

Araçariguama/SP, 10 de maio de 2022

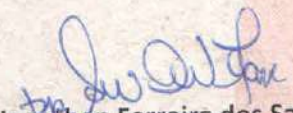
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / MUNICIPAL** do mês de **ABRIL/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **13/04/2022**, no valor de **R\$ 49.118,00** (quarenta e nove mil, cento e dezoito reais), ref. a verba do mês de ABRIL/2022 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Cópia do Relatório de uso de combustível;
11. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
12. **Justificativas:** 1) despesas reservadas para Vagas Excedentes de abril/2022.

Recebemos / SECID  
10 / 05 / 2022  
Claudia

  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente – AEBVB

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
15 / 06 / 2022  
FUNCIONARIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2022	12/04/2022	FATURA REF. A ABRIL/2022	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51
04/04/2022	07/04/2022	NF 1519	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
04/04/2022	12/04/2022	FATURA REF. A ABRIL/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 773,30
04/04/2022	08/04/2022	NF 6870	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 206,02
06/04/2022	12/04/2022	NF 196447	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 164,90
06/04/2022	13/04/2022	NF 154535	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 357,80
11/04/2022	08/04/2022	RECIBO 258268	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 395,30
11/04/2022	08/04/2022	RECIBO 258299	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 224,20
11/04/2022	12/04/2022	NF 6879	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 395,30
12/04/2022	12/04/2022	FATURA REF. A MARÇO/2022	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 265,00
12/04/2022	12/04/2022	FATURA REF. A MARÇO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 168,83
14/04/2022	18/04/2022	NF 12003	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 580,70
14/04/2022	18/04/2022	NF 12005	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 219,60
14/04/2022	28/04/2022	NF 48906	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 231,53
14/04/2022	18/04/2022	NF 448082	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 957,30
14/04/2022	18/04/2022	NF 448083	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 987,52
16/04/2022	18/04/2022	NF 5180	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 911,52
16/04/2022	18/04/2022	NF 5181	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 870,30
18/04/2022	19/04/2022	NF 6900	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 222,31
19/04/2022	22/04/2022	NF 148	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00
19/04/2022	22/04/2022	NF 23	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00
22/04/2022	22/04/2022	NF 59	SEBASTIÃO CONDI JUNIOR 09726995892	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO HIDRÁULICA)	R\$ 250,00
25/04/2022	25/04/2022	NF 6915	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 77,00
25/04/2022	25/04/2022	NF 2601360	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 494,18
28/04/2022	28/04/2022	RECIBO INSS 04/2022	DARF ÚNICA - INSS 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.709,42
28/04/2022	28/04/2022	RECIBO FGTS 04/2022	FGTS 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.486,55
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.590,31
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.047,61
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS ( Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.389,75
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.769,24
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.076,05
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.590,31
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.134,70
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.131,81
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.348,42
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.216,25
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.590,31
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.343,82
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 44.581,67</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, 10 de maio 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

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: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
 CPF: 119.858.019-49  
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 EXERCÍCIO: 2022  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
 COMPETÊNCIA: ABRIL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/04/2022	R\$ 49.118,00	13/04/2022	24.603	R\$ 49.118,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 121.195,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 49.118,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.002,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 171.316,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 171.316,29

(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:

ABRIL

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)	ABRIL	2022	R\$	33.566,75
Recursos humanos (6)	ABRIL	2022	R\$	2.400,00
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$	231,53
Gêneros alimentícios	ABRIL	2022	R\$	4.276,64
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$	800,30
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$	650,00
Locação de Imóveis	ABRIL	2022	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2022	R\$	1.755,82
Combustível	ABRIL	2022	R\$	900,63
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2022	R\$	-
Obras	ABRIL	2022	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2022	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>44.581,67</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\$ 171.316,29
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 44.581,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 126.734,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 126.734,62

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 10 de maio de 2022

DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
 Presidente

PMS/SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 15 / 06 / 2022  
 FUNCIONÁRIO: Claudia

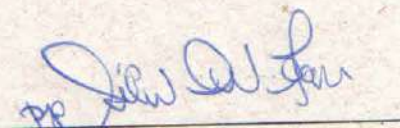
À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Araçariguama/SP, 10 de maio de 2022.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**

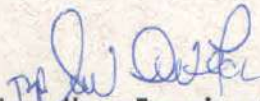
**Assunto: JUSTIFICATIVA sobre: 1) Despesas reservadas para as Vagas Excedentes, de abril.**

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

- 1) Despesas com Vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de **ABRIL/2022** foi realizado despesas para as Excedentes, no valor total de **R\$ 15.113,27** (quinze mil, cento e treze reais e vinte e sete centavos). **Valor este pago com o saldo da prestação das Excedentes de março/22**, que será devidamente prestado contas quando houver o repasse.

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

Atenciosamente, 10 de maio de 2022.

  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente-AEBVB

MÊS DE COMPETÊNCIA: ABRIL/2022						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira						R\$ 135.634,06
Aplicações (+)						R\$ 48.344,51
Resgates (-)						R\$ 57.826,35
Rendimento Bruto (+)						R\$ 1.002,39
Imposto de Renda (-)						R\$ -
IOF (-)						R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação						R\$ 1.002,39
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação						R\$ 127.154,61
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente						R\$ -
SALDO FINAL APLICADO						R\$ 127.154,61
CONTA CORRENTE 211135-7- AG. 0523-1 BB - CASA NOVA VIDA - SECID MUNICIPAL						
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/03/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	06/04/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ G.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB,06/04/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
840961200410761	06/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 06/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
40701	07/04/2022	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1519	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00		-R\$ 550,00
42	07/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
40801	08/04/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6870	COMBUSTÍVEL	R\$ 206,02		-R\$ 206,02
40802	08/04/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 258271 (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40		-R\$ 300,42
40803	08/04/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 258268	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 395,30		-R\$ 695,72
40804	08/04/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO - 258299	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 224,20		-R\$ 919,92
42	08/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 919,92	R\$ 0,00
41201	12/04/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5703 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE / DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.394,27		-R\$ 1.394,27
41202	12/04/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5702 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 788,13		-R\$ 2.182,40
41203	12/04/2022	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A MARÇO/22	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 265,00		-R\$ 2.447,40
41204	12/04/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A ABRIL/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 773,30		-R\$ 3.220,70
41205	12/04/2022	VIVO SP - FATURA REF. A ABRIL/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51		-R\$ 3.275,21
41206	12/04/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A MARÇO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 168,83		-R\$ 3.444,04
41207	12/04/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 196447	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 164,90		-R\$ 3.608,94
41208	12/04/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 196446 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70		-R\$ 3.618,64
41209	12/04/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 258268	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 395,30		-R\$ 4.013,94
42	12/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.013,94	R\$ 0,00
550523000111476	13/04/2022	RECEBIMENTO DA C.C. 111476-X P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLEMENTAR VERBA MUNICIPAL DE JANEIRO/2022	REPASSE DA C/C 111476-X, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - SALDO RECURSO FONTE MUNICIPAL		R\$ 1.095,10	R\$ 1.095,10
24603	13/04/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / SECID / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DO MÊS DE ABRIL/2022	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL - REF. A ABRIL/2022		R\$ 49.118,00	R\$ 50.213,10
41301	13/04/2022	VIVO FIXO/BRASIL - (VAGA EXCEDENTE)	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 90,59		R\$ 50.122,51
41302	13/04/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 154533 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 178,90		R\$ 49.943,61
41303	13/04/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 154536 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.252,30		R\$ 48.691,31
41304	13/04/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 154535	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 357,80		R\$ 48.333,51
42	13/04/2022	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 48.333,51		R\$ 0,00
41801	18/04/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 120003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 580,70		-R\$ 580,70


41802	18/04/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 120005	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 219,60		-R\$ 800,30
41803	18/04/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 448082	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 997,30		-R\$ 1.757,60
41804	18/04/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5179 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.059,00		-R\$ 2.816,60
41805	18/04/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5180	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 911,52		-R\$ 3.728,12
41806	18/04/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5181	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 870,30		-R\$ 4.598,42
41807	18/04/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 448083	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 987,52		-R\$ 5.585,94
41808	18/04/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 448081 - (VAGA EXCEDENTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.025,11		-R\$ 6.611,05
42	18/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.611,05	R\$ 0,00
41901	19/04/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 259517 (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 708,00		-R\$ 708,00
41902	19/04/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6900	COMBUSTÍVEL	R\$ 222,31		-R\$ 930,31
41903	19/04/2022	ORSI LOCAÇÃO DE CAÇAMBA LTDA ME - NF 1021 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (LOCAÇÃO DE CAÇAMBA)	R\$ 480,00		-R\$ 1.410,31
42	19/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.410,31	R\$ 0,00
556962000035275	22/04/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 149 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00		-R\$ 360,00
556962000035275	22/04/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 400,00		-R\$ 760,00
556962510048342	22/04/2022	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF 23 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00		-R\$ 3.160,00
42201	22/04/2022	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NF 455 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 665,20		-R\$ 3.825,20
42202	22/04/2022	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NF 456 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PEDAGÓGICO)	R\$ 252,00		-R\$ 4.077,20
42203	22/04/2022	SEBASTIÃO CONDI JUNIOR 09726995892 - NF 59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO HIDRÁULICA)	R\$ 250,00		-R\$ 4.327,20
821121200383019	22/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED, 22/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 4.338,20
42	22/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.338,20	R\$ 0,00
42501	25/04/2022	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 13650 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 196,00		-R\$ 196,00
42502	25/04/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6915	COMBUSTÍVEL	R\$ 77,00		-R\$ 273,00
42503	25/04/2022	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - NF 2601360	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 494,18		-R\$ 767,18
42504	25/04/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6916 - (VAGA EXCEDENTE)	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,04		-R\$ 917,22
42505	25/04/2022	CENTRAL PARQUE VIDRAÇARIA EIRELI - NF 48 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MANUTENÇÃO PREDIAL)	R\$ 420,00		-R\$ 1.337,22
42	25/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.337,22	R\$ 0,00
550523000300035	26/04/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TED	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 11,00	R\$ 11,00
42	26/04/2022	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11,00		R\$ 0,00
550523000300035	27/04/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL 20 VAFAS E VAGA EXCEDENTE, 28/04/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 44,20	R\$ 44,20
4986	27/04/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A ABRIL/2022: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.873,91		-R\$ 1.829,71
4987	27/04/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A ABRIL/2022: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS - (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), SÔNIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 27.228,58		-R\$ 29.058,29



42701	27/04/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5717 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE / DESCARTÁVEIS)	R\$ 267,90	-R\$ 29.326,19
42702	27/04/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 12036 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 669,80	-R\$ 29.995,99
42703	27/04/2022	LEANDRO MORENO MOREIRA - 148 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL)	R\$ 1.200,00	-R\$ 31.195,99
42	28/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 31.195,99 R\$ 0,00
550523000300035	28/04/2022	DARF ÚNICA - INSS 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.709,42	-R\$ 2.709,42
550523000300035	28/04/2022	DARF ÚNICA - INSS 04/2022 - Vaga Excedente - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 174,36	-R\$ 2.883,78
42801	28/04/2022	IRRF 04/2022 - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 537,72	-R\$ 3.421,50
42802	28/04/2022	FGTS 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.486,55	-R\$ 5.908,05
42803	28/04/2022	FGTS 04/2022 - Vaga Excedente - (VAGA EXCEDENTE)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 171,14	-R\$ 6.079,19
42804	28/04/2022	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476 - NF 04 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 70,00	-R\$ 6.149,19
42805	28/04/2022	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 - NF 317 - (VAGA EXCEDENTE)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 408,00	-R\$ 6.557,19
42806	28/04/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 49382 - (VAGA EXCEDENTE)	MEDICAMENTOS	R\$ 105,75	-R\$ 6.662,94
42807	28/04/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 48906	MEDICAMENTOS	R\$ 231,53	-R\$ 6.894,47
42808	28/04/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 49328 - (VAGA EXCEDENTE)	MEDICAMENTOS	R\$ 242,77	-R\$ 7.137,24
42809	28/04/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 49381 - (VAGA EXCEDENTE)	MEDICAMENTOS	R\$ 268,28	-R\$ 7.405,52
871181200462669	28/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE, REF. A 28/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,40	-R\$ 7.408,92
871181200462670	28/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL 20 VAGAS, REF. A 28/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 40,80	-R\$ 7.449,72
42	30/04/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.449,72 R\$ 0,00
	30/04/2022	SALDO		R\$ 108.152,65	R\$ 108.152,65 R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 30/04/2022					

RESUMO		
MUNICIPAL 20 VAGAS		
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:	R\$	121.195,90
VALOR RECEBIDO (+)	R\$	49.118,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)	R\$	1.002,39
DESPESAS DAS 20 VAGAS ABRIL/22 (-)	R\$	44.581,67
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (=)	R\$	126.734,62
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE		
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES	R\$	15.533,26
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A ABRIL/2022 (+)	R\$	-
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ COMPLETAR SALDO (+)	R\$	-
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)	R\$	15.113,27
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A ABRIL/2022 (-)	R\$	419,99
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (=)	R\$	127.154,61
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (=)	R\$	127.154,61

Nota Explicativa: (\*Toda rendimento é lançado nas 20 Vagas)

  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)



Nº da Conta: 0372033758  
 Mês de referência: 03/2022  
 Período: 25/02/2022 a 24/03/2022  
 Data de emissão: 01/04/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN  
 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645  
 JARDIM SIMUS  
 18055-131 SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/04/2022

Total a Pagar - R\$  
 54,51

**Planos Anatel**

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

**O que está sendo cobrado**

Quantidade de  
Plano/Pacote

Quantidade de  
Números Vivo

Valor Total  
R\$

**Serviços Contratados**

SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	54,51
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>54,51</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Incluso  
Plano/Pacote

Utilizado  
Minutos/Unidades

Valor Total  
R\$

APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	3,08MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	1,48MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	19m00s	0,00
SERVICO GESTAO			0,00

**Serviços Utilizados em Periodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB		62,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

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

TOTAL A PAGAR

54,51

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/04/2022

Total a Pagar - R\$

54,51

Cód. Débito Automático

0372033758 - 0

Nº da Conta

0372033758

Mês Referência

03/2022

846900000007

545100800014

103720337585

032232204175

Pagar  
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.36  
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84690000000-7 54510080001-4  
10372033758-5 03223220417-5  
Data do pagamento 12/04/2022  
Valor Total 54,51  
-----

DOCUMENTO: 041205  
AUTENTICACAO SISBB: 4.41B.080.294.B26.413

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA DOS

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 R/500  
R\$ 54,51

<p>OLA HORTIFRUTI LTDA ME. RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM CEP: 18048115 SOROCABA - SP</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b></p> <p>000.001.519 SERIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO <b>3522 0426 2995 0900 0170 5500 1000 0015 1913 7687 1644</b></p> <p>Consulta de autenticidade do 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 OPERAÇÃO	LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798006667117	135220434311419 04/04/2022 13:28:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.		CNPJ
		26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	04/04/2022
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18055131	04/04/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		13:28:24
FATURA / DUPLICATA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DINHEIRO											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00							
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	TOTAL NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA											
FRETE POR CONTA			CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ TRANSP.					
0- EMITENTE											
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	IE TRANSP.				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO	00000000	500	5929	UN	2,000	30,000	60,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	10,000	29,000	290,00	0,00	0,00	0,00
1948	ESCAROLA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	20,000	2,000	40,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Emitida nos termos da CAT 106/2015 Valor Aprox. dos Tributos: 60,69 Fed, 80,45 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 507eW NF-e Referenciada(s) 3515055348521500010869000019080006306481292</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/04/2022 DE VALOR 550,00 DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP		<p>NF-e Nº 000.001.519 SERIE: 1 FOLHA 1/1</p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

## INFORMATIVO


**748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>07/04/2022</b>	
Beneficiário <b>OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.25.35769</b>	
Data do Documento <b>04/04/2022</b>	Nº do Documento <b>Nfs</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/04/2022</b>	Nosso Número <b>22/100007-0</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 550,00</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b> <b>AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645</b> <b>SOROCABA SP - 18055-131</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


**748-X**

74891.12214 00007.007230 25357.691002 8 89480000055000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>07/04/2022</b>	
Beneficiário <b>OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.25.35769</b>	
Data do Documento <b>04/04/2022</b>	Nº do Documento <b>Nfs</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/04/2022</b>	Nosso Número <b>22/100007-0</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 550,00</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b> <b>AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645</b> <b>SOROCABA SP - 18055-131</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração  
Processo 2019/21500  
R\$ 550,00



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Transações Pendentes

G3340716316890801  
07/04/2022 16:37:12

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:37:09  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----  
74891122140000700723025357691002889480000055000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----  
NR. DOCUMENTO 40.701

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.178.F0P.A98.8C1.972

-----  
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

07/04/202215:15:34  
07/04/202216:37:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 550,00

**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
AV DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
JD SIMUS  
18055-131 SOROCABA SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 093185254 Série C  
Data de Emissão: 04/04/2022  
**Data de Apresentação: 07/04/2022**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210019490283  
**Leitura Próximo Mês: 05/05/2022**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000157	3002628	710690157	A370.50DE.4E52.3A0F.DE7D.BA5F.B888.5376

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645  
JD SIMUS  
18055-131 SOROCABA - SP

CNPJ: 50.811.330/0002-16  
INSC.EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	ABR/2022	18/04/2022	773,30

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 918950204608	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	720,000	kWh	0,41159723	296,35	296,35	25,00	74,09	222,26	2,16	9,87	
0601	Consumo - TE	ABR/22	720,000	kWh	0,46226389	332,83	332,83	25,00	83,21	249,62	2,42	11,08	Esc Hídrica 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	ABR/22				144,12	144,12	25,00	36,03	108,09	1,05	4,80	Esc Hídrica 04 Dias
						773,30							

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

Total Consolidado	773,30	773,30	193,33	579,97	5,63	25,75
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANUAL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 ABR	720 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia
MAR	800 33	Consumo kWh 0,26199000 0,32795000	Leitura 04/04/2022
FEV	410 28		Leitura 07/03/2022
JAN	430 29		Fator Multipl. 10,00
2021 DEZ	580 33		Consumo [kWh] 720
NOV	500 31		Taxa de Perda [%]
OUT	550 32		Leitura Próximo Mês 05/05/2022
SET	280 29		
AGO	310 33		
JUL	610 30		
JUN	550 28		
MAI	600 30		
ABR	780 31		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 093185254 Série C

CódDébAut-Banco  
210019490283

Total a Pagar (R\$)  
773,30

Data de Vencimento  
18/04/2022

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA  
PADARIA JM VILLE  
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS  
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE  
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Pague aqui - PIX

836200000070 733001103049 735651269020 100194902837



Autenticação Mecânica



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361214331939681  
12/04/2022 14:54:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.34  
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83620000007-0 73300110304-9  
73565126902-0 10019490283-7

Data do pagamento 12/04/2022  
Valor em Dinheiro 773,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 773,30

-----  
DOCUMENTO: 041204  
AUTENTICACAO SISBB: 5.48B.921.A1B.7C9.C52

Transação efetuada com sucesso por: 16054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2017 104500  
R\$ 773,30





**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.006.870  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCOS  
 CHAVE DE ACESSO DA NFC (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
**3522 0459 8242 8400 0183 5500 1000 0068 7010 0001 7663**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USUÁRIO  
**1-35-22-0433514483 04/04/2022 11:06:02**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669180769119</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TERRESTRE <b>59.824.284/0001-83</b>	CPN/CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	DATA EMISSÃO <b>04/04/2022</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)</b>		COMPLEMENTO <b>JARDIM SIMUS</b>	CEP <b>18055-131</b>	DATA SAÍDA	
ENDEREÇO <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	IBRRA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		FORN. / FAX <b>32211309</b>			
<b>Fatura: 790 Vencimento: 08/04/2022 Valor: R\$ 206,02</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	206,02	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	206,02	
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITARIO
ETANOL HIDRATADO COMUM					4,799
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UNID. / OBSERVAÇÃO
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	32010000	00	5828	42,930
<p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">Pago com Recursos Municipais / SÉCIB - Entidade Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">Procedimento nº R\$ 206,02</p>					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		RESERVAÇÃO AO FISCAL		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 27,71 Federal, 27,40 Estadual; Fonte: IBPT/comprometimento SP 2C01C1; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000. Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 305365;					

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


DATA DO RECEBIMENTO

NF-e Nº 000.006.870

Série 001

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
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		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
790		08/04/2022		109/00000790-1			206,02				
Notas Fiscais : 000006870											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		<b>341-7</b>		34191.09008 00079.060513 33038.830007 8 89490000020602						
Local de pagamento				Vencimento						
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				08/04/2022						
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						
				109/00000790-1						
do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acetie		Data Processamento		(*) Valor documento
04/04/2022		790		DM		N		04/04/2022		206,02
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento
		109		R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Outras deduções						
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,68										
Notas Fiscais : 000006870				(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado						
Pagador				CNPJ: 50.811.330/0002-16						
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP						
Sacador / Avalista				Código de baixa						
				Autenticação mecânica - Ficha de compensação						

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 206,02



**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	790	109/00000790-1	04/04/2022	08/04/2022	206,02

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

Versão : 15.6.0

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>04/04/2022</b>	Data de vencimento <b>08/04/2022</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\$
30/03/2022	2	LUIS	FJW7804			59		305365	42,930	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	206,02	206,02

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
*Processo 2019 / 21500*  
R\$ 206,02

Observações ?	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	42,93      206,02
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>42,9300      206,02</b>
	<b>TOTAL</b>	
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 206,02 (+)	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 206,02 (=)</b>	

Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>	CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>	Telefone <b>1532221009</b>
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>		Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>	CEP <b>18040000</b>
E-mail <b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>				





## Transações Pendentes

G3350811542864761  
08/04/2022 12:37:51

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:47  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080007906051333038830007889490000020602

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-15

NR. DOCUMENTO 40.801  
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 206,02  
VALOR COBRADO 206,02

NR. AUTENTICACAO A.5FP.720.DE1.632.15C

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 Pala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907186JONATHAN F SANTOS

08/04/202211:12:31

08/04/202212:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 206,02

 <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 196447, emitido em 06/04/2022 20720406u65691511000142	Número da Nota <b>00196447</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/04/2022 12:07:40</b>			
	Código de Verificação <b>LPQV-TJS2</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>66.691.511/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>3.739.597-1</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>50.811.330/0002-16</b> Inscrição Municipal: ---- Endereço: <b>AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 13035-670</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanoyavida@valecabencao.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
17 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 16,36 17 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 146,54 Valor Líquido: R\$ 164,90				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 164,90</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>164,90</b>	<b>2,00%</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>R\$ 22,18 (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 196447, emitido em 06/04/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;				



# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

## Recibo do Pagador

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

<b>Vencimento</b>  20/04/2022	<b>Nosso Número</b>  009/00000207967-7	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ 164,90
-------------------------------------	--	--

<b>Mensagens:</b> RPS: 0196447	<b>Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):</b> 17 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 17 - Serviços Médicos Ocupacionais
-----------------------------------	--

<b>Número do Documento</b> 29414-1	<b>Valor do Documento</b> R\$ 164,90	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> R\$ 0,00	<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ 164,90
---------------------------------------	---	--	--

Data de Emissão: 06/04/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.020793 67007.003709 5 89610000016490

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/04/2022
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1

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

Data do Documento 06/04/2022	Número do Documento 29414-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2022	Nosso Número 009/00000207967-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 164,90

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
Cobrar multa por atraso de 2,000%.  
Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.  
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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 164,90

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

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000207967-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Funcionários - Ativos

Emissão: 07/04/2022 16:02

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	Cadastro
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	03/11/2021
<b>Total: 1</b>							

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	14/07/2017
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Jennyffer Stefany Floriano Tobias	356.439.898-83				C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970			C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54				C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-00	04/07/1970	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade	01/07/2017
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	24/05/2021
<b>Total: 17</b>							

**Total Geral: 18**



## Transações Pendentes

G3381214461264081  
12/04/2022 14:59:04

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:00  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379044908900002079367007003709589610000016490

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 41.207

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 164,90

VALOR COBRADO 164,90

NR.AUTENTICACAO 5.8C5.40C.6A0.01D.652

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/04/2022 14:41:40  
12/04/2022 14:59:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 164,90



RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.154.535
		SÉRIE 0

**CBS**  
CESTAS BÁSICAS SOROCABA


**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 000.154.535**  
**SÉRIE 0**  
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:  
**3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1545 3513 2469 4952**

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 MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220447544698 - 2022-04-06 14:23:01**

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: **06/04/2022**

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
1-154535/1	28/04/2022	357,80						

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

RS 357,80

**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
44,94	7,50	0,00	0,00	357,80
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
				357,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:

FRONTE POR CONTA: **0 - Emitente**

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **4**

ESPÉCIE: **CAIXAS**

MARCA: **VALE DA BENCAO**

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: **59,422**

PESO LÍQUIDO: **59,334**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	10,000	3,86	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,000	18,72	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	BISC. RECH. CHOCOLATE 130 GR	19053100	060	5405	UN	2,000	1,76	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	4,000	8,83	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	2,000	1,61	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	2,000	0,21	0,42	0,42	0,08	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,000	6,45	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	2,000	0,77	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	4,000	2,00	8,00	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	2,000	3,35	6,70	3,53	0,47	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	6,000	7,18	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	2,000	1,53	3,06	1,19	0,21	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	2,000	1,77	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,000	2,82	16,92	8,90	1,18	0,00	13,30	0,00
8030	CLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,000	10,82	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	SABONETE CAMOMILA 85 GR	34011190	060	5405	UN	2,000	1,12	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	2,000	0,93	1,86	0,72	0,13	0,00	18,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	2,000	7,72	15,44	15,44	2,78	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 98575. Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 07/04/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 16,51 Estadual = R\$ 18,60 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 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 000.154.535****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1545 3513 2469 4952

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

135220447544698 - 2022-04-06 14:23:01

## 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 alínea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP

Item 9 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 357,80

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 28/04/2022
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 06/04/2022	Nº Documento 1-154535/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2022	Nosso Número 3178345000084296	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 357,80	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,30 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 28/04/2022
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 06/04/2022	Nº Documento 1-154535/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2022	Nosso Número 3178345000084296	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 357,80	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						( 10014 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2017/21500  
R\$ 357,80

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:51  
052300523 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090317834500900084296177189690000035780

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 41.304

NOSSO NUMERO 31783450000084296

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 357,80

VALOR COBRADO 357,80

-----

NR. AUTENTICACAO F.269.376.F0A.8AC.B50

-----

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

13/04/202211:38:16

JE907186JONATHAN F. SANTOS

13/04/202212:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F. SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 357,80

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 178,90	<i>Digiane S. Paula</i>
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 178,90	<i>Katia Simone da Silva Santos</i>
	R\$ 357,80	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



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

-----  
**BENEFICIÁRIO**  
-----

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000565458

RECIBO Nº: 258268

Dt. Recibo: 11/04/2022 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\$ 395,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 395,30</b>

===== *Pago com Recursos Municipais / SECID* =====  
+++++ *Unidade de Colaboração nº* **RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE** *121500*

-----  
**PAGADOR**  
-----

*R\$ 395,30*  
PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000565458

RECIBO Nº: 258268

Dt. Recibo: 11/04/2022 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\$ 395,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 395,30</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37960.101170 1 89620000039530</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/04/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000565458	DATA DOCUMENTO 06/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037960101	VALOR DOCUMENTO R\$ 395,30	
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\$ 395,30 (=) Valor total = R\$ 395,30					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 395,30					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37960.101170 1 89620000039530</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/04/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 06/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000565458	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037960101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 395,30
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:	

Pago com Recibos Municipais SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo nº 121500  
 R\$ 395,30



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

7

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000565458 Data: 06/04/2022 Status: Efetivado Valor: R\$ 395,30 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\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772947852		Recarga Efetivada	18/04/2022	Histórico de Recarga
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137089625687428	Recursos Municipais / SECID	Recarga Efetivada	13/04/2022	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613903625548673019	Termo de Colaboração nº 21500	Recarga Efetivada	13/04/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828	R\$ 305,30	Recarga Efetivada	13/04/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 6

### Taxa

Não existem taxas para este pedido.

### Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4





## Transações Pendentes

G3340812409981751  
08/04/2022 12:52:43

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:40  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500137960101170189620000039530

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 40.803

NOSSO NUMERO 28304250037960101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 395,30

VALOR COBRADO 395,30  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.BE4.940.864.67B.F7D  
-----

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

08/04/2022 12:41:49

08/04/2022 12:52:43

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\$ 395,30

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 94,40	<i>Luciana de Q. Mendes Ferreira.</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 94,40	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 94,40	<i>Rosângela Francisca dos Santos</i>
Sônia Rosa Martins Gomes	R\$ 112,10	<i>Sônia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 395,30	

Coordenadora  
 Valéria Ortiz Fulco



+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000565456

RECIBO Nº: 258299

Dt. Recibo: 11/04/2022 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\$ 224,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 224,20</b>

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000565456

RECIBO Nº: 258299

Dt. Recibo: 11/04/2022 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\$ 224,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 224,20</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 12150  
R\$ 224,20

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37959.901176 9 89620000022420</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/04/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000565456	DATA DOCUMENTO 06/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037959901	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20		
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\$ 224,20 (=) Valor total = R\$ 224,20						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37959.901176 9 89620000022420</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/04/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 06/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000565456	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037959901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20	
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  
Termo de Colaboração nº  
Rouss 2019 121500  
R\$ 224,20



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: 1000565456 Data: 06/04/2022 Status: Efetivado Valor: R\$ 224,20 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
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Efetivada	13/04/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	361305527503810600	<b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b>	Recarga Efetivada	13/04/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 3

### Taxa

Não existem taxas para este pedido.

### Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 224,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 224,20

Total do pedido: R\$ 224,20



## Transações Pendentes

G3310812549996641  
08/04/2022 12:59:18

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:59:15  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500137959901176989620000022420

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	40.804
NCESSO NUMERO	28304250037959901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	224,20
VALOR COBRADO	224,20

-----  
NR. AUTENTICACAO A.807.DDF.8AD.D36.7D6  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907186JONATHAN F SANTOS

08/04/2022 12:55:00

08/04/2022 12:59:18

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 224,20

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 112,10	<i>Digiane S. Paula</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 112,10	<i>Luciane R. L. de Barros.</i>
Total	R\$ 224,20	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



**DANFE**  
 Documento Attribuído da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.006.879**  
**SÉRIE: 001**  
**FOLHA: 1/1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar a especificação em <http://www.infopenv.gov.br>)  
**3522 0459 8242 8400 0183 5500 1000 0068 7910 0001 7758**  
 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:  
**1-35-22-0470140280 11/04/2022 15:42:24**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>669180769119</b>		CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)</b>		CPF - CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		DATA EMISSÃO <b>11/04/2022</b>	
ENDEREÇO <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO</b>		MUNICÍPIO <b>JARDIM SIMUS</b>		CEP <b>18055-131</b>	
NÚMERO <b>645</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		HORA SAÍDA	

**Fatura: 803 Vencimento: 15/04/2022 Valor: R\$ 395,30**

VALORES DE	BASE DE CÁLCULO DO IENS	VALOR DO IENS	VALOR TOTAL IENS PROJETYS
0,00	0,00	0,00	395,30
0,00	0,00	0,00	395,30

VALOR DO PRETE	VALOR DO SEQUIO	DESCUETO	BASE DE CÁLCULO DO IENS ST	VALOR DO IENS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL IENS FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,30

VALOR DO ISENTO	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ISENTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Cobrança**  
**Processo 2019 / 21500**  
**R\$ 395,30**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$: 53,17 Federal, 52,57 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro, SP 201/CI, EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 305759,306067,;



Nome beneficiário				<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>			
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	Cpt/Cnpj	RG/inscr. estadual			
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO			
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento			
803	15/04/2022	109/00000803-6		395,30			
Notas Fiscais : 000006879							

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7**

34191.09008 00080.370513 33038.830007 3 89560000039530

Local de pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				15/04/2022	
Beneficiário				Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83				0513/30388-3	
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP				Nosso número	
CEP: 18040-000				109/00000803-6	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Agilidade	Data Processamento	(=) Valor documento
11/04/2022	803	DM	N	11/04/2022	395,30
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,30				(-) Mora / Multa	
Notas Fiscais : 000006879				Outros acréscimos	
				(*) Valor cobrado	
Pagador				CNPJ: 50.811.330/0002-16	
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP					

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 121500  
 R\$ 395,30

Sacador / Avalista



Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	803	109/00000803-6	11/04/2022	15/04/2022	395,30

**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>11/04/2022</b>		Data de vencimento <b>15/04/2022</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>									
<b>RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO</b>													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
04/04/2022	1	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		305759	40,0710	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	192,30	192,30	
07/04/2022	1	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		306087	42,3010	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	203,00	203,00	
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Processo 2019 / 21500</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">R\$ 395,30</p>													
Observações						<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>							
						DESCRIÇÃO					QTDE	TOTAL (R\$)	
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL					82,3720	395,30	
						<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>					<b>82,3720</b>	<b>395,30</b>	
						<b>TOTAL</b>							
						DESCRIÇÃO					TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO					R\$ 395,30 (+)								
TOTAL A PAGAR					R\$ 395,30 (=)								
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>				Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>		CNPJ <b>59.824.284/0001-83</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

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:00  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008037051333038830007389560000039530

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.209  
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 395,30  
VALOR COBRADO 395,30

NR.AUTENTICACAO 1.7E1.AAD.52F.3A3.76E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/04/202214:44:27

12/04/202214:59:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 395,30

### Importante:

Caro cliente, considerando o IGPM-FGV 12 meses, o valor dos serviços seria reajustado em 16,91%. Optamos por aplicar um reajuste menor (12%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

### Minha Claro:

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

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	<b>50,00</b>
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	<b>215,00</b>

Claro clube  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
**265,00**

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015 12.500  
R\$ 265,00

### NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/22 A 31/03/22 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
01/03/22 A 31/03/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	25,00
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>50,00</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>50,00</b>

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/03/22 A 31/03/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	125,00
01/03/22 A 31/03/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140M FIDELIDADE + APLICATIVOS	90,00
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>215,00</b>
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>215,00</b>

**Segurança em 3 passinhos**

Veja como e simples garantir mais segurança para o seu aplicativo.

**1**

Entre no menu Configurações.

**2**

Depois toque em Conta.

**3**

Ative a função Confirmação em duas etapas.

Acesse o site [claro.com.br/seguranca-whatsapp](http://claro.com.br/seguranca-whatsapp) ou escaneie o QR Code abaixo.



**Crie uma senha forte e proteja o WhatsApp aí!**



**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Sarasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
**Deficiente Auditivo e de Fala** ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
007224210313150,  
007224178579634,  
007214014394894,  
007214014282792,  
007214014282792

### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente <b>ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070101084757</b>	Mês Referência <b>Março/2022</b>	Vencimento <b>15/04/2022</b>	Valor <b>265,00</b>
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84600000002-2 65000296202-7 20415007000-9 00234885853-7**



Pague com Pix



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

002/003

### Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/03/22 A 31/03/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	3,65	25,00
01/03/22 A 31/03/22 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,65	25,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		50,00
BANDA LARGA		
01/03/22 A 31/03/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	31,25	125,00
01/03/22 A 31/03/22 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 140M FIDELIDADE	14,50	58,00
SUB TOTAL BANDA LARGA		183,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **233,00**

ICMS Base de Cálculo: 212,20 Alíquota: 25,00% Valor: 53,05

Reservado ao Fisco

1087.4A15.A97F.36F2.0F65.466B.10B4.B9E9

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV; Base de Cálculo de ICMS e Funtel cont. em Anexo II do Decreto 46.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico cont. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 53,05 - FUST TOTAL 1,74 - FUNTEL TOTAL 0,87

Acesse [net.com.br](http://net.com.br), para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou coleta-la em domicílio. A oferta conjunta NET Virtua - e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais. SVA-ANIT VARIUS PROD DIG 1 DEV CB- EMP-R8 7 /-SKEELO EMPRESA R\$ 25

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 121500  
 R\$ 265,00

## SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.





Com o NOW, você assiste a lançamentos diretos dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curte programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW:



**Canal 1**  
da sua Claro tv.



**App NOW**  
(Android e iOS).



**Web**  
[nowonline.com.br](http://nowonline.com.br)



**Você merece o novo.**

Fonte: Business Bureau (out./2020). Para mais informações, acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br).



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341214036882101  
12/04/2022 14:33:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.36  
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84600000002-2 65000296202-7  
20415007000-9 00234885853-7  
Data do pagamento 12/04/2022  
Valor em Dinheiro 265,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 265,00  
=====

DOCUMENTO 041203  
AUTENTICACAO SISBB: 4.949.050.442.180.AE5

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 299 21/200*  
*R\$ 265,00*

Sorocaba, 01 de Abril de 2022.

Ofício nº: 11/02022

Assunto: **Justificativa da utilização dos serviços da NET**  
**Avenida Dr Américo Figueiredo 645**

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
no uso do 2019 121500  
R\$ 265,00

Vimos por meio deste documento, justificar a utilização dos serviços da empresa NET para o uso dos adolescentes da Casa Nova Vida. Ressaltamos que no bairro onde encontra-se localizada a instituição de acolhimento, não alcança o sinal de TV com a antena comum de UHF/VHF.

Considerando que a TV é um dos meios de entretenimento e de lazer importante para os adolescentes no cotidiano, além dos mesmos utilizarem o laboratório de informática; fizemos a contratação dos serviços NET-COMBO (plano básico). Utilizando a TV e a Internet. Ressaltamos ainda que a internet é compartilhada para o uso técnico e administrativo.

Atenciosamente,

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco





## FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO  
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: MAR/2022  
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-13

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAR/2021	28	JUN/2021	20	SET/2021	19	DEZ/2021	21
ABR/2021	28	JUL/2021	16	OUT/2021	22	JAN/2022	20
MAI/2021	23	AGO/2021	17	NOV/2021	20	FEV/2022	14

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

05/05/2022 Y15F201393

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
01/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	MED 23	DIARIO LITROS
2347	2370	2370	FAT 23	766

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	31,27	28,92	10	31,27	28,92
11	20	4,08	3,77	10	40,80	37,70
21	30	5,32	4,92	3	15,96	14,76
31	40	6,11	5,65			
41	50	7,33	6,78			
51	75	8,05	7,45			
76	100	8,81	8,15			
101	200	9,78	9,05			
201	300	9,91	9,17			
301	400	9,75	9,02			
401	500	8,81	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,09	5,63			
1001	999999	5,40	5,00			
TOTAL				23	88,03	81,38

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	
TAR AGUA	01/01 88,03
TAR ESGOTO	01/01 81,38
CREDITAC202	9 /12 -0,04
CREDITAC	80 /144 -0,54

CÓD B/ DÉBITO AUT  
 0100014628-36

15/04/2022

TOTAL A PAGAR

168,83

MENSAGEM

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE DEBE DE PARCELAMENTO DEBITO  
 DIA 04/05 ÚLTIMO DIA PARA LIGAR OU REGULARIZAR O TITULO DE ELETOR  
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

*Pago em Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo nº 07/2020  
 R\$ 168,83*

Qualidade da Água MAR/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA					
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	231	231	3,56 uC	15
Turbidez	216	231	231	0,72 NTU	5
Cloro Residual	216	231	231	1,03 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	231	231	Aus Aus/Pres	Ausência
E. Coli	0	0	0	Aus Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV

14628-36

VENCIMENTO  
 15/04/2022

TOTAL A PAGAR  
 168,83

8264000001-2 68830091001-7 00001462801-0 03202260003-8





## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.48  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82640000001-2 68830091001-7  
00001462801-0 03202260003-8  
Data do pagamento 12/04/2022  
Valor Total 168,83  
=====

DOCUMENTO: 041206  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.135.3E1.F59.8E0.DF4

---

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

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\$ 168,83 12/04/2022 10:36:04  
12/04/2022 13:59:52

Recibimos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/04/2022, Valor Total: R \$580,70, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e  
Nº 000.012.003  
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 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.003  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0472 0106 8900 0146 5500 1000 0120 0311 4310 9410

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 72.010.689/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220487818778 14/04/2022 14:02:08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO  
CNPJ/CPF/AE/Estreito: 50.811.330/0002-16 DATA DE EMISSÃO: 14/04/2022

ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645  
BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS CEP: 18055-131 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/04/2022

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:56:14

**FATURA/DUPLICATA**

001 12/05/22 R\$ 580,70

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SUBSTITUIÇÃO)		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	114,12	VALOR TOTAL DA NOTA	580,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESGASTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	580,70

Processo de Colaboração nº 2012/12500

R\$ 589,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0-Rem (CIF)

PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: 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	VL\$ APROX. TRIBUTOS
436	PAPEL HIG ROLAO ADVANCE BCO 8X300M	48181000	0500	5405	FRD	4	41,90	167,60	0,00	0,00	0	27,15
595	DESINFETANTE CONC. JORGE TADEU 1L	38089419	0102	5102	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0	1,51
1731	AMACIANTE BARBAREX AZUL 5L	38099190	0500	5405	UN	4	16,90	67,60	0,00	0,00	0	17,20
1308	PANO DE PRATO ATENAS PE DE GALINHA BRANCO	63025100	0500	5405	UN	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0	9,99
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	6	10,90	65,40	0,00	0,00	0	20,57
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	4	11,90	47,60	0,00	0,00	0	2,00
1824	PAPEL HIG ROLAO PROPEL SPECIAL FS 17G 8X300M	48181000	0500	5405	CX	1	89,90	89,90	0,00	0,00	0	14,56
1967	DETERGENTE BARBAREX NEUTRO 5L	34029039	0500	5405	UN	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0	18,05
2063	PASTA DE BRILHO FUZETTO 500G	34011900	0102	5102	UN	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0	3,08

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 44,15 Federal e R\$ 69,97 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO:



Beneficiário <b>PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA</b> JOAO LEITE DO CANTO 199 JARDIM BRASILANDIA SOROCABA - SP	72.010.689/0001-46  18075-713	Vencimento <b>12/05/2022</b>	Valor do Documento <b>580,70</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/05/2022 Juros 0,27%/dia A partir 13/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão <b>14/04/2022</b>	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4445/73920</b>		
	Nosso Número <b>1161-8</b>		

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO</b>		Número do Documento <b>12003</b>	
Endereço <b>RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM SIMUS</b>			
Município <b>OROCABA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.392002 00116.180019 9 89830000058070

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>12/05/2022</b>
Beneficiário <b>RONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA</b> 72.010.689/0001-46					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4445/73920</b>
Data do documento <b>14/04/2022</b>	N. documento <b>12003</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>14/04/2022</b>	Nosso número <b>1161-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>580,70</b>	Valor documento <b>580,70</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/05/2022 Juros 0,27%/dia A partir 13/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASS. EDU. E .BEN. VALE DA BENCAO</b> RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 580,70



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Transações Pendentes

G3331814395316151  
18/04/2022 14:49:34

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:31  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100739200200116180019989830000058070

BENEFICIARIO:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS EDU E BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.801  
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 580,70  
VALOR COBRADO 580,70

NR. AUTENTICACAO 8.397.E34.2B8.CFB.13C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907186JONATHAN F SANTOS

18/04/2022 14:12:45

18/04/2022 14:49:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
R\$ 580,70

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/04/2022, Valor Total: R\$ 219,60, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e  
Nº 000.012.005  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

# Pronel

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.005  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0472 0106 8900 0146 5500 1000 0120 0515 2899 2440

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220487849368 14/04/2022 14:07:11

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/Estrangeiro: 50.811.330/0002-16 DATA DE EMISSÃO: 14/04/2022

ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645  
MUNICÍPIO: Sorocaba  
CEP: 18055-131 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/04/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP HORA DE SAÍDA: 14:04:41

Pago com Recibos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

**FATURA/DUPLICATA**

001 26/05/22 R\$ 219,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR DEBITADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DEBITADO DOS TRIBUTOS	61,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	219,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	219,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
2	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	6	4,95	29,70	0,00	0,00	0	10,35
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	20	1,69	33,80	0,00	0,00	0	8,60
517	SACO DE LIXO 100L P5 REFORCADO PCT 2,4KG	39232190	0102	5102	PCT	1	33,90	33,90	0,00	0,00	0	9,49
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	33,90	67,80	0,00	0,00	0	18,98
1219	PANO XADREZ HGN 43X65CM	63079090	0102	5102	UN	6	4,75	28,50	0,00	0,00	0	6,33
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	65069900	0102	5102	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0	8,16

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Trib aprox R\$ 24,40 Federal e R\$ 37,50 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

# SICOOB

Beneficiário <b>PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA</b> JOAO LEITE DO CANTO 199 JARDIM BRASILANDIA SOROCAIA - SP	72.010.689/0001-46	Vencimento	26/05/2022	Valor do Documento	219,60	
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa		
Instruções (responsabilidade do beneficiário) A partir 27/05/2022 Juros 0,27%/dia A partir 27/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.  PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO	18075-713	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		
		Data de Emissão	14/04/2022	(=) Valor cobrado		
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4445/73920			
		Nosso Número	1163-2			

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador			12005	
ASS. ED. BEN. VALE DA BENCAO				
Endereço				
RUA DO SR AMERICO FIGUEIREDO, 645				
Bairro / Cidade				
JARDIM VALES			UF	CEP
Município			SP	18055-131
SOROCAIA				
Mensagem				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

# SICOOB

756

75691.44459 01007.392002 00116.320011 1 89970000021960

Local de emissão	REFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	26/05/2022	
Beneficiário	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4445/73920	
Data do documento	14/04/2022	N. documento	12005	Especie	DM	Nosso número	1163-2
Uso do Banco	1	Quantidade	0,00	Valor		Valor documento	219,60
Instruções	A partir 27/05/2022 Juros 0,27%/dia A partir 27/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.  PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB				(-) Outras deduções			
PAGADOR				ASS. ED. BEN. VALE DA BENCAO		(+)	
RUA DO SR AMERICO FIGUEIREDO, 645				50.811.330/0002-16		Outros acréscimos	
JARDIM VALES				18055-131		(-) Valor cobrado	
SOROCAIA - SP							

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 219,60



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: <b>000.048.906</b> SÉRIE: <b>2</b>

<b>MACER DROGUISTAS LTDA</b>   ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0471 4480 4700 2104 5500 2000 0489 0610 3127 9195</b>
	<b>0 - Entrada</b> <b>1 - Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº: <b>000.048.906</b> SÉRIE: <b>2</b> FOLHA: <b>1 de 1</b>	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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220486781121 - 14/04/2022 11:00:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669016081110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA <b>CNPJ</b> <b>71.448.047/0021-04</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO</b>		<b>50.811.330/0002-16</b>	<b>14/04/2022</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SIMUS</b>	CEP <b>18055-131</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE/FAX <b>32211309</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>HORA DE SAÍDA</b>

<b>FATURA</b>	Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 1/2020	
Número	Data Vcto	Valor
001	14/05/2022	231,53

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1/2020		R\$ 231,53	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	231,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (VALOR DE IPTU)	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	231,53

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL <b>MACER DROGUISTAS LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>3 - Rem.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1	UN			1	0,000	0,000		

CIDR PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1007521	AD-TIL GTS 20ML Anvisa: 0000000000000 VPM: 20,68	30045040	060	5405	UN	1,0000	15,290000000000	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
1042184	* OLANZAPINA 5MG 30CPR BIOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 124,65	30049069	060	5405	UN	1,0000	92,180000000000	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28
1039118	LORATADINA 10MG 12CPR CIM Anvisa: 0000000000000 VPM: 64,21	30039079	060	5405	UN	1,0000	13,560000000000	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
1038439	* RISPERIDONA 3MG 30CPR EUR Anvisa: 0000000000000 VPM: 16,54	30049069	060	5405	UN	1,0000	47,480000000000	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
1030767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 28,60	30049069	060	5405	UN	1,0000	32,550000000000	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
800066	FOLIFOLIN 5MG 30CPR Anvisa: 0000000000000 VPM: 18,00	30043090	060	5405	UN	1,0000	11,500000000000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
10308	* NEULEPTIL 4% GTS 20ML C1 Anvisa: 0000000000000 VPM: 25,66	30049079	060	5405	UN	1,0000	18,970000000000	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido FP: 15570 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.De c.52364 07 Bc.Icms 0.00 Vl.Icms 0.00 Bc.St 0.00 Icms.St 0.00	

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						14/05/2022	
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		
14/04/2022	48906/1	DM	N	28/04/2022	109/00141048-3		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 231,53		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00							
Multa de 0.0000% (por cento) após dia 14/05/2022						(+) 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

109/00141048-3

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						14/05/2022	
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		
14/04/2022	48906/1	DM	N	28/04/2022	109/00141048-3		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 231,53		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00							
Multa de 0.0000% (por cento) após dia 14/05/2022.						(+) 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						109/00141048-3	
JARDIM SIMUS							
SP							

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:29:36  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081410483117882417230008289850000023153

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	42.807
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	231,53
VALOR COBRADO	231,53

NR. AUTENTICACAO 8.1D7.E04.D78.AFB.85B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/04/2022 18:25:02

JE907691JONATHAN F SANTOS


28/04/2022 18:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 231,53

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA   VALOR: 957,30		Nº 448082
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b> RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3522040047608000015655000004480821247133080
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 448082 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0400 4760 8000 0156 5500 0000 4480 8212 4713 3080

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220484907658 14/04/2022 01:36:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 00476080000156

NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 14/04/22
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAIX 1532211309	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA  
Parcela: 1 Vencido: 28/04/22 Valor: 957,30

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 269,13	VALOR DO ICMS 48,43	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 957,30	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 957,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT 0000	VEICULO CV0000
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CNPJ 00476080000156
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO R\$ 957,30	PESO BRUTO 95,760
			PESO LIQUIDO 93,930

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	15,000	2,75	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	10,000	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103230	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	48,000	5,20	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,10	10,10	6,73	1,21	0,00	18,00
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,10	10,10	6,73	1,21	0,00	18,00
103165	SUCO PO LAR.MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,10	10,10	6,73	1,21	0,00	18,00
96303	SUCO PO MARACUJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,10	10,10	6,73	1,21	0,00	18,00
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,10	10,10	6,73	1,21	0,00	18,00
96302	SUCO PO LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,10	10,10	6,73	1,21	0,00	18,00
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	20,000	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	25,000	1,33	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00
62019	MOLHO TOMATE REFOGADO 800GR 2KG BIS	21032090	000	5102	BIS	2,000	9,60	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	2,000	36,55	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00
92377	CALDO GALINHA QUALIMAX 1,010KG PCT	21041019	020	5102	PCT	1,000	11,20	11,20	7,47	1,34	0,00	18,00
92379	CALDO CARNE QUALIMAX 1,010KG PCT	21041019	020	5102	PCT	1,000	11,20	11,20	7,47	1,34	0,00	18,00
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	8,520	34,26	291,90	194,61	35,03	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 4,5,6,7,8,9,14,15 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 16 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2,3,10,11,13 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 12 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1589619	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta NFe Acesse <a href="http://www.nossanfe.com.br">www.nossanfe.com.br</a> 2 nf e boleto separado End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Beneficiário <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento <b>28/04/2022</b>
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 00463774-7	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	---

Data do Documento 14/04/2022	Número do Documento 463774	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/04/2022	(=) Valor do Documento <b>957,30</b>
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	---

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


Cobrar juros de R\$ 1,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/04/2022  
Cobrar Multa de R\$ 19,15 a partir 29/04/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 448082 R\$957,30 Parcela :

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

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

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

 <b>Banco Safra S.A.</b>	<b>422-7</b>	42297.04103 00058.250325 00463.774729 4 89690000095730
--	--------------	--

Local de pagamento	Vencimento <b>28/04/2022</b>
--------------------	---------------------------------

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação	
--	--

Beneficiário <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>	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 14/04/2022	Número do Documento 463774	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 14/04/2022	Nosso Número 00463774-7
---------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>957,30</b>
--------------	---------------	----------------	------------	-------	---

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

Cobrar juros de R\$ 1,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/04/2022  
Cobrar Multa de R\$ 19,15 a partir 29/04/2022

(-) 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		



Pago com Recursos Municipais / SP/ID  
Primo de Colaboração  
R\$ 957,30

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:31  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

42297041030005825032500463774729489690000095730

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	41.803
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	957,30
VALOR COBRADO	957,30

=====

NR.AUTENTICACAO A.FE2.260.373.C16.F10

=====

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\$ 957,30

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

18/04/2022 14:19:35

JE907186JONATHAN F SANTOS

18/04/2022 14:49:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 987,52  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e  
 N° 448083  
 SÉRIE: 0

**GALLI ATACADISTA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3522040047608000015655000004480831983054135

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N° 448083  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0400 4760 8000 0156 5500 0000 4480 8319 8305 4135

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  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220484907660 14/04/2022 01:36:10

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: 14/04/22

ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645  
 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS  
 CEP: 18055131  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/04/22

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

FATURA  
 Parcela: 1. Vento: 28/04/22 Valor: 987,52

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
362,96	64,24		0,00	987,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IFI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				987,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE POR CONTA: 0  
 MUNICÍPIO: SOROCABA

CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO: CV90000  
 UF: SP  
 CNPJ: 00476080000156

UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114

QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: DIVERSAS  
 MARCA: DIVERSAS

PESO BRUTO: 56,672  
 PESO LÍQUIDO: 53,652

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IFI	ALTO
103870	SALSICHA CONGELADA FERDIGAO 5KG	16010000	060	5405	PCT	2,000	71,10	142,20	0,00	0,00	0,00	0 0
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	02101200	000	5102	KG	7,120	23,80	169,46	169,46	30,50	0,00	18 0
60512	CATCHUP CEPERA 3,5KG GL	21032090	000	5102	GAL	1,000	19,80	19,80	19,80	3,56	0,00	18 0
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	5,000	16,30	81,50	0,00	0,00	0,00	0 0
103868	LING.CALABRESA DEFUMADA AUROPA 5KG	16010000	060	5405	PCT	2,000	108,60	217,20	0,00	0,00	0,00	0 0
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	12,000	12,30	147,60	147,60	26,57	0,00	18 0
101563	HAMB. BOVINO BRASA BURGERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	2,000	36,40	72,80	0,00	0,00	0,00	0 0
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	4,000	10,99	43,96	23,14	3,08	0,00	13,3 0
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	2,000	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0 0
92371	FUBA ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	2,000	3,80	7,60	2,96	0,53	0,00	18 0
20721	PRESUNTO COZ. S/CAPA AURORA KG	16024200	060	5405	KG	3,500	19,80	69,30	0,00	0,00	0,00	0 0

**CÁLCULO DO I S S Q N**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 It: 10 RED. BC ICMS 61,11% CF. ART. 53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It: 1,4,5,7,9,11 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
 It: 2,3,6 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE  
 It: 8 RED. BC ICMS 47,37% CF DECRETO 65.254/220  
 - Pedido: 1589620

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta NFe Acesse [www.nossanfe.com.br](http://www.nossanfe.com.br) 3 nf e boleto separado End. Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP: 18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento <b>28/04/2022</b>
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número <b>00463775-5</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>04100/005825032</b>
Data do Documento <b>14/04/2022</b>	Número do Documento <b>463775</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>14/04/2022</b>	(=) Valor do Documento <b>987,52</b>

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 Cobrar juros de R\$ 1,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/04/2022  
 Cobrar Multa de R\$ 19,75 a partir 29/04/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 448083 R\$987,52 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 S.A.** **422-7** 42297.04103 00058.250325 00463.775528 7 89690000098752

Local de pagamento: **Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação** Vencimento **28/04/2022**

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

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

Data do Documento <b>14/04/2022</b>	Número do Documento <b>463775</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>14/04/2022</b>	Nosso Número <b>00463775-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>987,52</b>

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 Cobrar juros de R\$ 1,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/04/2022  
 Cobrar Multa de R\$ 19,75 a partir 29/04/2022

*Pago com Recursos Municipais SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo nº 21500*  
*R\$ 987,52*

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



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:32  
052300523 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

42297041030005825032500463775528789690000098752

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	41.807
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	987,52
VALOR COBRADO	987,52

-----  
NR. AUTENTICACAO B.911.CCD.D16.073.E3C  
-----

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 Pálea

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907186JONATHAN F SANTOS

18/04/202215:07:56

18/04/202215:19:34

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/21500

R\$ 987,52

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 911,52	NF-e Nº: 000.005.180 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 000.005.180 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0461 5145 0100 0180 5500 1000 0051 8010 0001 4651
		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 135220492435093 - 16/04/2022 09:12:49
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 16/04/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS		CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/04/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:11:45	

**FATURA**

<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 911,52
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 386,66	VALOR TOTAL DA NOTA 911,52	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANEX Municipais / SECID	PLACA DO VEÍC MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR		B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
							UNITÁRIO	TOTAL				ICMS	IPI	
000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0 102	5102	KG	12,000	28,2000	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42
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
0000000000157	PEITO C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	3,600	20,4500	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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 CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 122.59 (13.45%) Val Aprox Tributos Estad uais R\$ 164.07 (18.00%) Fonte: IBPT	



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04051.160077 64588.010005 8 89890000091152

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>18/05/2022</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 16/04/2022	Núm. do documento 5180	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2022	Nosso Número 157 / 00040511
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>911,52</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 protestar 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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04051.160077 64588.010005 8 89890000091152

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>18/05/2022</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 16/04/2022	Núm. do documento 5180	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2022	Nosso Número 157 / 00040511
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>911,52</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 protestar após 5 dias do vencimento					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015/21500  
R\$ 911,52



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



# Transações Pendentes

G3361815066622491  
18/04/2022 15:19:34

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:32  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405116007764588010005889890000091152

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	41.805
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	911,52
VALOR COBRADO	911,52

NR. AUTENTICACAO B.AF0.37C.FD1.511.7E6

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907186JONATHAN F SANTOS

18/04/2022 15:06:04  
18/04/2022 15:19:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/12/1500  
R\$ 911,52

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 870,30	NF-e Nº: 000.005.181 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 1 - Saída 1 Nº 000.005.181 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0461 5145 0100 0180 5500 1000 0051 8110 0001 4667 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220492443104 - 16/04/2022 09:15:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	16/04/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/04/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:13:44

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 870,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 273,72
				VALOR TOTAL DA NOTA 870,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9- Sem Frete	CODIGO ANTD	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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	
0000000000098	PANCETA	02101200	0 102	5102	KG	4,000	26,4000	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21
0000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0 102	5102	KG	8,000	28,2000	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95
0000000000091	COSTELINHA SUINA	02064100	0 102	5102	KG	3,000	19,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93
0000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	12,000	16,8000	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41
000000296	LINGUICA AURORA	16010000	0 102	5102	KG	10,000	28,0500	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22

*Pago com Recursos Municipais / Selo Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 870,30*

**DADOS ADICIONAIS**

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\$ 117,06 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 156,66 (18.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04051.240077 64588.010005 1 89900000087030

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>19/05/2022</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 16/04/2022	Núm. do documento 5181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2022	Nosso Número 157 / 00040512
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>870,30</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04051.240077 64588.010005 1 89900000087030

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>19/05/2022</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 16/04/2022	Núm. do documento 5181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2022	Nosso Número 157 / 00040512
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>870,30</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

*Pago com Recursos Municipais / SECIB  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 21500  
R\$ 870,30*



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:32  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405124007764588010005189900000087030

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 41.806  
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 870,30  
VALOR COBRADO 870,30

NR.AUTENTICACAO B.2DC.0E1.550.114.463

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907186JONATHAN F SANTOS

18/04/2022 15:07:16  
18/04/2022 15:19:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2019/21500  
R\$ 870,30

NF-e  
Série 001  
Nº 000.006.900

**Linx**  
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA  
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373  
VILA SANTA TEREZINHA, CEP. 18040-000  
SOROCABA - SP, FONE: 1532221009  
E-mail: financeiro@postoabastecerbrasil.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA  
1- SAÍDA  
Nº 000.006.900  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (somente de acesso público no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3522 0459 8242 8400 0183 5500 1000 0069 0010 0001 7966**

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  
**1-35-22-0498875352 18/04/2022 12:49:46**

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119 CNPJ 59.824.284/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPOST. TRIBUTÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**

ENDEREÇO  
**AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

CEP - CNPJ  
**50.811.330/0002-16**

DATA EMISSÃO  
**18/04/2022**

COMPLEMENTO  
**JARDIM SIMUS**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**18055-131**

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

Fatura: 823 Vencimento: 22/04/2022 Valor: R\$ 222,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	DESCONTO	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DOS ICMMS	VALOR TOTAL DOS FROBROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,31

VALOR DO FRETE	DISCONTO	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO ICMMS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	222,31

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSERÇÃO	NUMERO	ESPECIE	QUANTIDADE	UNID	CST	CRQP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
<b>0 - Emitente</b> <b>Municipais / SECID</b>	0000	14471								4,999	0,00	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00
ETANOL HIDRATADO COMUM	2007006	060								4,999	0,00	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00

**Termo de Cobrança nº 471**  
**Processo 2019 / 21500**  
**R\$ 222,31**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMMS: 0,00

VALOR DO ICMMS: 0,00

RESERVAÇÃO FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Inf. Contribuinte: This approx R\$: 29,90 Federal, 20,57 Estadual/Fonte: IBPT/empresometro SP 2001/CI/EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.  
Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS: 306456;


RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
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											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						Bairro					
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					
823		22/04/2022		109/00000823-1		222,31					
Notas Fiscais : 000006900											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00082.350513 33038.830007 3 89630000022231							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						22/04/2022					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18040-000						109/00000823-1					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento	
18/04/2022		823		DM		N		18/04/2022		222,31	
Código do banco		Carteira		Espécie		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\$ 0,73						(+/-) Outros acréscimos					
Notas Fiscais : 000006900						(+/-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista						Código de baixa					
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação					



**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	823	109/00000823-1	18/04/2022	22/04/2022	222,31

**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>18/04/2022</b>	Data de vencimento <b>22/04/2022</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\$
12/04/2022	1	LUIZ	FJW7804				59	306456	44,4710	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	222,31	222,31
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$222,31												
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	44,4710	222,31			
							<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>44,4710</b>	<b>222,31</b>			
							TOTAL					
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 222,31 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 222,31 (=)											
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>							Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009			
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373			Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040-000					
E-mail financeiro@postobastecebrasil.com.br												





# Transações Pendentes

G3351916184736881  
19/04/2022 16:24:30

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:24:28  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008235051333038830007389630000022231

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.902
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	222,31
VALOR COBRADO	222,31

NR. AUTENTICACAO 9.5D6.F6A.BDA.55C.3AF

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\$ 22,31*

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

19/04/2022 14:38:14  
19/04/2022 16:24:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
19/04/2022 15:04:06

Competência da NFS-e  
04/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
148 / U

Código de Verificação  
5gnb4pKsm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
24.578.127/0001-50

Nome/Razão Social:  
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME

Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:  
345133

E-mail:  
gomes.rluiz@hotmail.com

UF: CEP: Telefone:  
SP 18050-600 ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
50.811.330/0002-16

Nome/Razão Social:  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 646 SIMUS

Município:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:  
000132855

E-mail:  
casanovavida@hotmail.com

UF: CEP: Telefone:  
SP 18055-131 (15) 3221-1309

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Tomo de Colaboração nº  
Processo 2019 21500  
R\$ 400,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,

Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
400,00	0,00	0,00	400,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
400,00	0,00	0,00	400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



## Transações Pendentes

G3352212145890621  
22/04/2022 12:27:54

### 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	22/04/2022 11:25:59
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/04/2022 12:27:54

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\$ 400,00



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e Número / Série	Código de Verificação
19/04/2022 15:15:48	04/2022	23 / U	4epia4oK2

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
37.844.921/0001-40  
Nome/Razão Social:  
ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809  
Endereço: RUA ADEMIR SUNICA 125 COLORAU II

Inscrição Municipal:  
371307  
E-mail:  
etielle@hotmail.com

Município / País: SOROCABA / BRASIL

UF: SP    CEP: 18020-560    Telefone: (15) 99752-2180

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social:  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS

Inscrição Municipal:  
000132855  
E-mail:  
casanovavida@hotmail.com

Município: SOROCABA / BRASIL

UF: SP    CEP: 18055-131    Telefone: (15) 3221-1309

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

**ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR**      **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 Serviço: 1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples MEI

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		0,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_

Código da Obra: \_\_\_\_\_  
 Regra especial: \_\_\_\_\_



## Transações Pendentes

G3352212145890621  
22/04/2022 12:25:26

### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	ETIELLE FULCO CARDOSO
Agência	6962-0
Conta corrente	510048342-X
Varição	51
Valor	2.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	22/04/2022 11:27:10
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/04/2022 12:25:26

R\$ 2.400,00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/04/2022 11:21:21  
Competência da NFS-e: 04/2022  
Número / Série: 59 / U  
Código de Verificação: O4vjzjztm

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 19.713.261/0001-87  
Nome/Razão Social: SEBASTIAO CONDI JUNIOR 09726995892  
Endereço: RUA PROFESSORA GUIOMAR RIBEIRO NOVAES 177 QUADRA 6, LOTE 2 NICANOR MARQUES  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18070-580  
Telefone: ( ) -

Inscrição Municipal: 361589  
E-mail: sampaioconde\_saude@hotmail.com

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS  
Município: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18055-131  
Telefone: (11) 4712-2403

Inscrição Municipal: 000132855  
E-mail: casanovavida@hotmail.com

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço de manutenção em hidráulica

*Pago em Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 21500 R\$ 250,00*

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

Código: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)  
Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
250,00	0,00	0,00	250,00		0,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
250,00	0,00	0,00	250,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:



## Transações Pendentes

G3382215108806021  
22/04/2022 15:20:10

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 938355570  
CNPJ 19.713.261/0001-87  
Nome favorecido SEBASTIAO CONDI JUNIOR 09726995892  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.203  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 07618B07B29BBCD1

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 250,00

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/04/2022 15:14:30  
22/04/2022 15:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.006.915  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composta de: autenticidade de nota fiscal eletrônica por lei)  
**3522 0459 8242 8400 0183 5500 1000 0069 1510 0001 8116**

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  
**1-35-22-0528967718 25/04/2022 11:25:00**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)  
 ENDEREÇO: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO  
 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 Nº: 645  
 COMPLEMENTO: JARDIM SIMUS  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 CEP (CNPJ): 50.811.330/0002-16  
 DATA EMISSÃO: 25/04/2022  
 CNPJ: 59.824.284/0001-83

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA  
 ENDEREÇO: AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373  
 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 Nº: 000.006.915  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

VALORES  
 Valor Total: R\$ 77,00  
 Valor de Imitação: R\$ 77,00  
 Valor de ICMS: R\$ 0,00  
 Valor de IPI: R\$ 0,00  
 Valor de IPTU: R\$ 0,00  
 Valor de PIS: R\$ 0,00  
 Valor de COFINS: R\$ 0,00  
 Valor de Outros Tributos: R\$ 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	000	5050	LITR	77,00	1,00	77,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES  
 Valor Total dos Produtos: R\$ 77,00  
 Valor Total dos Serviços: R\$ 0,00  
 Valor Total do ISSQN: R\$ 0,00  
 Valor Total do ICMS: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. RS: 10,36 Federal, 10,24 Estadual; Fonte: IBPT/Impressometro SP 2001/EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 307041;

RECEBIMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DO RECEBIMENTO



Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
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	Cnpj/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055131		SOROCABA		SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
838		29/04/2022		109/00000838-9			77,00				
Notas Fiscais : 000006915											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7**

34191.09008 00083.830513 33038.830007 6 89700000007700

Local de pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						29/04/2022			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3			
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP						Nosso número			
CEP: 18040-000						109/00000838-9			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		Valor documento	
25/04/2022		838		DM	N	25/04/2022		77,00	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109	R\$					(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Mora / Juros			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,25						R\$ 77,00			
Notas Fiscais : 000006915						(+/-) Outros acréscimos			
						(+/-) Valor cobrado			

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 12/1500

R\$ 77,00

Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ: 50.811.330/0002-16  
 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	838	109/00000838-9	25/04/2022	29/04/2022	77,00

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

Versão : 16.0.0

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>25/04/2022</b>		Data de vencimento <b>29/04/2022</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\$
18/04/2022	2	LUIS	FJW7804			59		307041	14,262	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	77,00	77,00
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Processo 2019/121500</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">R\$ 77,00</p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	14,262	77,00				
						<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>14,2620</b>	<b>77,00</b>				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 77,00 (+)											
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 77,00 (=)</b>											
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>		CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>		Telefone <b>1532221009</b>						
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>			Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18040000</b>					
E-mail <b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>												



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:43  
052300523 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008383051333038830007689700000007700

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.502

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 77,00

VALOR COBRADO 77,00

NR.AUTENTICACAO 7.7EF.48B.E72.E24.007

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionados

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907186JONATHAN F SANTOS

25/04/202216:42:56  
25/04/202216:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº 2019/21500  
R\$ 77,00

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: 19ae.4bf9.56bc.5000.e0b9.9ce4.d012.78bb

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: ABRIL/2022

CPF/CNPJ: 50811330000216

Valor a pagar: R\$ 494,18

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Nº fatura: 007308169

Nº N. fiscal: 002601360

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 6,599525

Valor da tarifa c/ ICMS: 7,819304

Emissão: 25/04/2022

Apresentação: 29/04/2022

Vencimento: 12/05/2022

Reaviso de faturas vencidas:  
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F110000407D	DIAFRAGMA	8807	8743	64	0,97897 1,00865	63,2

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 63,2  
 PCS - Poder Calorífico Superior  
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			417,09
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	115,67		
ICMS			77,09
PIS / COFINS			

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Prouso 2019 R\$ 1500  
 R\$ 494,18

Total de faturamento: 494,18

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diários de 0,033%.

Mensagens:  
DATA DA PROXIMA LEITURA 13/05/2022

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 428,29	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 77,09	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

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

Autenticação Mecânica



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18118-902  
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0052353-0 Mês: ABRIL/2022 Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO  
Valor: R\$ 494,18 Emissão: 25/04/2022 Vencimento: 12/05/2022 Fatura: 007308169

83660000004-3 94180116000-8 00000052353-0 09042022140-1



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.44  
0523100523

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7  
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS

=====  
Convenio GAS NATURAL  
Codigo de Barras 83660000004-3 94180116000-8  
00000052353-0 09042022140-1  
Data do pagamento 25/04/2022  
Valor em Dinheiro 494,18  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 494,18  
=====

DOCUMENTO: 042503  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.162.F7C.88A.9EE.E9B

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA DOS 25/04/202216:43:39  
JE907186JONATHAN F SANTOS 25/04/202216:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$494,18



## Transações Pendentes

G3382817376403351  
28/04/2022 17:46:58

### 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	2.709,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA DOS	28/04/2022 13:09:28
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/04/2022 17:46:58

Transação efetuada com sucesso.

R\$ 2.709,42

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

Data de Vencimento  
**20/05/2022**

Número do Documento  
**07.16.22118.7198238-1**

Pagar este documento até  
**20/05/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000047142463**

Valor Total do Documento  
**8.051,66**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	8.051,66			8.051,66
<b>Totais</b>		<b>8.051,66</b>			<b>8.051,66</b>

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R\$ 2.709,42
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE	R\$ 174,36
CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL	R\$ 720,05
ARTE E VIDA	R\$ 85,63
PROGRAMA RECONSTRUIR	R\$ 448,07
EVENTOS	R\$ 728,56
ADM	R\$ 3.185,57

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 2.709,42**

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

28/04/2022 09:08:50

85880000080 6 51660385221 0 40071622118 2 71982381349 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000080 6 51660385221 0 40071622118 2 71982381349 0

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.22118.7198238-1

Pagar até: 20/05/2022

Valor: 8.051,66



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.36  
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85880000080-6	51660385221-0
	40071622118-2	71982381349-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	28/04/2022	
Numero do Documento	07.16.22118.7198238-1	
Valor Total	8.051,66	

-----

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

DOCUMENTO: 042802  
AUTENTICACAO SISBB:

E.018.AOC.D69.825.140

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
Prossso 2019 / 21500  
R\$ 2.709,42



Folha de Pagamento				20/04/2022 09:34:01	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
<b>Cód:</b> 9710	<b>Nome:</b> DIGIANE DOS SANTOS PAULA		<b>Função:</b> EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1		<b>Salário:</b> 1.849,55
1 Salário	30,00	1.849,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,27
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	110,97
Base INSS Empresa:	1.849,55	Base INSS Funcionário:	1.849,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,55	F.G.T.S.:	147,96
Base I.R.R.F.:	1.849,55	Deduções:	337,86		
Proventos:	1.849,55	Descontos:	259,24	Liquido:	1.590,31
<b>Cód:</b> 9702	<b>Nome:</b> JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS		<b>Função:</b> PSICOLOGO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 10/05/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1		<b>Salário:</b> 3.496,59
1 Salário	30,00	3.496,59	11 INSS Sobre Salário	12,00	328,58
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	120,40
Base INSS Empresa:	3.496,59	Base INSS Funcionário:	3.496,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.496,59	F.G.T.S.:	279,73
Base I.R.R.F.:	3.496,59	Deduções:	328,58		
Proventos:	3.496,59	Descontos:	448,98	Liquido:	3.047,61
<b>Cód:</b> 9701	<b>Nome:</b> KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		<b>Função:</b> AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1		<b>Salário:</b> 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	12,00	227,83
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		113,87	13 IRRF Sobre Salário	7,50	39,38
82 Hora Extras 100%	27,00	455,48			
152 DSR Adicional Noturno		113,87			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	455,48			
Base INSS Empresa:	2.656,96	Base INSS Funcionário:	2.656,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.656,96	F.G.T.S.:	212,56
Base I.R.R.F.:	2.656,96	Deduções:	227,83		
Proventos:	2.656,96	Descontos:	267,21	Liquido:	2.389,75
<b>Cód:</b> 9714	<b>Nome:</b> LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA		<b>Função:</b> AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/10/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1		<b>Salário:</b> 1.518,26
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,01
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		101,22	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
82 Hora Extras 100%	24,00	404,87			
Base INSS Empresa:	2.024,35	Base INSS Funcionário:	2.024,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.024,35	F.G.T.S.:	161,95
Base I.R.R.F.:	2.024,35	Deduções:	164,01		
Proventos:	2.024,35	Descontos:	255,11	Liquido:	1.769,24
<b>Cód:</b> 9708	<b>Nome:</b> LUCIANA HELENA MARIANO LOPES		<b>Função:</b> ASSISTENTE SOCIAL		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1		<b>Salário:</b> 3.496,59
1 Salário	30,00	3.496,59	11 INSS Sobre Salário	12,00	328,58
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	91,96
Base INSS Empresa:	3.496,59	Base INSS Funcionário:	3.496,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.496,59	F.G.T.S.:	279,73
Base I.R.R.F.:	3.496,59	Deduções:	518,17		
Proventos:	3.496,59	Descontos:	420,54	Liquido:	3.076,05
<b>Cód:</b> 9711	<b>Nome:</b> LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		<b>Função:</b> EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1		<b>Salário:</b> 1.849,55
1 Salário	30,00	1.849,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,27
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	110,97

Folha de Pagamento						20/04/2022 09:34:01	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.849,55	Base INSS Funcionário:	1.849,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,55	F.G.T.S.:	147,96		
Base I.R.R.F.:	1.849,55	Deduções:	337,86				
Proventos:	1.849,55	Descontos:	259,24	Liquido:	1.590,31		
<b>Cód:</b> 9712	<b>Nome:</b> LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 01/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1		<b>Salário:</b> 1.518,26		
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	192,99		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	72,46		13 IRRF Sobre Salário	7,50	18,71		
82 Hora Extras 100%	21,00	289,85					
152 DSR Adicional Noturno	93,17						
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	372,66					
Base INSS Empresa:	2.346,40	Base INSS Funcionário:	2.346,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.346,40	F.G.T.S.:	187,71		
Base I.R.R.F.:	2.346,40	Deduções:	192,99				
Proventos:	2.346,40	Descontos:	211,70	Liquido:	2.134,70		
<b>Cód:</b> 1124	<b>Nome:</b> LUIZ ROBERTO GOMES		<b>Função:</b> AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 01/07/2017	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1		<b>Salário:</b> 1.518,26		
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	12,00	203,23		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	64,53		13 IRRF Sobre Salário	7,50	25,86		
82 Hora Extras 100%	15,00	258,10	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10		
152 DSR Adicional Noturno	116,15						
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	464,59					
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	30,37					
Base INSS Empresa:	2.452,00	Base INSS Funcionário:	2.452,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.452,00	F.G.T.S.:	196,16		
Base I.R.R.F.:	2.452,00	Deduções:	203,23				
Proventos:	2.452,00	Descontos:	320,19	Liquido:	2.131,81		
<b>Cód:</b> 9707	<b>Nome:</b> MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO		<b>Função:</b> EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 01/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1		<b>Salário:</b> 1.849,55		
1 Salário	30,00	1.849,55	11 INSS Sobre Salário	12,00	221,74		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	151,33		13 IRRF Sobre Salário	7,50	36,03		
82 Hora Extras 100%	36,00	605,31					
Base INSS Empresa:	2.606,19	Base INSS Funcionário:	2.606,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.606,19	F.G.T.S.:	208,50		
Base I.R.R.F.:	2.606,19	Deduções:	221,74				
Proventos:	2.606,19	Descontos:	257,77	Liquido:	2.348,42		
<b>Cód:</b> 9690	<b>Nome:</b> ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		<b>Função:</b> AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 05/06/2019	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1		<b>Salário:</b> 1.518,26		
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,68		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	89,45		13 IRRF Sobre Salário	7,50	32,70		
82 Hora Extras 100%	21,00	357,80	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10		
152 DSR Adicional Noturno	115,01						
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	460,03					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	15,18					
Base INSS Empresa:	2.555,73	Base INSS Funcionário:	2.555,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.555,73	F.G.T.S.:	204,46		
Base I.R.R.F.:	2.555,73	Deduções:	215,68				
Proventos:	2.555,73	Descontos:	339,48	Liquido:	2.216,25		
<b>Cód:</b> 9709	<b>Nome:</b> SONIA ROSA MARTINS GOMES		<b>Função:</b> EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 01/07/2021	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 03/04/2022	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.849,55		
1 Salário	27,00	1.664,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,28		
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	184,96	109 Desc. Vale Transporte	6,00	110,97		

Folha de Pagamento

20/04/2022 09:34:01

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

Pág:5

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.849,56	Base INSS Funcionário:	1.849,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,56	F.G.T.S.:	147,96
Base I.R.R.F.:	1.849,56	Deduções:	148,28		
Proventos:	1.849,56	Descontos:	259,25	Líquido:	1.590,31
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO	Função: SUPERVISOR(A)	Dep. IR:	0	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	3.898,46	
1 Salário	30,00	3.898,46	11 INSS Sobre Salário	14,00	381,96
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	172,68
Base INSS Empresa:	3.898,46	Base INSS Funcionário:	3.898,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.898,46	F.G.T.S.:	311,88
Base I.R.R.F.:	3.898,46	Deduções:	381,96		
Proventos:	3.898,46	Descontos:	554,64	Líquido:	3.343,82

Folha de Pagamento				20/04/2022 09:34:01	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:6	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
<b>R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN</b>					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	357,00	25.696,19	11 INSS Sobre Salário	131,00	2.709,42
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		592,86	13 IRRF Sobre Salário	82,50	537,72
82 Hora Extras 100%	144,00	2.371,41	109 Desc. Vale Transporte	36,00	606,21
152 DSR Adicional Noturno		438,20			
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	184,96			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	1.752,76			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	45,55			
<b>Proventos:</b>	<b>31.081,93</b>		<b>Descontos:</b>	<b>3.853,35</b>	<b>Líquido:</b> 27.228,58
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	31.081,93	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 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	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	31.081,93	Deduções:	3.278,19		
Base PIS:		Valor PIS:			
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	31.081,93	F.G.T.S.:	2.486,56	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	2.709,42	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.709,42
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 12</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	11 Empregados				
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Auxílio Doença:					



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312913470362541  
29/04/2022 13:52:52

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.020.356	6,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	6,20 C	0,00 C
05/04/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.330,50 C	
				05/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/04/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	600,00 C	
				05/04 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
05/04/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.600,00 C	
				05/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/04/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				05/04 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.501	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.502	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.503	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
05/04/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.951.300.316.056	156,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	4.049,05 D	0,00 C
06/04/2022		8886	11096 103	Cheque Pago Outra Agência	853.872	3.920,50 D	
				06/04 15:07 PSO MAIRINQUE SP			
06/04/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
				06/04 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
06/04/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	93,00 D	
				06/04 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
06/04/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				06/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
06/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	4.129,50 C	0,00 C
07/04/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.600,00 C	
				07/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	3.150,00 D	
				756 4340 003340779000182 AUDIPAC AUDIT			
07/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	450,00 D	0,00 C
08/04/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.300,00 C	
				08/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/04/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				08/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
08/04/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
				08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
				08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
				08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.801	388,13 D	
				VIVO SP			
08/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.802	215,03 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			

08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.803	249,00 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
08/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	233,61 C	0,00 C
12/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.100,00 C	
		12/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	57,48 D	
		12/04 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
		12/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
		12/04 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	56,01 D	
		12/04 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
12/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.201	150,00 D	
		12/04 13:33 Yasmin mestrinho Canavarro			
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.202	77,60 D	
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.203	187,00 D	
		SSL DIGITAL DOMINIO E HOSPEDAGEM LTDA			
12/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.478.980	1,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	454,43 D	0,00 C
13/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.200,00 C	
		13/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.301	446,61 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	4.000,00 D	
		237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
13/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	246,61 C	0,00 C
14/04/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	
		14/04 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
14/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	100,00 D	0,00 C
18/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
		18/04 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	100,00 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	3.000,00 D	
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
18/04/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	309,10 C	0,00 C
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	63,24 D	
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
19/04/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	313,97 C	0,00 C
25/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.200,00 C	
		25/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	200,00 C	
		25/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
		25/04 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
25/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
		25/04 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.200,00 D	
		033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG			
25/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	142,00 D	0,00 C
26/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00 D	
		26/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11,00 C	0,00 C
27/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	21.794,88 C	
		27/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	17,00 D	
		27/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	44,20 D	

27/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
27/04/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.744	21.794,88	D
27/04/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	61,20	C 0,00 C
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	448,07	C
28/04 0523 39329-0 PROGRAMA RECON						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.476	720,05	C
28/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	728,56	C
28/04 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	7.400,00	C
28/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	141,18	C
28/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.709,42	C
28/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	174,36	C
28/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
28/04/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00	D
28/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU						
28/04/2022	0000	13105 375	Impostos	42.801	1.723,66	D
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/04/2022	0000	13105 375	Impostos	42.802	8.051,66	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/04/2022	0000	13105 375	Impostos	42.803	59,50	D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
28/04/2022	0000	13105 375	Impostos	42.804	977,02	D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
28/04/2022	0000	13105 375	Impostos	42.805	1.320,37	D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
28/04/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.462.671	20,40	D 158,03 C
Cobrança referente 28/04/2022						
29/04/2022	0523	00523 144	Transferência enviada	550.523.000.200.053	141,18	D
29/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI						
29/04/2022	0523	00523 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	85,63	C
29/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI						
29/04/2022	0523	00523 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	50.481,90	C
29/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
29/04/2022	0523	00523 393	TED Transf Eletr Disponiv	42.901	29.226,74	D
033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS						
29/04/2022	0000	11105 375	Impostos	42.902	21.255,16	D
FGTS ARREC GRRF						
29/04/2022	0000	00000 999	S A L D O			102,48 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>						
Saldo					120,83	C
Juros *					223,31	C
Data de Debito de Juros					0,00	
IOF *					29/04/2022	
Data de Debito de IOF					0,00	
					02/05/2022	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
RF Automático Empres					120,83	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.19  
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000024-0 86550179220-7  
50766405085-8 08113300002-4  
Data do pagamento 28/04/2022  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 04/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2022  
VALOR DEPOSITO 2.486,55  
Valor Total 2.486,55  
-----  
DOCUMENTO: 042802  
AUTENTICACAO SISBB: F.691.D01.13B.030

Pago com Recursos Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN M SANTOS

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.486,55



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2022 - 13:10:55

Pago com Recursos Municipais / SECID

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 2.486,55	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.486,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.486,55
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000000240 865501792207 507664050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120,

Seu arquivo HmUbl1x5j5a00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2022 às 13:12:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB6B55B30CDD68D7..

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:** 04/2022  
**NRA:** HmUbl1x5j5a00009  
**Base de Processamento:** CP - Sao Roque  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** CLAUDIO ROBERTO LOPE  
**Telefone:** 001147126464

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.486,55

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/04/2022  
HORA: 13:10:55  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 04/2022

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: I

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

31.081,93

DEPÓSITO

2.486,55

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.486,55

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO, SERÁ (ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VÁLIDAGO-PELO-CONECTIVIDADE SOCIAL.

R\$ 2.486,55

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

858000000240 865501792207 507664050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	0,00	0,00	123.81683.09-9	0,00	01	01	01	01/07/2021	147,97	02312	0,00
1.849,55											
JENYFFER SITEFANY FLORIANO TOBIAS	0,00	0,00	132.90041.77-7	0,00	10	05	01	10/05/2021	279,72	02515	0,00
3.496,59											
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	122.13586.70-7	0,00	03	02	01	03/02/2021	212,56	03311	0,00
2.656,96											
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	0,00	0,00	130.20143.26-7	0,00	22	06	01	22/06/2021	161,94	03311	0,00
2.024,35											
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	0,00	0,00	127.33268.23-8	0,00	01	07	01	01/07/2021	279,72	02516	0,00
3.496,59											
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	0,00	0,00	123.93544.44-7	0,00	01	07	01	01/07/2021	147,97	02312	0,00
1.849,55											
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.91142.73-4	0,00	01	08	01	01/08/2021	187,71	03311	0,00
2.346,40											
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	0,00	122.84375.09-1	0,00	01	07	01	01/07/2017	196,17	03311	0,00
2.452,00											
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	0,00	0,00	207.10669.28-8	0,00	01	07	01	01/07/2021	208,49	02312	0,00
2.606,19											
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.57096.77-6	0,00	05	06	01	05/06/2019	204,46	03311	0,00
2.555,73											
SONIA ROSA MARTINS GOMES	0,00	0,00	121.72204.13-9	0,00	01	07	01	01/07/2021	147,97	02312	0,00
1.849,56											
VALERIA ORTIZ FULCO	0,00	0,00	190.00700.90-9	0,00	01	07	01	01/07/2021	311,87	05201	0,00
3.898,46											

**Paga com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2019/21500**  
 Valor: 286,55

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 31.081,93

0,00

0,00

2.709,42

2.486,55

0,00

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

DATA: 27/04/2022  
 HORA: 13:10:55  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
	2.709,42	0,00	0,00	50.811.330/0002-16				2305	639
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									
TOTAL 2.709,42 2305 639 0,00									

**Pago com Recursos Municipais / SECID nº**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Pro uss 2019/21500**  
**R\$ 2.486,55**

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

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

858000000240 865501792207 507664050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

N° DE CONTROLE: CU8E4mQ37DL0000-4  
 SIMPLES: 1

N° ARQUIVO: HmUb1x5j5a0000-9  
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMPLER  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 9430800

**Pago com Recuperação de Contribuição**  
**Municipais / SEGI**

**Tempo de Colaboração**  
**2019/2/15/20**  
**R\$ 2.486,65**

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	12	31.081,93	0,00		0,00
TOTAIS:	12	31.081,93	0,00		0,00
				31.081,93	

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

858000000240 865501792207 507664050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18055-131

Nº DE CONTROLE: CU8B4mQ37DL0000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: HmUbl1x5j5a0000-9  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Bairro: JARDIM SIMUS**  
**Termo de Colaboração nº Prousso do 19/12/500**  
**R\$ 2.486,55**

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

FGTS - 8%  
31.081,93  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS

2.486,55

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.486,55

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131  
 BAIRRO: JARDIM SIMUS TELEFONE: 0011 4712 6464  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: CU8B4mQ37DL0000-4  
 N° ARQUIVO: HmUb1lx5j5a0000-9  
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 0.00  
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.709.42  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) R\$2.486,55  
 VALOR ABATIDO: 0.00  
 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

**Pago com Recursos**  
 2.709.42  
 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 0.00  
 RECEITA DE FILANTROPIA:  
 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE:  
 0.00  
 COM PRODUÇÃO PF:  
 0.00  
 VALOR DAS FAZENDAS EM TIPO PARA O TOMADOR:  
 0.00

PERÍODO FINAL: 0.00  
 VALOR A COMPENSAR: 0.00  
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0	Y1:	0	Y2:	0

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 BENCÃO  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000  
 N° CONTROLE: C08B4mQ37DL0000-4  
 SIMPLES: I ALIQ RAT: 0,0  
 LOGRADOUR: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645  
 CIDADE: SOROCABA  
 BAIRRO: JARDIM SIMUS  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 TELEFONE: 0011-47126464  
 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639  
 CEP: 18055-131  
 U.P.: SP

Pago com Recursos

Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 R\$ 20.298,65

SEGURO	620	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.709,42	0,00	2.709,42
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	2.709,42	0,00	2.709,42
OUTRAS ENTIDADES			
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	2.709,42	0,00	2.709,42

(\*) 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.



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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 SOROCABA - SF MENSAL  
 ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL  
 9710 DIGIANE DOS SANTOS PAULA 231205 6 0 0 1  
 EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 01/07/2021 C.P.F.: 164.312.628-83

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.849,55	
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		148,27
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.849,55	<b>Total de Descontos</b> 259,24
			<b>Valor Líquido</b> →	1.590,31
Salário Base		Salário Coef. INSS	Base de Calc. F.G.T.S	Base de Calc. RRF
1.849,55		1.849,55	147,98	1.849,55 0,00 RRF

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 121500  
 R\$ 1.590,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2022 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Digiane S. Paula

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 SOROCABA - SF MENSAL  
 ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL  
 9702 JENYFFER STEFANY FLORIANO T 251530 6 0 0 1  
 PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 10/05/2021 C.P.F.: 356.439.898-83

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.496,59	
1.1	INSS SOBRE SALARIO	12,00		328,58
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		120,40
			<b>Total de Vencimentos</b> 3.496,59	<b>Total de Descontos</b> 448,98
			<b>Valor Líquido</b> →	3.047,61
Salário Base		Salário Coef. INSS	Base de Calc. F.G.T.S	Base de Calc. RRF
3.496,59		3.496,59	279,73	3.496,59 15,00 RRF

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 121500  
 R\$ 3.047,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2022 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Jenyffer S. Floriano

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 SOROCABA - SP MENSAL  
 ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 9701 KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS 331110 6 0 0 1  
 ALEX. EDUCADOR (A) /CLTD ADMISSAO: 03/02/2021 C.P.F.: 155.389.648-33

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto		
1	SALARIO	30,00	1.518,26			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		113,87			
82	HORA EXTRAS 100%	27,00	455,48			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		113,87			
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	455,48			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		227,83		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		39,38		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.636,96	267,21		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.389,75</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Calc. FGTS</b>	<b>Fgts do Mês</b>	<b>Base de Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.518,26		2.636,96	2.636,96	212,58	2.636,96	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Proussa 2019 / 21500  
 R\$ 2.389,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA  
 30/04/2022 Katia Simone da Silva Santos

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 SOROCABA - SP MENSAL  
 ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 9708 LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 251605 6 0 0 1  
 ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 01/07/2021 C.P.F.: 305.052.938-54

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto		
1	SALARIO	30,00	3.496,59			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		328,58		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		91,96		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.496,59	420,54		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.076,05</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Calc. FGTS</b>	<b>Fgts do Mês</b>	<b>Base de Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.496,59		3.496,59	3.496,59	279,73	3.496,59	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Proussa 2019 / 21500  
 R\$ 3.076,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA  
 30/04/2022 Luciane LM Lopes

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 SOROCABA - SP MENSAL  
 ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL  
 9714 LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FE 331110 6 0 0 1  
 AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 22/10/2021 C.P.F.: 299.742.848-30

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.518,26			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		101,22			
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	404,87			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		164,01		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.024,35	255,11		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.769,24		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.518,26		2.024,35	2.024,35	161,95	2.024,35	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 1.769,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Luciana de Queiroz Mendes Fe

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 SOROCABA - SP MENSAL  
 ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL  
 9711 LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BA 231205 6 0 0 1  
 EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 01/07/2021 C.P.F.: 255.432.688-66

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.849,55			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		148,27		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.849,55	259,24		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.590,31		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.849,55		1.849,55	1.849,55	147,96	1.849,55	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 1.590,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Luciana Rocha Lourenco de Ba

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário  
SOROCABA - SP MENSAL  
ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBC Emp. Local Depto Setor Seção FL  
9712 LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 331.110 6 0 0 1  
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 01/08/2021 C.P.F.: 182.314.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALARIO	30,00	1.518,26							
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		72,46							
82	HORA EXTRAS 100%	21,00	289,85							
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,17							
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	372,66							
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		192,99						
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		18,71						
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>						
			2.346,40	211,70						
			<b>Valor Líquido</b> →	2.134,70						
1.518,26	Salário Base	2.346,40	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	187,71	FGTS do Mês	2.346,40	Base Calc. IRRF	7,50	Faixa IRRF

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 2.134,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
30/04/2022  
Lucimara Pires de Oliveira  
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário  
SOROCABA - SP MENSAL  
ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBC Emp. Local Depto Setor Seção FL  
1124 LUIZ ROBERTO GOMES 331.110 6 0 0 1  
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 01/07/2017 C.P.F.: 063.153.108-42

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALARIO	30,00	1.518,26							
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		64,53							
82	HORA EXTRAS 100%	15,00	258,10							
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		116,15							
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	464,59							
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	30,37							
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		203,23						
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		25,86						
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10						
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>						
			2.452,00	320,19						
			<b>Valor Líquido</b> →	2.131,81						
1.518,26	Salário Base	2.452,00	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	198,16	FGTS do Mês	2.452,00	Base Calc. IRRF	7,50	Faixa IRRF

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 2.131,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
30/04/2022  
Luiz Roberto Gomes  
DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
SOROCABA - SP MENSAL  
ABRIL/2022

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto Setor Seção PL  
9707 MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO 231205 6 0 0 1  
EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 01/07/2021 C.P.F.: 354.171.768-85

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.849,55					
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		151,33					
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	605,31					
1.1	INSS SOBRE SALARIO	12,00		221,74				
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		36,03				
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019/21500</b> <b>R\$ 2.348,42</b></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.608,19	257,77				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido →	2.348,42				
1.849,55	Salário Base	2.608,19	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	208,50	2.608,19	Base de Calc. IRRF	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Miriam Carmo Santos Lourenco*

30/04/2022

ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
SOROCABA - SP MENSAL  
ABRIL/2022

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto Setor Seção PL  
9690 ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT 331110 6 0 0 1  
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 352.234.328-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.518,26					
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		89,45					
82	HORA EXTRAS 100%	21,00	357,80					
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		115,01					
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	460,03					
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	15,18					
1.1	INSS SOBRE SALARIO	12,00		215,68				
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		32,70				
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10				
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019/21500</b> <b>R\$ 2.216,25</b></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.555,73	339,48				
Valor Líquido →			2.216,25					
1.518,26	Salário Base	2.555,73	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	204,48	2.555,73	Base de Calc. IRRF	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosângela S. Santos*

30/04/2022

ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 SOROCABA - SP MENSAL  
 ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 9709 SONIA ROSA MARTINS GOMES 231205 6 0 0 1  
 EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 01/07/2021 C.P.F.: 058.780.998-10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	27,00	1.664,60	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	3,00	184,96	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		148,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b>  <b>Processo 2019/21500</b>  <b>R\$ 1.590,31</b></p>				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.849,56	259,25
			Valor Líquido →	1.590,31
1.849,56	Salário Base	1.849,56	Base de Cálculo INSS	147,96
			Base de Cálculo FGTS	1.849,56
			FGTS do Mes	0,00
			Base de Cálculo RRF	
			FGTS do Mes	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 30/04/2022  
 DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 SOROCABA - SP MENSAL  
 ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 9705 VALERIA ORTIZ FULCO 520110 6 0 0 1  
 SUPERVISOR(A) ADMISSAO: 01/07/2021 C.P.F.: 269.558.358-31

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.898,46	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		381,96
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		172,68
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b>  <b>Processo 2019/21500</b>  <b>R\$ 3.343,82</b></p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.898,46	554,64
			Valor Líquido →	3.343,82
3.898,46	Salário Base	3.898,46	Base de Cálculo FGTS	311,88
			Base de Cálculo RRF	3.898,46
			FGTS do Mes	15,00
			Base de Cálculo RRF	
			FGTS do Mes	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 30/04/2022  
 DATA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/04/2022      Remessa : 000064					
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	1.590,31
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.047,61
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.389,75
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001	3310-3	00.000.040.725-9	1.769,24
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001	0964-4	00.000.021.664-X	3.076,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.590,31
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.134,70
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.131,81
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001	0995-4	00.000.052.098-5	2.348,42
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.216,25
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	1.590,31
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.343,82
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 27.228,58</b>	<b>quantidade: 00012</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 27.228,58</b>	<b>quantidade: 00012</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 27.228,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.212.135-

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Processo 2019/21500  
R\$ 27.228,58



G3342713375666011  
27/04/2022 13:51:56

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/04/2022
Data pagamento	28/04/2022
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.228,58
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração n°

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

R\$ 27.228,58



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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2022

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

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

Sorocaba/SP, 10 de maio de 2022.



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
RG 16.850.401-7  
Presidente

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

**CASA NOVA VIDA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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, 10 de maio de 2022

  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
RG 16.850.401-7  
Presidente

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: ABRIL / 2022

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	10	REUNIÃO INSETORIAL DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E SUAS FAMILIAS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SAÚDE MENTAL, SECID, CREAS, CORPO TÉCNICO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
FORTEALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV PROJETO RENOVAR SCFV SEMEANDO AMOR
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	ACOLHIMENTO E RECEPÇÃO VINCULAÇÃO E DESVINCULAÇÃO	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A	03		VALÉRIA ORTIZ FULCO

SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA		- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	24	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E DESACOLHIMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	24	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

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

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – CIRURGIÃO PEDIATRICO
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL REUNIÃO E REMATRICULA
APADAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E AVALIAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE APARELHO

		AUDITIVO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
SANTA CASA DE MISERICORDIA	EXAME	REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM – USG
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE / CREAS E DEMAIS POLITICAS PUBLICAS	REUNIÃO	REUNIÃO INTERSETORIAL DE DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS E CONDUTAS
SAME	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM MEDICO PEDIATRA INFECTOLOGISTA
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – TESTE PEDIATRICO DA ORELHINHA
PROEX	REUNIÃO	REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		
<p>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MESMO NO CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;                      - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;                      - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ;</p> <p>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;                      - ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS PERSTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;</p>		

**- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.**

Sorocaba, 30 de abril de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco

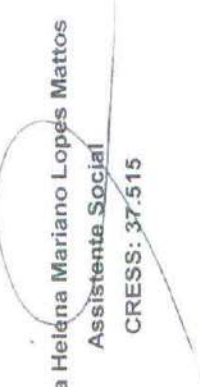


Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Banção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Banção  
Casa Nova Vida  
CNPJ 09.071.330/0002-16 E 16.041

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos  
Assistente Social

CRESS: 37.515



Jonathan Ferreira dos Santos  
RG 16.850.401-7  
Presidente – AEBVB



**VALÉRIA ORTIZ FULCO**  
**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

**LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS**  
**ASSISTENTE SOCIAL**

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

**Organização:**

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

**Serviço:**

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

**Mês:**

4 ABRIL 30

Ano: 2022

**Vagas Conveniadas:**

20

Data: 30/04/2022

**Índice de Execução:**

120,00%

Total 720

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	11	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
3 N.G.R.L.		8	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		30
4 M.A.G.R.L		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		30
5 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
6 T.P.M	508.221.228-12	15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
7 T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
8 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
9 A. J. DE M. R. A.	595.955.028-80	16	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		30
10 G. DE M. R. A.		12	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021		30
11 E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
12 V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
13 L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30



14	L. M. F. de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	30
15	M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	30
16	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	30
17	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	30
18	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	30
19	S. E. DE L. M	538.602.968-17	5	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	30
20	G. E. L. C	587.193.928-77	1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	30
21	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	30
22	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	30
23	L. F. F. V.	498.590.538-04	12		CONSELHO TUTELAR	07/03/2022	8
24	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	30
25	G. V. C. T.	519.029.188-00	16		CONSELHO TUTELAR	13/04/2022	17
26	A. G. R. da. S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	5
							720

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Casa Nova Vida  
Vale da Bonança

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bonança  
Casa Nova Vida  
CNPJ 08.871.339/0002-16 E: Isento

VALÉRIA ORTIZ FULCO

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETÁRIA DA CIDADANIA – SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

Ref.: SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL

Abril /2022

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, vem respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, para **SOLICITAR** autorização desta Secretaria para utilizar combustível, conforme previsto na Planilha Orçamentária, repasse SECID Municipal, referente ao Termo de Colaboração nº 2019/21.500, firmado com a mesma, para colher assinatura dos responsáveis legais, entrega e retirada de documentos para Prestação de Contas os quais se encontram na sede desta Organização, localizada no endereço acima mencionado.

Informamos que os documentos acima citados se referem somente ao Termo de Colaboração firmado com esta Secretaria.

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

Atenciosamente,

Araçariguama, 11 de Abril de 2022.

*Deleido*  
Matheus de Oliveira Lima  
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP

11/04/2022

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção  
Casa Nova Vida  
CNPJ 58.811.330/0002-16 IE: Isento



Mapa Diário de Uso do Veículo									
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carro: <i>Spacefox</i>		Placa: <i>F5W-7804</i>		Destino	Combustível	
			Cargo	Saída	KM	Horário		Abastecido:	Chegada
				KM	Horário			KM	Horário
01/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	<i>139701</i>	<i>6:10</i>	<i>Projeto Renovar - Odín</i>			
						<i>Yessi Reginato - CI-82</i>			
						<i>Casa do Menor - Capis</i>			
						<i>Casa do Menor -</i>			
01/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	<i>139744</i>	<i>10:00</i>	<i>Projeto Renovar</i>		<i>139744</i>	<i>9:50</i>
						<i>Espaco Verde - Casa</i>			
						<i>do Menor - Capis (2x)</i>			
01/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	<i>139768</i>	<i>13:50</i>	<i>Rosa Cury - Projeto Menor</i>		<i>139768</i>	<i>12:05</i>
						<i>Odin - VBS - Casa</i>			
						<i>do Menor</i>		<i>139773</i>	<i>14:15</i>
01/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	<i>139773</i>	<i>15:30</i>	<i>PA - Casa do Menor</i>			
						<i>CI-82 - Rosa Cury (2x)</i>		<i>139788</i>	<i>17:40</i>
04/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	<i>139788</i>	<i>20:55</i>	<i>PA - Odín</i>		<i>139793</i>	<i>21:20</i>
						<i>Projeto Renovar - Odín</i>			
						<i>Yessi Reginato - CI-57/82</i>			
						<i>Casa do Menor - Capis (2x)</i>			
04/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	<i>139841</i>	<i>11:00</i>	<i>Auto Sete Class</i>		<i>139841</i>	<i>10:30</i>
						<i>Capis - Rosa Cury - Casado</i>			
						<i>Menor - CI-57 - Projeto</i>			
Fechamento:			KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:		

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

*Valeria Ortiz Eulco*  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Benção

Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: <i>Spacefox</i>		Placa: <i>FJW-7804</i>		Combustível Abastecido: <i>Etanol</i>	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída		Destino		KM	Horário
				KM	Horário	KM	Horário		
04/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	—	—	<i>Renovar - Rosa Cury</i>	<i>Capis</i>	<i>139869</i>	<i>13:10</i>
04/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>139869</i>	<i>13:50</i>	<i>Odin - Casa do menor</i>	<i>Capis (2x) CI-82</i>		
04/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>139908</i>	<i>20:55</i>	<i>Rosa Cury (2x)</i>		<i>139908</i>	<i>17:35</i>
05/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>139910</i>	<i>6:15</i>	<i>Odin</i>		<i>139910</i>	<i>21:20</i>
05/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>			<i>Projeto Renovar - Odin</i>			
05/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>			<i>Yosé Regimato - CI-57</i>			
05/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>139933</i>	<i>11:15</i>	<i>Casa do menor</i>		<i>139933</i>	<i>8:35</i>
05/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>			<i>Casa do menor - CI-57</i>			
05/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>			<i>Projeto Renovar -</i>			
05/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>139954</i>	<i>13:50</i>	<i>Rosa Cury (2x)</i>		<i>139954</i>	<i>13:10</i>
05/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>139958</i>	<i>14:45</i>	<i>Odin - casa do menor</i>		<i>139958</i>	<i>14:15</i>
05/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>			<i>Capis - Casa do menor</i>			
05/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>139971</i>	<i>20:55</i>	<i>Rosa Cury</i>		<i>139971</i>	<i>17:30</i>
06/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>139973</i>	<i>6:10</i>	<i>Odin</i>		<i>139973</i>	<i>21:20</i>
06/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>			<i>Projeto Renovar - Odin</i>			
06/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>			<i>Yosé Regimato - CI-57/82</i>			
06/04	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>139995</i>	<i>9:20</i>	<i>Casa do menor</i>		<i>139995</i>	<i>8:30</i>
Fechamento:	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>	<i>139995</i>	<i>9:20</i>	<i>Ruaó Batui - Ofalme</i>		<i>140005</i>	<i>10:25</i>

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

*Luiz*  
Valeria Ortiz Eulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Benção

Dia/Mês		Nome por Extensão do Condutor		Assinatura/ Rubrica		Carro: <i>Spacefox</i>		Placa: <i>FIW-7804</i>		Destino		Combustível Abastecido: <i>Etanol</i>	
						Cargos		Saída				Chegada	
						KM		Horário				KM	
06/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140005	11:15			Casa do Menor - CI-57		
06/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140028	13:50			Projeto Remover - Rosa Cury	140028	13:10
06/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140040	16:15			Odin - Casa do Menor		
06/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140053	21:00			Banco de Alimentos	140040	15:30
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140058	6:10			Casa do Menor - CI-82		
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140076	8:40			Rosa Cury	140053	17:30
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140083	11:15			Odin	140058	21:20
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140109	13:50			Projeto Remover - Odin		
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140112	14:40			Museu Reginaldo - CI-57/82		
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140124	16:45			Casa do menor	140076	8:30
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140135	20:55			UBS - Caps	140083	10:15
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140109	13:50			Casa do menor - CI-57		
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140112	14:40			Projeto Remover - Rosa Cury	140109	13:10
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140124	16:45			Odin - Casa do Menor	140112	14:10
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140135	20:55			Dentista ABC	140124	15:45
07/04		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motociclista	140135	20:55			Casa do Menor - CI-82		
Fechamento:		KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:							

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Benção

30 ANOS Associação Cultural e Recreativa de Bengão		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada			
				KM	Horário		KM	Horário		
08/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	140137	6:10	Projeto Renovar - Odín José Regemato - CI-57				
08/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	140160	8:40	Capas	140160	8:30		
08/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	140166	11:15	Casa do Menor - CI-57	140166	10:10		
						Projeto Renovar -				
						Rosa Cury -	140188	13:10		
08/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	140188	13:50	Odín - Casa do Menor	140191	14:15		
08/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	140191	15:20	CI-82 - Rosa Cury <sup>Gas</sup>				
						Casa do Menor - Odín				
						Ame. Il. Hortênsia	140218	17:30		
11/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	140218	6:10	Projeto Renovar - Odín				
						José Regemato - CI-57				
						Casa menor -	140240	8:30		
11/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	140240	9:40	Capas - Rosa Cury				
						Casa do Menor - CI-57				
						Projeto Renovar -				
						Rosa Cury (2x)	140269	13:10		
11/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	140269	13:50	Odín - Casa do Menor	140273	14:15		
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>						

**Observações:** é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e Carimbo do responsável

Valéria Ortiz Fátio  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bengão

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	KM	Chegada			
				KM	Horário			KM	Horário		
11/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140273	15:30	Capis (ex) - Apadas					
11/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140307		Casa do menor - Rosa					
				↳	20:55	Cury	140307	17:45			
12/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140309	6:10	Projeto Renovar - Odín	140309	21:25			
						Hospital Regional -					
						CI 57/82 - Casa do menor	140344	8:35			
12/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140344	9:05	Hosp. Regional					
						UBS Womell Ville	140361	10:40			
12/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140361	10:50	Casa do menor - CI-57					
						Projeto Renovar - Rosa					
						Cury -	140383	13:10			
12/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140383	13:55	Odín - Casa do menor					
						Hosé Regente	140387	14:20			
12/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140387	15:40	Capis - Casa do menor					
						Rosa Cury	140397	17:30			
12/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140397	21:05	Odín	140399	21:20			
13/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140399	6:10	Proj. Renovar - Odín - CI-57					
						Hosé Regente - Casa do menor	140423	8:20			
<b>Fechamento:</b>				<b>KM Inicial:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>					
				<b>KM Final:</b>							

**Observações:** é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.



Assinatura e carimbo do responsável  
Valeria Ortiz Fuleo  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Benção



Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spaceflex	Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo			Saída KM	Horário	KM	Horário
13/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140423	11:05		Casa do menor - CI-57		
							Projeto Remontar -		
							Rosa Cury (2x)	140445 13:10	
13/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140445	13:50		Odin - Casa do menor		
							Bco de Alimentos		
							Omar em Cristo	140465 15:45	
13/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140465	16:15		Casa do menor		
							Rosa Cury (2x)	140472 17:40	
13/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140472	20:55		Odin	140474 21:25	
14/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140474	6:10		Proj. Remontar		
							Casa do menor	140487 8:30	
14/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140487	8:50		Colégio Sarcobata		
							Espaco Verde	140516 11:10	
14/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140516	11:20		Casa do menor		
							Projeto Remontar		
							Casa do menor	140532 13:05	
14/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140532	14:10		Vila Inglesa	140543 16:20	
18/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140543	7:40		PA General Camelo		
							CI-57 - Casa do menor	140555 8:30	
<b>Fechamento:</b>				<b>KM Inicial:</b>		<b>KM Final:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Valeria Ortiz Eulico  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Benção

Mapa Diário de Uso do Veículo										Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		Placa: FJW-7804	Carro: Spaceflex	
				KM	Horário		KM	Horário			
18/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140555	9:50	Capis - Rosa Cury Casa do menor	140567	11:30			
18/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140567	12:40	CF-57 - Rosa Cury (2x)	140577	13:10			
18/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140577	13:50	Casa do menor - Capis - Merca d'ão Natarantim					
18/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140600	16:15	Casa do menor	140600	15:40			
19/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140611	6:10	Capis - Rosa Cury Projeto Renovar - CF-57 Casa do menor - Salão de Belegia Infantil R. Salvador Correia - 683	140611	17:45			
19/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140644	11:15	Casa do menor - CF-57 Projeto Renovar - Rosa	140644	9:10			
19/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140678	13:40	Cury - Casa do menor UBS - Capis - Casa do menor	140678	14:00			
19/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140688	16:45	Rosa Cury (2x)	140688	16:20			
20/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140692	6:20	Proj. Renovar - Casa do menor	140692	17:30			
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>							

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura é carimbo do responsável

Valeria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Benção

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino		KM	Chegada		
				KM	Horário	KM	Horário				
20/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140742	10:15		Perua Mat. Construção				
							Casa do menor - CI-57				
							Prof. Renner - Rosa Cury	140743	13:10		
20/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140743	13:40		Casa do menor	140746	14:00		
20/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140746	15:15		Perua Mat. Construção				
							Casa do menor -				
							Rosa Cury	140757	17:30		
22/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140757	13:00		Casa do menor				
							Perua Mat. Construção				
							Spatinga - Pcs de				
							Alimentos - Amer em Cust	140803	15:10		
25/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140803	6:10		Projeto Renner - Adm				
							Yosé Regemato - UBS				
							Casa do menor - CI-57	140825	8:30		
25/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140825	11:05		Rosa Cury - Casa do				
							menor - CI-57 - Rosa				
							Cury - Prof - Renner	140854	13:10		
25/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	140854	14:30		Space - Mec - Volkswagen				
							Rosa Cury -	140888	16:00		
<b>Fechamento:</b>		<b>KM Inicial:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>							
		<b>KM Final:</b>									

**Observações:** é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.



Assinatura e carimbo do responsável

 Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Benção

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacoflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Saída		Destino	KM	Chegada		
				KM	Horário			KM	Horário	
25/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	140888	16:15	Casa do Menor	140893	17:30		
25/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	140893	20:55	Rosa Cury	140895	21:20		
26/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	140895	6:10	Prof. Renovar - Odin				
						Yosé Regemato - CI-57				
26/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	140918	11:15	Casa do menor -	140918	8:30		
						Casa do menor - CI-57				
						Prof. Renovar -				
						Rosa Cury -	140939	13:10		
26/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	140939	13:50	Odin - Casa do menor	140943	14:15		
26/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	140943	16:15	Casa do menor				
26/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	140949	20:55	Rosa Cury (2x)	140949	17:35		
27/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	140952	6:10	Odin	140952	21:18		
						Prof. Renovar - Odin				
						Yosé Regemato - CI-57				
						Casa do menor	140974	8:30		
27/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	140974	8:40	CI-82	140981	9:10		
27/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	140981	10:05	Carpis	140987	10:35		
28/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	140947	11:40	CI-57 - Prof. Renovar				
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>							

**Observações:** é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Valéria Ortiz Futeo  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Benção



Mapa Diário de Uso do Veículo						Carro: Sparafex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga		Saída		Destino		Chegada		
			KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário			
28/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motociclista	—	—	—	Rosa Cury	141014	13:10		
28/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motociclista	141014	16:15		PA. Gen. Carneiro				
							Casa do Menor - CI-82				
28/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motociclista	141031	21:00		Rosa Cury	141031	17:20		
29/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motociclista	141033	6:10		Odin	141033	21:20		
							Prop. Renerias - Odin				
							Mare' Reginaldo - UBS				
							CI-57/B2 - Casa do Menor				
							Capitã	141068	10:30		
29/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motociclista	141068	11:15		Casa do Menor - CI-82				
							Prop. Renerias	141087	12:30		
29/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motociclista	141087	14:50		Odin - Bee de Alimentar				
							Rosa Cury	141108	15:20		
29/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motociclista	141108	16:40		CI-82 - Rosa Cury	141117	17:30		
29/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motociclista	141117	20:55		Odin	141119	21:20		
<b>Fechamento:</b>											
		<b>KM Inicial:</b>		<b>KM Final:</b>				<b>Total de KM no mês:</b>			

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Valeria Ortiz Eulao  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Benção



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209554941161  
02/05/2022 10:11:16

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				06/04 0523 300035-4 AEBVB			
06/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.410.761	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/04/2022			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	550,00 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	206,02 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	94,40 D	
				PMS/FMT URBES			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	395,30 D	
				PMS/FMT URBES			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	224,20 D	
				PMS/FMT URBES			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	919,92 C	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	1.394,27 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	788,13 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
12/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.203	265,00 D	
				NET SERVICOS			
12/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.204	773,30 D	
				- CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.205	54,51 D	
				VIVO SP			
12/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	41.206	168,83 D	
				SAAE SOROCABA			
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.207	164,90 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.208	9,70 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.209	395,30 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
12/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.013,94 C	0,00 C
13/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	1.095,10 C	
				13/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
13/04/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	24.603	49.118,00 C	
				MUNICÍPIO DE SOROCABA			
13/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.301	90,59 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	178,90 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
13/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	1.252,30 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
13/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.304	357,80 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
13/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	48.333,51 D	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	580,70 D	
				PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA			

18/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	41.802	219,60 D
18/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	41.803	957,30 D
18/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	41.804	1.059,00 D
18/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	41.805	911,52 D
18/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	41.806	870,30 D
18/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	41.807	987,52 D
18/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	41.808	1.025,11 D
18/04/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	6.611,05 C 0,00 C
19/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	41.901	708,00 D
19/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	41.902	222,31 D
19/04/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 19/04 16:25 ORSI LOCACAO DE CACAMBAS L	41.903	480,00 D
19/04/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	1.410,31 C 0,00 C
22/04/2022	0523	99015	470	Transferência enviada 22/04 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	360,00 D
22/04/2022	0523	99015	470	Transferência enviada 22/04 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	400,00 D
22/04/2022	0523	99015	120	Transferido para Poupança 22/04 6962 510048342-X ETIELLE FULCO	556.962.510.048.342	2.400,00 D
22/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAP	42.201	665,20 D
22/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAP	42.202	252,00 D
22/04/2022	0000	13105	393	TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 019713261000187 SEBASTIAO CON	42.203	250,00 D
22/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.383.019	11,00 D
22/04/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	4.338,20 C 0,00 C
25/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto - ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	42.501	196,00 D
25/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	42.502	77,00 D
25/04/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz GAS NATURAL	42.503	494,18 D
25/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	42.504	160,04 D
25/04/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 25/04 17:26 Central Parque Vidracaria	42.505	420,00 D
25/04/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	1.337,22 C 0,00 C
26/04/2022	0523	99015	870	Transferência recebida 26/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	11,00 C
26/04/2022	0000	00000	345	BB RF Mais Automatico	42	11,00 D 0,00 C
27/04/2022	0523	99015	870	Transferência recebida 27/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	44,20 C
27/04/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.986	1.873,91 D
27/04/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.987	27.228,58 D
27/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	42.701	267,90 D
27/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	42.702	669,80 D
27/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto LEANDRO MORENO MOREIRA ME	42.703	1.200,00 D
27/04/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	31.195,99 C 0,00 C
28/04/2022	0523	99015	470	Transferência enviada 28/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	2.709,42 D
28/04/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	174,36 D

28/04 0523 300035-4 AEBVB					
28/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.801	537,72 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
28/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.802	2.486,55 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.803	171,14 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.804	70,00 D
28/04 17:57 SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 0616					
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	408,00 D
BANCO INTER S.A.					
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.806	105,75 D
MACER DROGUISTAS LTDA					
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.807	231,53 D
MACER DROGUISTAS LTDA					
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	242,77 D
MACER DROGUISTAS LTDA					
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.809	268,28 D
MACER DROGUISTAS LTDA					
28/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.462.669	3,40 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.462.670	40,80 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	7.449,72 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213201543421  
02/05/2022 13:44:01

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	135.634,06			27.900,507701		
07/04/2022	RESGATE	550,00			112,937299	4,869958850	27.787,570402
	Aplicação 11/02/2022	550,00			112,937299		
08/04/2022	RESGATE	919,92			188,834301	4,871572565	27.598,736101
	Aplicação 11/02/2022	919,92			188,834301		
12/04/2022	RESGATE	4.013,94			823,360657	4,875068981	26.775,375444
	Aplicação 11/02/2022	4.013,94			823,360657		
13/04/2022	APLICAÇÃO	48.333,51			9.910,969774	4,876768984	36.686,345218
18/04/2022	RESGATE	6.611,05			1.354,679042	4,880159652	35.331,666176
	Aplicação 11/02/2022	6.611,05			1.354,679042		
19/04/2022	RESGATE	1.410,31			288,892292	4,881784793	35.042,773884
	Aplicação 11/02/2022	1.410,31			288,892292		
22/04/2022	RESGATE	4.338,20			888,066092	4,884996780	34.154,707792
	Aplicação 11/02/2022	4.338,20			888,066092		
25/04/2022	RESGATE	1.337,22			273,632428	4,886920789	33.881,075364
	Aplicação 11/02/2022	1.337,22			273,632428		
26/04/2022	APLICAÇÃO	11,00			2,250105	4,888660456	33.883,325469
27/04/2022	RESGATE	31.195,99			6.378,986666	4,890430351	27.504,338803
	Aplicação 11/02/2022	23.051,32			4.713,556535		
	Aplicação 11/03/2022	8.144,67			1.665,430131		
28/04/2022	RESGATE	7.449,72			1.522,777892	4,892190805	25.981,560911
	Aplicação 11/03/2022	7.449,72			1.522,777892		
29/04/2022	SALDO ATUAL	127.154,61			25.981,560911		25.981,560911

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.634,06
APLICAÇÕES (+)	48.344,51
RESGATES (-)	57.826,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.002,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.002,39
SALDO ATUAL =	127.154,61

### Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

### Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309253256681  
03/05/2022 09:32:56

### 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
Invest.com Resgate Autom.						127.248,60C	
Saldo						127.248,60C	
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							
RF Mais Automático						127.248,60	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309253256681  
03/05/2022 09:34:57

### 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		
03/05/2022	SALDO ATUAL	127.248,60			25.981,560911		25.981,560911

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.154,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,99
SALDO ATUAL =	127.248,60
Disponível p/ Resg =	127.248,60
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	16.055,751930
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
03/05/2022	4,897650286

### Rentabilidade

No mês	0,0739
No ano	2,7556
Últimos 12 meses	5,2425

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/05/2022 - Cota: 4,897650286

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

[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:** 26/04/2022 a 25/05/2022

**Certificação Número:** 2022042600441055983476

Informação obtida em 04/05/2022 10:07:19

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 36114020  
Data e hora da emissão 04/05/2022 10:10:22  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Certidão nº: 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.





CERTIDÃO Nº: **007.506/22-03**  
PROCESSO Nº: **2021/000171-5**

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

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

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

Código de autenticidade: **4F836E28894D455E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.