2022	Nosso Número	1000000070667
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	86,00
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO) Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso Sr CX, não receber após 24/04/2022 Protestar em 25/04/2022					(g) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC EDUC BENEFIC VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador	CNPJ: 50.811.330/0002-16
Pagador/Avalista					Código de baixa	1000000070667

Autenticação mecânica / Ficha de compensação





## Transações Pendentes

G3323017396857891  
30/03/2022 17:42:51

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:47  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399764330041000000407066701017189610000008600

BENEFICIARIO:

SAO JORGE COMERCIO DE PECAS E MANUT

NOME FANTASIA:

COMERCIAL AGRO-MEC UEDA LTDA-ME

CNPJ: 04.635.416/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

SAO JORGE COMERCIO DE PECAS E MANUT

CNPJ: 04.635.416/0001-37

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFIC VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 33.002

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 86,00

VALOR COBRADO 86,00

NR.AUTENTICACAO 9.6D1.CAE.467.6B1.B6B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

30/03/202217:39:07  
30/03/202217:42:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/2/500*  
*R\$ 86,00 por q rec.*  
*Vaga Ex adente*

RECEBEMOS DE Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 558,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.382  
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. 000.000.382  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0342 9090 7300 0140 5500 1000 0003 8214 2934 6861

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

135220387480236 - 24/03/2022 13:27:17

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

24/03/2022

ENDEREÇO

**RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM SIMUS**

CEP

**18055-131**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2022

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

**1132211309**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:27:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 08/04/2022

Valor R\$ 558,00

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

558,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

558,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete 558,00 pg. d rec.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Vaga Excedente

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0006	PAPEL SULFITE A4 500F 75G REPORT CX	48025610	0500	5405	CX	1,00	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	FITA ADESIVA TACK TAPE 48X45M TRANSPARENTE	39191010	0500	5405	UN	4,00	4,8000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS FINO C/100 PLASTPARK	39232110	0500	5405	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	ORGANIZADOR TRIPLO HORIZONTAL CRISTAL OFFICE WALEU	39261000	0500	5405	UN	1,00	74,9000	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	TONER COMPATIVEL HP 83A PRETO CF283A MASTERPRINT	84439933	0500	5405	UN	2,00	67,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	ORGANIZADOR TRIPLO HORIZONTAL FUME OFFICE WALEU	39261000	0500	5405	UN	1,00	74,9000	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 128,09

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 00258.501014 8 89490000055800  
 Número: 258  
 Valor: R\$ 558,00

Recibo do Pagador



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



033-7

03399.00631 91000.000009 00258.501014 8 89490000055800

Beneficiário			
Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40			
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP			
Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso número
08/04/2022	0784 / 0063910	258	000000002585
Valor do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 558,00			
Pagador			
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.00631 91000.000009 00258.501014 8 89490000055800

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		08/04/2022	
Beneficiário Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40		Agência/Código beneficiário	
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP		0784 / 0063910	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite
24/03/2022	258	DM	N
Carteira	Valor Documento	Data processamento	Nosso número
Cobrança Simples RCR	R\$	24/03/2022	000000002585
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Valor Documento	
Sujeito a protesto após vencimento		R\$ 558,00	
Após o vencimento cobrar 0,33% por dia de atraso		(-) Desconto / Abatimentos	
Após vencimento cobrar multa de 2%		(-) Outras deduções	
Protestar após 3 dias do vencimento		(+) Mora / Multa	
Boleto referente a NF-e de nº 382		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador			
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16			
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS			
18055-131 - Sorocaba - SP			
Sacador/Avalista		Cód. Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:35  
052300523 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900631910000000900258501014889490000055800

BENEFICIARIO:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

NOME FANTASIA:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

CNPJ: 42.909.073/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

CNPJ: 42.909.073/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.504

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 558,00

VALOR COBRADO 558,00

NR.AUTENTICACAO F.781.FD4.F62.DDC.EFD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907186JONATHAN F SANTOS

25/03/202214:32:14

JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/03/202214:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019/21500  
R\$ 558,00 pg. cl Rec.  
Vouger Excidente

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.006.853  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



LE DO FISCAL  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (somente de autenticação de site: http://www.fazenda.gov.br)  
**3522 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0068 5310 0001 7499**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-22-0403187494 28/03/2022 15:50:33**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669180769119</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>59.824.284/0001-83</b>		CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		DATA EMISSÃO <b>28/03/2022</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)</b>		COMPLEMENTO <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO</b>		CNPJ / CNP <b>18055-131</b>		MUNICÍPIO / DISTRITO <b>JARDIM SIMUS</b>		DATA SAÍDA HORA SAÍDA	
ENDERECO <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO</b>		NÚMERO <b>645</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>			
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		FONE / FAX <b>32211309</b>							
Fatura: 774 Vencimento: 01/04/2022 Valor: R\$ 212,50									
VALOR DO EMIS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		212,50	
0,00		0,00		0,00		0,00			
VALOR DO FRETE		DISCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		212,50	
0,00		0,00		0,00		0,00			
NOME / RAZÃO SOCIAL		PARTE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF / CPF / CNPJ	
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		0 - Emissante							
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO							
ENDERECO		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		CST		V. UNITÁRIO		V. DESC.	
				27071090		44,280		0,00	
CÓDIGO		DESCRÇÃO		CFOP		LTS		V. ACRES.	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		5929		4,799		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44,280		0,00	
				060		44,280		0,00	
				27071090		44			

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
774		01/04/2022		109/00000774-9				212,50			
Notas Fiscais : 000006853											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7**

34191.09008 00077.400513 33038.830007 5 89420000021250

Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						01/04/2022					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
CNPJ: 59.824.284/0001-83						Nosso número					
						109/00000774-9					
Data do documento		Número do documento		Especie		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
28/03/2022		774		DM		N		28/03/2022		212,50	
Isr do banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$						(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Mora / Multa					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,70						(-) Outros acréscimos					
Notas Fiscais : 000006853						(-) Valor cobrado					
Pagador						Código de baixa					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP						CNPJ: 50.811.330/0002-16					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	774	109/00000774-9	28/03/2022	01/04/2022	212,50

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

Versão : 16.6.0.0

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

Código do cliente <b>3</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>					Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>					
Data de fechamento <b>28/03/2022</b>		Data de vencimento <b>01/04/2022</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		Telefones <b>32211309</b>				
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>			Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>			Cidade <b>SOROCABA</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>		
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
27/03/2022	1	LUIS	FJW7804				59	305054	44,2810	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	212,50	212,50
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID                  Termo de Colaboração nº 10                  Processo 2019/121500                  R\$ 212,50 pg-d/rec.                  Vaga Excedente</p>												
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	44,2810	212,50				
						<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>44,2810</b>	<b>212,50</b>				
						TOTAL						
						DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)					
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 212,50 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 212,50 (=)											
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>						Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>		CNPJ <b>59.824.284/0001-63</b>		Telefone <b>1532221009</b>		
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373</b>				Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>			CEP <b>18040-000</b>			
E-mail <b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>												

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:46:42  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080007740051333038830007589420000021250

### BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFA VILE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	32.902
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	212,50
VALOR COBRADO	212,50

NR.AUTENTICACAO 4.16C.E46.665.D03.426

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 em de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS  
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

29/03/202209:38:51  
29/03/202211:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019/21500  
R\$ 212,50 pg. d/ rec.  
Vaga Excedente



## Transações Pendentes

G3312911417294691  
29/03/2022 11:49:56

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome AEBVB  
Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4  
Valor 118,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019 121500  
R\$ 118,46 pg. c/ rcc.  
Vaga Excedente

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS  
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

29/03/202210:18:06  
29/03/202211:49:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35

Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração Março/2022

Data de Vencimento 20/04/2022

Número do Documento 07.16.22087.4255269-0

Pagar este documento até 20/04/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000041040008

Valor Total do Documento 7.351,85

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 118,46 pg. cf rec.  
 Vaga excedente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000073 9 51850385221 4 10071622087 0 42552690915 4



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000073-9 51850385221-4  
10071622087-0 42552690915-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 29/03/2022  
Numero do Documento 07.16.22087.4255269-0  
Valor Total 7.351,85  
=====

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

DOCUMENTO: 032907  
AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 118,46 pg. q/Rec.  
Vaga Excedente



<b>Folha de Pagamento</b>				21/03/2022 17:22:43	
<b>Apelido:</b> A0108		<b>Razão Social:</b> ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
<b>CNPJ/CEI:</b> 50.811.330/0002-16		<b>Inscrição:</b> ISENTA		<b>Período de:</b> 01/03/2022 a 31/03/2022	
<b>Endereço:</b> Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		<b>Bairro:</b> JARDIM SIMUS		<b>Cidade:</b> SOROCABA	
				<b>UF:</b> SP	
<b>Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA</b>					
<b>Cód:</b> 9715	<b>Nome:</b> IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA			<b>Função:</b> AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 08/11/2021	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,46
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
Base INSS Empresa:	1.518,26	Base INSS Funcionário:	1.518,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,26	F.G.T.S.:	121,46
Base I.R.R.F.:	1.518,26	Deduções:	308,05		
Proventos:	1.518,26	Descontos:	209,56	Líquido:	1.308,70

<b>Folha de Pagamento</b>						21/03/2022 17:22:43
Apelido: A0108      Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO						Pág:2
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP	
<b>R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA</b>						
<b>Lançamentos</b>						
<i>Proventos</i>				<i>Descontos</i>		
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,46	
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10	
<b>Proventos:</b>	1.518,26		<b>Descontos:</b>	209,56		<b>Líquido:</b> 1.308,70
<b>INSS Empresa</b>						
Base INSS Sem Exp.:	1.518,26	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
<b>IRRF / PIS</b>						
Base I.R.R.F.:	1.518,26	Deduções:	308,05			
Base PIS:	Valor PIS:					
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>						
Base F.G.T.S.:	1.518,26	F.G.T.S.:	121,46	C.Social:	0,00	
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00			
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>						
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			
<b>G P S</b>						
Cod. 1031	Segurados	118,46	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00	
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	118,46	
Cod.	Terceiros	0,00				
<i>Total de Funcionários: 1</i>						
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>						
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):						
- Com apenas 1 vínculo						
Ocorrência 0:	1 Empregados					

**Relação de Totais Líquidos**

Pág: 1

Período de: 01/03/2022 à 31/03/2022

Pagamento

Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

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

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO

Nº: 645

Complemento:

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18055-131

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

Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	935.407.019-15	31/03/2022	1.308,70
------	-----------------------------	----------------	------------	----------

**Total: 1.308,70**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3333110044513751  
31/03/2022 10:12:13

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.201	560,05 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	16,50 D	
				MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	729,00 C	0,00 C
03/03/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.000,00 C	
				03/03 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/03/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	800,00 C	
				03/03 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
03/03/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.080,00 C	
				03/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/03/2022		8886	10021	103 Cheque Pago Outra Agência	853.869	1.197,13 D	
				03/03 11:51 PSO MAIRINQUE SP			
03/03/2022		8886	10021	103 Cheque Pago Outra Agência	853.870	1.863,07 D	
				03/03 11:51 PSO MAIRINQUE SP			
03/03/2022		8886	10021	103 Cheque Pago Outra Agência	853.871	3.880,00 D	
				03/03 11:55 PSO MAIRINQUE SP			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	189,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.133.800	6,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.256,30 C	0,00 C
07/03/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	128,96 C	
				07/03 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
07/03/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	400,00 C	
				07/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/03/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	128,96 C	
				07/03 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
07/03/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				07/03 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
07/03/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.040.286	7,45 D	
				07/03 0523 40286-9 CARTORIO DE AR			
07/03/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				07/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
07/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.701	386,88 D	
				VIVO SP			
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.769.190	156,00 D	46,49 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	11.191,12 C	
				08/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/03/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
				08/03 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/03/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
				08/03 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/03/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
				08/03 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			

08/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	249,00 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	3.000,00 D	
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
08/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.803	6.000,00 D	
		08/03 16:45 DARCI SOARES LEITE JUNIOR			
08/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.037.521	10,00 D	36,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
10/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.515,00 C	
		10/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
		10/03 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	57,98 D	
		10/03 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	10,98 D	
		10/03 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
		10/03 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
		10/03 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
10/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	57,98 D	
		10/03 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	270,00 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	84,32 D	
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	4.000,00 D	
		237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
10/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	103,77 C	0,00 C
11/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	0,02 D	
		11/03 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
11/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00 D	
		11/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	215,03 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
11/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	226,05 C	0,00 C
14/03/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	
		14/03 7078 21297-0 FERNANDO ATTIO			
14/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	100,00 D	0,00 C
16/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.142,38 C	
		16/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	87,30 D	
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
16/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.602	455,08 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
16/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	3.600,00 D	0,00 C
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	178,29 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	178,29 C	0,00 C
21/03/2022	8886	18995 910 Dep Cheque BB Liquidado	88.861.899.500.152	990,72 C	
		8886-01-SOP-SAO ROQUE			
21/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	2,00 D	
		21/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
21/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	988,72 D	0,00 C
24/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	45,48 C	45,48 C
		24/03 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
28/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
		28/03 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.200,00 D	
		033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG			
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.154,52 C	0,00 C
29/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	369,02 C	
		29/03 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
29/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	773,98 C	
		29/03 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			

29/03/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	36.789,04	C
			29/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/03/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	106,90	C
			29/03 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
29/03/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	118,46	C
			29/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
29/03/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.108,31	C
			29/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
29/03/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	22,00	D
			29/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
29/03/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.135	19.103,31	D
29/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.901	887,42	D
			FGTS ARREC GRRF			
29/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	4.636,51	D
			104 0576 16165810934 FERNANDO SZYMCAK			
29/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.903	18,88	D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.904	1.705,68	D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.905	2.055,20	D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	5.306,86	D
			033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS			
29/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.907	7.351,85	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/03/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	178,00	D 0,00 C
30/03/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.090,00	C
			30/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/03/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.040.286	134,64	D
			30/03 0523 40286-9 CARTORIO DE AR			
30/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.001	1.200,00	D
			VS PUBLICIDADE SC LTDA			
30/03/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.441.201	20,40	D
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	265,04	C 0,00 C
31/03/2022	0523	00523 144	Transferência enviada	550.523.000.211.135	61,20	D
			31/03 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
31/03/2022	0523	00523 144	Transferência enviada	550.523.000.039.329	3,40	D
			31/03 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
31/03/2022	0000	00000 999	S A L D O		64,60	D

Invest.com Resgate Autom.	297,75C
Saldo	233,15C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022

Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	297,75

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332912568421421  
29/03/2022 13:04:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.07  
0523100523 SEGUNDA VIA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000001-4 21460179220-6  
40766305085-8 08113300002-4  
Data do pagamento 29/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 03/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2022  
VALOR DEPOSITO 121,46  
Valor Total 121,46

DOCUMENTO: 032903  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DA5.EDE.A78.4C2.FC1

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/03/2022 - 07:57:25

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2017 121500  
R\$ 121,46 pg. d rec.  
Vaga Excedente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.518,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

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

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

85870000014 214601792206 407663050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo H1EDFhVGzZ00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/03/2022 às 08:10:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB455A69C7049A79..

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:** 03/2022  
**NRA:** H1EDFhVGzZ00006  
**Base de Processamento:** CP - São 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\$ 121,46 pg. d rec.  
Vaga excedente



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 28/03/2022  
HORA: 07:57:25  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
COMPETÊNCIA: 03/2022  
SIMPLES: 1  
FPAS: 639

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Pross 2019/21500  
R\$ 121,46 pg. c/Rec.  
Vaga Excedente

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.518,26

DEPÓSITO

121,46

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

121,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2022  
 HORA: 07:57:25  
 PÁG: 0001/0004

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

858700000014 214601792206 407663050858 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:  
 NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL  
 REM 13° SAL  
 REM 13° SAL  
 IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA  
 1.518,26

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

SIMPLES: 1  
 OUTRAS ENT:  
 RAT: 0,0

PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL  
 130.51315.24-8  
 0,00  
 0,00  
 0,00

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 08/11/2021 01  
 118,46

CBO  
 JAM  
 03311  
 0,00

**DEPOSITO**  
**Pago com**  
**Municipais / SECID**  
**Municipais de Colaboração nº**  
**Termo de Colaboração nº**  
**2015/2150**  
**R\$121,46 pag. rec.**  
**Vaga Excedente**

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2022  
 HORA: 07:57:25  
 PÁG : 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858700000014 214601792206 407663050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Ku0nR5UaVVs0000-0  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 N° ARQUIVO: HRTHMVHZDLB0000-2  
 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 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800

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

*Pago com Recursos Municipais do SIECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo do F. 121500*  
*R\$ 121,46 pg. c/rec.*  
*Vaga Excedente*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2022  
HORA: 07:57:25  
PÁG: 0003/0004

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

858700000014 214601792206 407663050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: Ku0nR5UaVVs0000-0 N° ARQUIVO: HRTMVHZDLB0000-2  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.518,26  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS 121,46

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 121,46

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL  
R\$ 121,46 p.g. de reg.

Vaga Excedente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: Ku0nr5UaVvs0000-0 N° ARQUIVO: HREHMVHZDLB0000-2  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 118.46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 118.46  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

*Compensação com Recursos Municipais / SECID nº 2019 121500*  
*Termo de Colaboração nº 12/146 13-04/100*  
*25 ANOS: 0.00*  
*QUANTIDADE: 0*  
*Joga Excedente*

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639	
118,46	0,00	0,00			118,46	0,00	

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2015 6150  
 R\$ 21,46 pg. 9 rec.  
 Vaga Exadente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)  
 DATA: 28/03/2022  
 HORA: 07:57:25  
 PÁG: 0001

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: HRHMVHZDLB0000-2  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	118,46	0,00	118,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	118,46	0,00	118,46
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	118,46	0,00	118,46

*Handwritten notes:*  
 Pago com Recursos Municipais/SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo nº 9.711/98  
 R\$ 121.460,00 - 4 rec  
 Vaga Excedente

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



**ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS - ME**

RUA MIRANDA AZEVEDO, 484 - - VILA MAGALHAES,  
Sorocaba, SP - CEP: 18035090 - Fone/Fax: 1532321099

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.158

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0309 4116 8100 0155 5500 1000 0021 5810 4548 0800

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220407062432 - 29/03/2022 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669605389110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

09.411.681/0001-55

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

29/03/2022

ENDEREÇO

AV:AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

BAIRRO/DISTRITO

JD:SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/03/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

32211309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:45

**FATURA**

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	120,00
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	120,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
203	SEPARADOR DE PAPEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,50	84439980	0400	5102	UN	1.0000	120,0000	120,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
302057			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,50	



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02911.969042 32014.564176 3 89530000012000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16  
CEP: 18055131; RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645; SOROCABA - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029119690432014564	2158	12/04/2022	120,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME CPF/CNPJ: 09.411.681/0001-55  
RUA MIRANDA DE AZEVEDO 484 CENTRO SOROCABA SP-18.035-090

Agência/Código do Beneficiário  
6511-0/3416-9

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02911.969042 32014.564176 3 89530000012000

Local de Pagamento	Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.	12/04/2022				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário				
ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME - CPF/CNPJ: 09.411.681/0001-55	6511-0/3416-9				
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
29/03/2022	2158	DM	N	29/03/2022	00029119690432014564
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			120,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,02 A PARTIR DE 13/04/2022					0,00
MULTA DE R\$ 5,20 A PARTIR DE 13/04/2022					(+) Juros/Multa
PROTESTO: A partir de 20/04/2022					0,00
					(=) Valor Cobrado
					120,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16  
CEP: 18055131; RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G3363008542287081  
30/03/2022 08:59:14

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:11  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090291196904232014564176389530000012000

BENEFICIARIO:

ELIEIDE T A CARTUCHOS - ME

NOME FANTASIA:

ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCH

CNPJ: 09.411.681/0001-55

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 33.001

NOSSO NUMERO 29119690432014564

CONVENIO 02911969

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.33E.3F4.A44.853.A1C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

30/03/202208:50:13  
30/03/202208:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/03/2022		Remessa : 000055			
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.308,70
Total parcial:	R\$ 1.308,70	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.308,70	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.308,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2017/21500  
R\$ 1.308,70 pg. c/ rec.  
Vaga excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332912568421421  
29/03/2022 13:01:39

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/03/2022
Data pagamento	30/03/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.308,70
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 1.308,70 p.p. d/ rec.

Vaga excedente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP - MENSAL  
 MARÇO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 9715 TRACY APARECIDA DE OLIVEIRA 331110 1 0 1  
 ASSOC EDUCADOR (A) ADIB ADMISSAO 08/11/2021 C.F.F. 935.407.019-15

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1.	SALARIO	30,00	1.518,26	
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,46
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b>  <b>Termo de Colaboração nº Proasso 2019 / 21500</b>  <b>R\$ 1.308,70 pg. c/ rec.</b>  <b>Vaga Excedente</b></p>				
			Total de Vencimentos 1.518,26	Total de Descontos 209,56
			<b>Valor Líquido →</b>	1.308,70
Salário-Base		1.518,26	1.518,26	1.518,26
Sal. Contr. INSS		1.518,26	1.518,26	1.518,26
Base de Calc. FGTS		1.518,26	1.518,26	1.518,26
FGTS do mês		1.518,26	1.518,26	1.518,26
Base de Cálculo IRRF		1.518,26	1.518,26	1.518,26
Folha IRRF		1.518,26	1.518,26	1.518,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 31/03/2022  
 Assinatura: *Tracy Oliveira*

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2022**

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

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

Sorocaba/SP, 11 de abril de 2022.

  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB

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

**CASA NOVA VIDA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2022**

**QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE**


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

**NÃO HOUE CONTRATAÇÃO**

**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL**

**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO**

Sorocaba/SP, 11 de abril de 2022

  
**Jonathar Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110467019441  
01/04/2022 10:50:14

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
			07/03 0523 300035-4 AEBVB			
07/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.701	461,44 D	
			PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
07/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	550,00 D	
			OLA HORTIFRUTI LTDA			
07/03/2022		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	30.703	470,00 D	
			341 3048 025001528000106 ADRIANA DE SO			
07/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.113.789	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.769.184	58,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.492,44 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	94,40 D	
			PMS/FMT URBES			
10/03/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.002	265,00 D	
			NET SERVICOS			
10/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	472,00 D	
			PMS/FMT URBES			
10/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	525,10 D	
			PMS/FMT URBES			
10/03/2022		0000	13105 361 Pcto conta água	31.005	522,89 D	
			SAAE SOROCABA			
10/03/2022		0000	13105 361 Pcto conta água	31.006	91,01 D	
			SAAE SOROCABA			
10/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.970,40 C	0,00 C
11/03/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,00 C	
			11/03 0523 300035-4 AEBVB			
11/03/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	43.092	25.221,20 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/03/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	43.120	68.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/03/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	146,12 D	
			11/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
11/03/2022		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	93.086,08 D	0,00 C
16/03/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.601	96,49 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	375,67 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
16/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.603	564,31 D	
			SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
16/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.604	669,53 D	
			SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
16/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.605	455,14 D	
			SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
16/03/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.606	54,51 D	
			VIVO SP			
16/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.607	172,00 D	
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
16/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.608	860,00 D	

16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.609	1.548,00	D
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.610	164,90	D
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.611	9,70	D
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.612	489,59	D
				IRMAOS MATIELI LTDA			
16/03/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	5.459,84	C 0,00 C
17/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.701	458,00	D
				BANCO INTER S.A.			
17/03/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	31.702	817,89	D
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/03/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	1.275,89	C 0,00 C
18/03/2022	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	1.333.867.992	0,28	C
				18/03 17:01 Pagamento rejeitado pelo P			
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.801	94,40	D
				PMS/FMT URBES			
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.802	584,10	D
				PMS/FMT URBES			
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.803	472,00	D
				PMS/FMT URBES			
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.804	733,95	D
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.805	752,50	D
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.806	479,10	D
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.807	905,30	D
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
18/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.808	0,28	D
				18/03 17:01 PADARIA TRES IRMAOS DE SOR			
18/03/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	830.771.200.027.169	1,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
18/03/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	4.022,35	C 0,00 C
21/03/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,00	C
				21/03 0523 300035-4 AEBVB			
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.101	514,10	D
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.102	361,20	D
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
21/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.103	0,28	D
				21/03 09:41 PADARIA TRES I SOROCABA LT			
21/03/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	860.801.200.094.968	1,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
21/03/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	874,58	C 0,00 C
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.201	118,00	D
				PMS/FMT URBES			
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.202	400,57	D
				GALLI ATACADISTA LTDA			
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.203	702,08	D
				GALLI ATACADISTA LTDA			
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.204	974,93	D
				GALLI ATACADISTA LTDA			
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.205	410,04	D
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
22/03/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	2.605,62	C 0,00 C
23/03/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00	D
				23/03 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
23/03/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00	D
				23/03 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
23/03/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	400,00	D
				23/03 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
23/03/2022	0523	99015	120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00	D

## 23/03 6962 510048342-X ETIELLE FULCO

23/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.267,00 C	0,00 C
24/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.401	535,68 D	
		GAS NATURAL			
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	207,39 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.403	230,10 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.404	285,06 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
24/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.258,23 C	0,00 C
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.501	220,00 D	
		341 3048 025001528000106 ADRIANA DE SO			
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	217,00 D	
		ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	526,80 D	
		CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAP			
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	558,00 D	
		CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAP			
25/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.521,80 C	0,00 C
28/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.691,34 C	
		28/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	88,76 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.802	7.691,34 D	
		341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.338.049	11,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.104.058	11,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	5.110,76 C	0,00 C
29/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	290,00 C	
		29/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	22,00 C	
		29/03 0523 300035-4 AEBVB			
29/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	118,46 D	
		29/03 0523 300035-4 AEBVB			
29/03/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.108,31 D	
		29/03 0523 300035-4 AEBVB			
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.134	33.063,55 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.135	1.308,70 D	
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	114,00 D	
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.902	212,50 D	
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.903	121,46 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.904	2.987,11 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.905	395,37 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	41.117,46 C	0,00 C
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	120,00 D	
		ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA			
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	86,00 D	
		SAO JORGE COMERCIO DE PECAS E MANUTENC			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.441.199	57,80 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.441.200	3,40 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	267,20 C	0,00 C
31/03/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	61,20 C	
		31/03 0523 300035-4 AEBVB			
31/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	61,20 D	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110467019441  
01/04/2022 10:51:06

### Cliente

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

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	112.519,76			23.323,426367		
07/03/2022	RESGATE	1.492,44			308,945366	4,830757034	23.014,481001
	Aplicação 17/01/2022	1.492,44			308,945366		
10/03/2022	RESGATE	1.970,40			407,479187	4,835584396	22.607,001814
	Aplicação 17/01/2022	1.970,40			407,479187		
11/03/2022	APLICAÇÃO	93.086,08			19.243,959953	4,837158268	41.850,961767
16/03/2022	RESGATE	5.459,84			1.127,598793	4,842005892	40.723,362974
	Aplicação 17/01/2022	5.459,84			1.127,598793		
17/03/2022	RESGATE	1.275,89			263,417542	4,843603020	40.459,945432
	Aplicação 17/01/2022	1.275,89			263,417542		
18/03/2022	RESGATE	4.022,35			830,148702	4,845336733	39.629,796730
	Aplicação 17/01/2022	4.022,35			830,148702		
21/03/2022	RESGATE	874,58			180,431593	4,847155569	39.449,365137
	Aplicação 17/01/2022	874,58			180,431593		
22/03/2022	RESGATE	2.605,62			537,359546	4,848932187	38.912,005591
	Aplicação 17/01/2022	2.605,62			537,359546		
23/03/2022	RESGATE	4.267,00			879,661769	4,850728031	38.032,343822
	Aplicação 17/01/2022	4.267,00			879,661769		
24/03/2022	RESGATE	1.258,23			259,294831	4,852507068	37.773,048991
	Aplicação 17/01/2022	1.258,23			259,294831		
25/03/2022	RESGATE	1.521,80			313,493882	4,854321212	37.459,555109
	Aplicação 17/01/2022	1.521,80			313,493882		
28/03/2022	RESGATE	5.110,76			1.052,451483	4,856052826	36.407,103626
	Aplicação 17/01/2022	5.110,76			1.052,451483		
29/03/2022	RESGATE	41.117,46			8.464,200699	4,857807779	27.942,902927
	Aplicação 17/01/2022	15.727,22			3.237,514019		
	Aplicação 11/02/2022	25.390,24			5.226,686680		
30/03/2022	RESGATE	267,20			54,984328	4,859566563	27.887,918599
	Aplicação 11/02/2022	267,20			54,984328		
31/03/2022	APLICAÇÃO	61,20			12,589102	4,861347509	27.900,507701
31/03/2022	SALDO ATUAL	135.634,06			27.900,507701		27.900,507701

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.519,76
APLICAÇÕES (+)	93.147,28
RESGATES (-)	71.243,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.210,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.210,59
SALDO ATUAL =	135.634,06

### Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362317034646391  
23/05/2022 17:24:39

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	50.501	450,02 D	
05/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	450,02 C	0,00 C
06/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida 06/05 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	58,00 C	
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3048 025001528000106 ADRIANA DE SO	50.601	640,00 D	
06/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.184.626	11,00 D	
06/05/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.478.673	58,00 D	
06/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	651,00 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	50.901	550,00 D	
09/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	50.902	619,50 D	
09/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	50.903	94,40 D	
09/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	50.904	472,00 D	
09/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.905	54,51 D	
09/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.790,41 C	0,00 C
10/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida 10/05 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	11,00 C	11,00 C
12/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	51.201	178,90 D	
12/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	51.202	220,00 D	
12/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.203	680,36 D	
12/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	51.204	265,00 D	
12/05/2022		0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	51.205	168,83 D	
12/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	51.206	1.252,30 D	
12/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.754,39 C	0,00 C
13/05/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	51.325	49.206,00 C	
13/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	51.301	9,70 D	
13/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	51.302	116,40 D	49.079,90 C
17/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	51.701	412,04 D	48.667,86 C
18/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	51.801	853,20 D	
18/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	51.802	763,95 D	

18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	51.803	904,16 D	
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	51.804	300,00 D	
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	51.805	894,50 D	
18/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.806	82,84 D	44.869,21 C
20/05/2022	2923	99015 870 Transferência recebida 20/05 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO	552.923.000.009.597	23.249,20 C	
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	52.001	899,53 D	
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	52.002	625,40 D	
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	52.003	640,73 D	65.952,75 C
23/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			65.952,75 C
Invest.com Resgate Autom.					122.307,25C
Saldo					188.260,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2022
Saldo de fundos de investimento					122.307,25
RF Mais Automático					

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362317034646391  
23/05/2022 17:25:28

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	127.154,61			25.981,560911		
05/05/2022	RESGATE	450,02			91,816410	4,901302523	25.889,744501
	Aplicação 11/03/2022	450,02			91,816410		
06/05/2022	RESGATE	651,00			132,768763	4,903261787	25.756,975738
	Aplicação 11/03/2022	651,00			132,768763		
09/05/2022	RESGATE	1.790,41			364,990975	4,905354173	25.391,984763
	Aplicação 11/03/2022	1.790,41			364,990975		
12/05/2022	RESGATE	2.754,39			560,813871	4,911415609	24.831,170892
	Aplicação 11/03/2022	2.754,39			560,813871		
23/05/2022	SALDO ATUAL	122.307,25			24.831,170892		24.831,170892

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.154,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.645,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,47
SALDO ATUAL =	122.307,25
Disponível p/ Resg =	122.307,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/03/2022	909.052.311	93.086,08	19.243,959953	14.905,361911
31/03/2022	909.052.331	61,20	12,589102	12,589102
13/04/2022	909.052.313	48.333,51	9.910,969774	9.910,969774
26/04/2022	909.052.326	11,00	2,250105	2,250105

### Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
23/05/2022	4,925553280

### Rentabilidade

No mês	0,6440
No ano	3,3410
Últimos 12 meses	5,7589

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/05/2022 - Cota: 4,925553280

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.  
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:** 15/05/2022 a 13/06/2022

**Certificação Número:** 2022051500241527501766

Informação obtida em 23/05/2022 18:13:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 09:24:36 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: **7766.DBE9.D290.1D71**

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 36528920

Data e hora da emissão 23/05/2022 18:12:20

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Certidão n°: 4664015/2022  
Expedição: 07/02/2022, às 16:33:06  
Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 224.208/22-78

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 15:51:29 h, do dia 27/04/2022.

Válida até 27/06/2022.

Código de autenticidade: D0FF7F04F099ACD8

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://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 50.841.330/0002-16.

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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.