

Araçariguama/SP, 08 de julho 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 **JUNHO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **15/06/2022**, no valor de **R\$ 49.206,00** (quarenta e nove mil, duzentos e seis reais), ref. a verba do mês de JUNHO/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 Junho/2022. 2) Justificativa sobre despesa a maior em Recursos Humanos.

Recebemos / SECID
08 / 07 / 2022
Ariana


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
25 / 07 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	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\$)
15/06/2022	R\$ 49.206,00	15/06/2022	77.215	R\$ 49.206,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 132.255,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 49.206,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.338,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 182.800,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 182.800,03

(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:
JUNHO
 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)	JUNHO	2022	R\$	36.510,96
Recursos humanos (6)	JUNHO	2022	R\$	2.400,00
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$	229,26
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$	3.180,49
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$	1.196,71
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$	495,00
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2022	R\$	2.217,46
Combustível	JUNHO	2022	R\$	900,01
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$	-
Obras	JUNHO	2022	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	47.129,89

(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\$ 182.800,03
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 47.129,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 135.670,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 135.670,14

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 08 de julho de 2022

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 25 / 07 / 2022
 FUNCIONÁRIO: 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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2022	13/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51
03/06/2022	15/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 547,22
03/06/2022	13/06/2022	NF 199083	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 126,10
06/06/2022	08/06/2022	NF 7020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,65
09/06/2022	15/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	VIVO FIXO/BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 93,29
09/06/2022	15/06/2022	NF 452530	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 880,93
13/06/2022	15/06/2022	NF 7037	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 376,03
15/06/2022	15/06/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 993,56
20/06/2022	15/06/2022	RECIBO 266455	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 11,80
20/06/2022	15/05/2022	RECIBO 266463	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 277,30
20/06/2022	24/06/2022	NF 2709328	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 528,88
20/06/2022	21/06/2022	NF 7056	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 190,33
21/06/2022	23/06/2022	NF 5233	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 920,55
21/06/2022	23/06/2022	NF 5236	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 867,92
21/06/2022	22/06/2022	NF 25	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00
21/06/2022	22/06/2022	NF 155	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00
24/06/2022	24/04/2022	NF 5778	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 511,09
24/06/2022	24/06/2022	NF 18100	C.D.B. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BATERIAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO)	R\$ 245,00
24/06/2022	24/06/2022	NF 5777	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 514,21
27/06/2022	28/06/2022	NF 13927	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 259,50
27/06/2022	28/06/2022	NF 7070	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 133,00
28/06/2022	29/06/2022	NF 06	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 95,00
28/06/2022	29/06/2022	NF 51865	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 229,26
29/06/2022	29/06/2022	NF 324	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 178,00
29/06/2022	29/06/2022	RECIBO FGTS 06/2022	FGTS 06/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.995,18
29/06/2022	29/06/2022	RECIBO INSS 06/2022	DARF ÚNICA - INSS 06/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.417,83
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.228,98
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.907,43
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.273,54
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.257,42
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.236,46
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.175,67
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.061,93
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.753,92
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.933,17
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.310,59
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.543,64
TOTAL					R\$ 47.129,89

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, 08 de julho de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

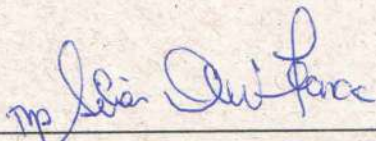
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **JULHO/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**.

Araçariçuama/SP, 08 de julho de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA SOBRE DESPESAS A MAIOR EM RECURSOS HUMANOS.

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, **justificar que no mês de junho/2022, as despesas com horas extras aumentaram pelo motivo de ter havido a necessidade com atendimentos especiais, que exigiram, e ainda exigem muito esforço e tempo da equipe, que vem realizando horas extras em suas folgas, para melhor atender as demandas da Casa. São elas, resumidamente:**

- ✓ Uma criança que necessita de atendimento médico e terapêutico duas vezes por semana no Instituto Maria Claro;
- ✓ Uma criança que necessita de atendimento multi profissional duas vezes por semana no Projeto Sophia;
- ✓ Cinco crianças na primeira infância, que requerem mais tempo, cuidado, dedicação, estímulos, qualidade de vínculos afetivos e sociais, familiares e comunitários, para lhes garantir uma infância saudável e segura;
- ✓ Um bebê na primeiríssima infância (com menos de um ano de idade), com graves problemas de saúde - APVL e Sífilis Congênita;
- ✓ Uma criança com AEE - Atendimento Educacional Especializado uma vez por semana;
- ✓ Uma criança com necessidade de atendimento de Reforço Escolar duas vezes por semana;
- ✓ Um adolescente que necessita de hemodiálise três vezes por semana mais atendimentos médicos especializados e exames periódicos;
- ✓ Um adolescente com deficiência auditiva;
- ✓ Uma adolescente inserida na Educação Especial;
- ✓ Duas crianças com problemas endocrinológicos;
- ✓ Além de crianças e adolescentes com demandas específicas de saúde mental como transtornos múltiplos, problemas psicológicos, emocionais e retardo mental.

Notificamos, que foi utilizado saldo de provisões, para completar essas despesas com horas extras. E as despesas que não foi possível pagar pela conta Municipal, como FGTS, INSS, IRRF, Cestas Básicas e Vale Transporte, as mesmas foram quitadas com recurso das vagas excedentes.



Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

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

Atenciosamente, 08 de julho de 2022.

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariçuama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre despesas reservadas para as Vagas Excedentes, de junho/22.

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

- 1) **Despesas com Vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de **JUNHO/2022** foi realizado despesas para as Excedentes, no valor total de **R\$ 21.775,24** (vinte e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Valor este pago com o saldo da prestação das Excedente de abril/22, que sobrou em maio a saber R\$ 7.453,85. A diferença R\$ 14.321,39 foi pago com recursos próprios, os quais serão devidamente reembolsados e prestados contas quando houver o repasse de junho.

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

Atenciosamente, 08 de julho de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - JUNHO/2022					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/06/2022	10/06/2022	NF 6838	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 511,50
02/06/2022	10/06/2022	NF 1521	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
02/06/2022	08/06/2022	NF 13862	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 154,00
03/06/2022	13/06/2022	NF 199084	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70
07/06/2022	22/06/2022	NF 160177	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 715,60
07/06/2022	22/06/2022	NF 160178	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 357,80
07/06/2022	22/06/2022	NF 160179	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50
07/06/2022	22/06/2022	NF 160180	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50
08/06/2022	29/06/2022	NF 50827	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 241,15
09/06/2022	08/06/2022	RECIBO 265562	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00
09/06/2022	08/06/2022	RECIBO 265561	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 188,80
09/06/2022	08/06/2022	RECIBO 265563	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 548,70
09/06/2022	15/06/2022	NF 452531	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 861,40
14/06/2022	15/06/2022	NF 322	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 230,00
15/06/2022	15/06/2022	NF 58	CENTRAL PARQUE VIDRAÇARIA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 400,00
21/06/2022	22/06/2022	NF 153	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
21/06/2022	23/06/2022	NF 5234	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 381,00
21/06/2022	23/06/2022	NF 5231	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 716,70
24/06/2022	23/06/2022	RECIBO 267423	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 354,00
24/06/2022	23/06/2022	RECIBO 267422	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 236,00
27/06/2022	28/06/2022	NF 7071	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 49,52
28/06/2022	29/06/2022	NF 51864	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 470,32
28/06/2022	29/06/2022	NF 51866	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 555,34
29/06/2022	29/06/2022	RECIBO IRRF 06/2022	IRRF 06/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	949,07
29/06/2022	29/06/2022	RECIBO IRRF 06/2022	IRRF 06/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	40,98
29/06/2022	29/06/2022	RECIBO FGTS 06/2022	FGTS 06/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 441,30
29/06/2022	29/06/2022	RECIBO FGTS 06/2022	FGTS 06/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.200,91
29/06/2022	29/06/2022	RECIBO INSS 06/2022	DARF ÚNICA - INSS 06/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 441,10
29/06/2022	29/06/2022	RECIBO INSS 06/2022	DARF ÚNICA - INSS 06/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.353,85
29/06/2022	27/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 403,74
30/06/2022	27/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 1.962,84
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.644,00
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.303,16
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE - REF. JUNHO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.881,76
TOTAL					R\$ 21.775,24

MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Automático Empresa	R\$	122.606,76
Aplicações (+)	R\$	-
Resgates (-)	R\$	64.237,56
Rendimento Bruto (+)	R\$	975,00
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	975,00
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	59.344,20
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$	-
Aplicações (+)	R\$	17.103,01
Resgates (-)	R\$	58.859,82
Rendimento Bruto (+)	R\$	-
Imposto de Renda (-)	R\$	363,11
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	-R\$	363,11
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	76.325,94
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL	R\$	135.670,14

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
	31/05/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
861571202165144	06/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 06/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		-R\$ 58,00
42	06/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 58,00	R\$ 0,00
550523000300035	07/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB,06/06/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
60801	08/06/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7020	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,65		-R\$ 142,65
60802	08/06/2022	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 13862 - (Vaga Excedente)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 154,00		-R\$ 296,65
60803	08/06/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 265562 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00		-R\$ 768,65
60804	08/06/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 265561 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 188,80		-R\$ 957,45
60805	08/06/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 265563	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 548,70		-R\$ 1.506,15
42	08/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS - (Vaga Excedente)	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.506,15	R\$ 0,00
61001	10/06/2022	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1521 - (Vaga Excedente)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00		-R\$ 550,00
61002	10/06/2022	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 6838 - (Vaga Excedente)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 511,50		-R\$ 1.061,50
42	10/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.061,50	R\$ 0,00
61301	13/06/2022	VIVO SP - FATURA DE JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51		-R\$ 54,51
61302	13/06/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 199084 (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70		-R\$ 64,21
61303	13/06/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 199083	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 126,10		-R\$ 190,31
42	13/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 190,31	R\$ 0,00
550523000300035	15/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PIX	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 3,96	R\$ 3,96
77215	15/06/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / SECID / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DO MÊS DE JUNHO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL - REF: A JUNHO/2022		R\$ 49.206,00	R\$ 49.209,96
1200032	15/06/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS NO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS	R\$ 44.538,43		R\$ 4.671,53
61501	15/06/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA DE MAIO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 993,56		R\$ 3.677,97
61502	15/06/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7037	COMBUSTÍVEL	R\$ 376,03		R\$ 3.301,94
61503	15/06/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA DE MAIO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 547,22		R\$ 2.754,72
61504	15/06/2022	VIVO FIXO/BRASIL - FATURA REF. A JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 93,29		R\$ 2.661,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/4

61505	15/06/2022	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 - NF 322 - (Vaga Excedente)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 230,00	R\$ 2.431,43
61506	15/06/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 452531 - (Vaga Excedente)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 861,40	R\$ 1.570,03
61507	15/06/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 452530	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 880,93	R\$ 689,10
61508	15/06/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 266455	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 11,80	R\$ 677,30
61509	15/06/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 266463	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 277,30	R\$ 400,00
61510	15/06/2022	CENTRAL PARQUE VIDRAÇARIA EIRELI - NF 58 - (Vaga Excedente)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 400,00	R\$ 0,00
861661200307397	15/06/2022	COBRANÇ ADE TARIFA SOBRE PIX	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,96	-R\$ 3,96
42	15/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3,96 R\$ 0,00
62101	21/06/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7056	COMBUSTÍVEL	R\$ 190,33	-R\$ 190,33
42	21/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 190,33 R\$ 0,00
556962000035275	22/06/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 153 - (Vaga Excedente)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00	-R\$ 360,00
556962000035275	22/06/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00	-R\$ 760,00
556962510048342	22/06/2022	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF 25 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00	-R\$ 3.160,00
62201	22/06/2022	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 160177 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 715,60	-R\$ 3.875,60
62202	22/06/2022	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 160178 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 357,80	-R\$ 4.233,40
62203	22/06/2022	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 160179 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50	-R\$ 5.127,90
62204	22/06/2022	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 160180 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50	-R\$ 6.022,40
42	22/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.022,40 R\$ 0,00
62301	23/06/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5231 - (Vaga Excedente)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 716,70	-R\$ 716,70
62302	23/06/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5233	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 920,55	-R\$ 1.637,25
62303	23/06/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5234 - (Vaga Excedente)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 381,00	-R\$ 2.018,25
62304	23/06/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5236	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 867,92	-R\$ 2.886,17
62305	23/06/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 267422 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 236,00	-R\$ 3.122,17
62306	23/06/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 267423 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 354,00	-R\$ 3.476,17
42	23/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.476,17 R\$ 0,00
62401	24/06/2022	C.D.B. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BATERIAS LTDA - NF 18100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 245,00	-R\$ 245,00
62402	24/06/2022	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - NF 2709328	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 528,88	-R\$ 773,88
62403	24/06/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5778	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 511,09	-R\$ 1.284,97
62404	24/06/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5777	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 514,21	-R\$ 1.799,18
851751200062593	24/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE PIX	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,42	-R\$ 1.801,60
42	24/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.801,60 R\$ 0,00
556511000034186	27/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS - ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educador / Cuidador) - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 403,74	-R\$ 403,74
556511000034186	27/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS - ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educador / Cuidador) - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 1.962,84	-R\$ 2.366,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/4


5906	27/06/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A JUNHO/2022: 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), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 29.682,75		-R\$ 32.049,33
5908	27/06/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A JUNHO/2022: ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora), INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidador), IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 4.828,92		-R\$ 36.878,25
42	27/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS			R\$ 36.878,25	R\$ 0,00
550523000300035	28/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE ENVIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO - JUNHO/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 50,02	R\$ 50,02
62801	28/06/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7070	COMBUSTÍVEL	R\$ 133,00		-R\$ 82,98
62802	28/06/2022	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 13927	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 259,50		-R\$ 342,48
62803	28/06/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7071 - (Vaga Excedente)	COMBUSTÍVEL	R\$ 49,52		-R\$ 392,00
871791200445795	28/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL 20 VAGA, REF. A 28/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 37,40		-R\$ 429,40
871791200445796	28/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE, REF. A 28/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20		-R\$ 439,60
42	28/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 439,60	R\$ 0,00
550523000300035	29/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE PIX	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
550523000300035	29/06/2022	DARF ÚNICA - INSS 06/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 441,10		-R\$ 440,10
550523000300035	29/06/2022	DARF ÚNICA - INSS 06/2022 - Municipal - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.417,83		-R\$ 3.857,93
550523000300035	29/06/2022	DARF ÚNICA - INSS 06/2022 - Federal - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.353,85		-R\$ 5.211,78
62901	29/06/2022	GEYSON CECETTO CARLOS 29576698898 - NF 324	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 178,00		-R\$ 5.389,78
62902	29/06/2022	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476 - NF 06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 95,00		-R\$ 5.484,78
62903	29/06/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 51866 - (Vaga Excedente)	MEDICAMENTOS	R\$ 555,34		-R\$ 6.040,12
62904	29/06/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 50827 - (Vaga Excedente)	MEDICAMENTOS	R\$ 241,15		-R\$ 6.281,27
62905	29/06/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 51864 - (Vaga Excedente)	MEDICAMENTOS	R\$ 470,32		-R\$ 6.751,59
62906	29/06/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 51865	MEDICAMENTOS	R\$ 229,26		-R\$ 6.980,85
62907	29/06/2022	FGTS 06/2022 - SOBRE Folha Federal - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.200,91		-R\$ 8.181,76
62908	29/06/2022	FGTS 06/2022 - SOBRE Folha Municipal	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.995,18		-R\$ 11.176,94
62909	29/06/2022	FGTS 06/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 441,30		-R\$ 11.618,24
62910	29/06/2022	IRRF 06/2022 S/ FÉRIAS - (Vaga Excedente)		R\$ 40,98		-R\$ 11.659,22
62911	29/06/2022	IRRF 06/2022 - Municipal - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 949,07		-R\$ 12.608,29
851801200465463	29/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,00		-R\$ 12.609,29
42	29/06/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.609,29	R\$ 0,00
550523000140565	30/06/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE JUNHO/2022	REPASSE DA C/C 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO		R\$ 14.321,39	R\$ 14.321,39
1200032	30/06/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS NO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	APLICAÇÃO DE RUCURSOS MUNICIPAIS	R\$ 14.321,39		R\$ 0,00
	30/06/2022	SALDO		R\$ 127.877,93	R\$ 127.877,93	R\$ 0,00

SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 30/06/2022

R\$ 0,00

RESUMO		
MUNICIPAL 20 VAGAS		
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:	R\$	132.255,92
VALOR RECEBIDO (+)	R\$	49.206,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)	R\$	1.338,11
DESPESAS DAS 20 VAGAS JUNHO/22 (-)	R\$	47.129,89
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (=)	R\$	135.670,14
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE		
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES	R\$	23.669,19
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A MAIO/2022 (+)	R\$	-
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A JUNHO/2022 (+)	R\$	-
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ COMPLETAR SALDO DE JUNHO (+)	R\$	14.321,39
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)	R\$	-
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A MAIO/2022 (-)	R\$	16.215,34
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A JUNHO/2022 (-)	R\$	21.775,24
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (=)	R\$	-
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (=)	R\$	135.670,14

Nota Explicativa: (*Todo rendimento é lançado nos 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: 05/2022
 Período: 25/04/2022 a 24/05/2022
 Data de emissão: 01/06/2022

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
 17/06/2022

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	-
Subtotal			54,51
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	19m42s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			11,50
Subtotal			11,50
TOTAL A PAGAR			54,51

Pago com Recursos
 Multipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/121500
 R\$ 54,51

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento
 17/06/2022

Total a Pagar - R\$
 54,51

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 05/2022

846500000001 | 545100800014 | 103720337585 | 052262206171





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311316549214021
13/06/2022 16:57:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.03
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000000-1 54510080001-4
10372033758-5 05226220617-1
Data do pagamento 13/06/2022
Valor Total 54,51

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: B.575.C38.577.4AA.2A9

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 54,51

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 097242045 Série C
Data de Emissão: 03/06/2022
Data de Apresentação: 08/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283
Leitura Próximo Mês: 06/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000621	3002628	710690157	779C.D08A.B2C8.AA0D.2637.157A.63DB.FEFO

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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: ISENTO
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	JUN/2022	20/06/2022	547,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,86%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/22	630,000	kWh	0,49911112	257,74	257,74	25,00	64,44	193,30	1,66	7,69	Verde
0901	Consumo - TE	JUN/22	630,000	kWh	0,18998207	289,48	289,48	25,00	72,37	217,11	1,87	8,64	26 Dias
	Total Distribuidora					547,22							Verde 03 Dias

*Pago com Recibo
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 547,22*

Total Consolidado	547,22	547,22	136,61	410,41	3,53	16,33
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
							03/06/2022	05/05/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 JUN	630	29	Consumo kWh	TUSD	3002628	Ativa	9573	9610	10,00	630		06/07/2022
MAI	720	31		0,29199000								
ABR	720	28		0,32795000								
MAR	800	33										
FEV	410	28										
JAN	430	29										
2021 DEZ	580	33										
NOV	500	31										
OUT	550	32										
SET	260	29										
AGO	310	33										
JUL	610	30										
JUN	550	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097242045 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
547,22

Data de Vencimento
20/06/2022

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

836500000051 472201103091 535274008023 100194902837

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331515124818061
15/06/2022 15:28:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83650000005-1 47220110309-1
	53527400802-3 10019490283-7
Data do pagamento	15/06/2022
Valor em Dinheiro	547,22
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	547,22

=====

DOCUMENTO: 061503
AUTENTICACAO SISBB: 2.B93.790.7CA.PAA.A43

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 547,22

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 199083, emitido em 03/06/2022</p> <p>70220608u85691511000142</p>	Número da Nota 00199083			
	Data e Hora de Emissão 03/06/2022 11:50:58			
	Código de Verificação G5YV-PZYG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
13 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 14,04 13 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 112,06 Valor Líquido: R\$ 126,10				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 126,10				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	126,10	2,00%	2,52	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 16,96 (13,45%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 199083, emitido em 03/06/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022,				

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 126,10



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/06/2022	Nosso Número 009/00000211014-0	Valor Cobrado R\$ 126,10
--	---	---

Mensagens: RPS: 0199083	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 13 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 13 - Serviços Médicos Ocupacionais
-----------------------------------	--

Número do Documento 32118-1	Valor do Documento R\$ 126,10	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 126,10
--	--	---	---

Data de Emissão: 03/06/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021106 14007.003701 8 90220000012610

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/06/2022
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 03/06/2022	Número do Documento 32118-1
PD DS	Acerto N
Data do Processamento 03/06/2022	Nosso Número 009/00000211014-0
Valor	(-) Valor do Documento 126,10

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	(-) 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 009/00000211014-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pago com Recursos Municipais / SECIO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 126,10

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	420.117.548-01	10/08/1994	09/06/2022		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
ROSEVANIA ALBERTONI PIRES	099.099.308-62	07/07/1965	01/06/2022		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Total: 2						
Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Iranv Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Total: 1						
Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Total: 5						
Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
ELIANA CORREA	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Jennyffer Strefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/07/2021		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Sônia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V.(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade
Total: 13						
Total Geral: 21						

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:28:25
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790449089000002110614007003701890220000012610

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	61.303
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	126,10
VALOR COBRADO	126,10

=====

NR. AUTENTICACAO 1.202.FB2.BBC.A1C.921
=====

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 nº 12/1500
R\$ 126,10

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

13/06/202216:21:48
13/06/202216:28:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



COR: 001

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.007.020
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3522 0659 8242 8400 0183 5500 1000 0070 2010 0001 9174

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
 1-35-22-0739088608 06/06/2022 15:32:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CPN/CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 06/06/2022	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA SAÍDA	
NÚMERO 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
FONE/FAX 32211309					

Fatura: 948 Vencimento: 10/06/2022 Valor: R\$ 200,65

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	200,65
0,00	0,00	0,00	200,65

VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	200,65

FRFETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
0 - Emissante				

TRANSPORTADOR / VOL	ESPECIE	QUANTIDADE	MARKA	NUMERO	PESO BRUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI10	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071000	000	5029	LITROS	41,889	4,790	0,00	0,00	200,65	0,00	0,00	0,00
<p><i>Pago em 10/06/2022</i> <i>Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Do curso 2019/2020</i> <i>R\$ 200,65</i></p>													


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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 10,47 Federal, 26,69 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 49CA7E; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000. Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 310812;		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

NF-e	Série	Nº	000.007.020
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						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
948		10/06/2022		109/00000948-2				200,65			
Notas Fiscais : 000007020											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7		34191.09008 00094.800513 33038.830007 1 90120000020065							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						10/06/2022					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
						Nosso número					
						109/00000948-2					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Módulo		Data processamento		(-) Valor documento	
06/06/2022		948		DM		N		06/06/2022		200,65	
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\$ 0,65											
Notas Fiscais : 000007020						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 200,65

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 barras					
											
Autenticação mecânica - Ficha de compensação											

Protocolo de entrega						
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor	
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	948	109/00000948-2	06/06/2022	10/06/2022	200,65	

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

Versão : 16.6.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Tipo de prazo SEM PRAZO
Data de fechamento 06/06/2022	Data de vencimento 10/06/2022	RG / IE ISENTO
CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS
Cidade SOROCABA		UF SP
CEP 18055-131		

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/06/2022	1	LUIS	FJW7804			59		310812	41,890	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	200,65	200,65

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R\$ 200,65

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	41,89	200,65
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,8900	200,65
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 200,65 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 200,65 (=)	

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





Transações Pendentes

G3320813529712661
08/06/2022 13:57:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:43
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009480051333038830007190120000020065
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: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	60.801
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,65
VALOR COBRADO	200,65

NR. AUTENTICACAO 1.7CA.3EF.31E.A53.34A

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

08/06/202213:41:11

08/06/202213:57:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 200,65



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-636 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
 Número do contrato
 Data de emissão 09/06/2022
Data de vencimento 27/06/2022
Valor a pagar 93,29
 Número da fatura 1507552972-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Junho/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL50
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 AV AMERICO FIGUEIREDO, DR 645 COMPL NAO INFORMADO
 JD TROPICAL JULIO ME
 18055-131 SOROCABA SP



Vencimento
27/06/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	67,61
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,60
Ligações Locais para Celular (VC1)	11,93
TOTAL A PAGAR	83,14
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	93,29

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	28
Nacional Longa Dist	5:54
Lig Locais Cel (VC1)	45:06

Atendimento para produtos empresariais:
 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 93,29

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.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 93,29
	Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1507552972-0	Pagar via Pix 	
84650000000 1 93290082089 9 99377358791 6 50755297299 8					

981230011791

0000022663 - 0000005141

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.47
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000000-1 93290082089-9
99377358791-6 50755297299-8
Data do pagamento 15/06/2022
Valor Total 93,29
=====

DOCUMENTO: 061504
AUTENTICACAO SISBB:
8.DB4.467.A2B.34E.0CE

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº



Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	15/06/2022 14:08:51
	JE907691JONATHAN F SANTOS	15/06/2022 14:52:50

Transação efetuada com sucesso.

R\$ 93,29

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 880,93		NF-e Nº 452530 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 35220600476080000156550000004525301204958626
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 452530 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0600 4760 8000 0156 5500 0000 4525 3012 0495 8626

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220754890955 09/06/2022 03:54:27
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 09/06/22
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	MUNICÍPIO/DISTRITO JD SIMUS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/06/22
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 23/06/22 Valor: 880,93

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 307,82	VALOR DO ICMS 55,41	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 880,93		
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 880,93	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,612	PESO LÍQUIDO 49,290		

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS IPI
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	7,95	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	35,000	1,46	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
62019	MOLHO TOMATE REFOGADO EKMA 2KG BIS	21032090	000	5102	BIS	3,000	9,90	29,70	29,70	5,35	0,00	18,00
103264	MAIONESE HELLMANN'S 2,8KG BAG	21039019	020	5102	BIS	1,000	41,20	41,20	27,47	4,94	0,00	18,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00
92377	CALDO GALINHA QUALIMAX 1,010KG PCT	21041019	020	5102	PCT	1,000	11,10	11,10	7,40	1,33	0,00	18,00
92379	CALDO CARNE QUALIMAX 1,010KG PCT	21041019	020	5102	PCT	1,000	11,40	11,40	7,60	1,37	0,00	18,00
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	8,640	40,91	353,46	235,65	42,42	0,00	18,00
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG	16010000	060	5405	PCT	1,000	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3,440	23,80	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 4,6,7 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 8 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2,5,9,10 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 3 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1599946		RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf e boleto 3 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP		

Beneficiário: **GALLI ATACADISTA LTDA** CNPJ/CPF: **00.476.080/0001-56** Sacado / Avalista: Vencimento: **23/06/2022**

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

Nosso Número: **00469979-3** Carteira: **1** Espécie: **R\$** Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: **04100/005825032**

Data do Documento: **09/06/2022** Número do Documento: **469979** Espécie Documento: **DM** Aceite: **Sim** Data do Processamento: **09/06/2022** (=) Valor do Documento: **880,93**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/06/2022
 Cobrar Multa de R\$ 17,62 a partir 24/06/2022

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

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 452530 R\$880,93 Parcela :

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

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

Banco Safra Safra S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00469.979322 1 90250000088093

Local de pagamento: **Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação** Vencimento: **23/06/2022**

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

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

Data do Documento: **09/06/2022** Número do Documento: **469979** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **S** Data do Processamento: **09/06/2022** Nosso Número: **00469979-3**

Uso do Banco: Carteira: **1** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: **880,93**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/06/2022
 Cobrar Multa de R\$ 17,62 a partir 24/06/2022

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 880,93

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

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.
=====

42297041030005825032500469979322190250000088093
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	61.507
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	880,93
VALOR COBRADO	880,93

=====

NR.AUTENTICACAO 5.849.BE5.2F8.D88.88A
=====

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
JE907691JONATHAN F SANTOS

15/06/202214:11:04
15/06/202214:52:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 880,93

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.007.037
SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (completa de preenchimento no site http://www.zerobase.gov.br)
3522 0659 8242 8400 0183 5500 1000 0070 3710 0001 9341
 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
1-35-22-0774610272 13/06/2022 12:42:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSP. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (Cod. 3)		CNPJ (CNP) 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 13/06/2022	
ENDEREÇO AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO		BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055-131	
FONE/FAX 32211309		CEP 13000-000		HORA SAÍDA	
Fatura: 973 Vencimento: 17/06/2022 Valor: R\$ 376,03					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,03
NOME RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
ENDEREÇO		0,00		376,03	
QUANTIDADE		CÓDIGO ANTI-FRESCO		CNPJ (CNP)	
ESP. PLACA		PLACA VEÍCULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO		NÚMERO		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO		DESCR. UNID.		V. UNITÁRIO	
0110	ETANOL HIDRATADO COMUM	81,748	LTS	4,490	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		V. DESC.		V. ACRES.	
376,03		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DO INSPON		VALOR DO INSPON	
0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		BC.ICMS		VL. ICMS	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº 009/2019</p> <p>Processo 2017/2150</p> <p>R\$ 376,03</p>		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR DO INSPON		VALOR DO INSPON	
<p>Int. Contribuinte: Trib. aprox. RS: 19.63 Federal, 50.01 Estadual, 50.01 Estadual; Fone: IBPT, empresamento SP 40CATE; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.</p> <p>Int. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 311280.311582.;</p>		0,00		0,00	

NF-e
 Série 001
 Nº 000.007.037

RECEBIMOS 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							AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						
CNPJ			Inscr. estadual			Telefone			Agência / Código do Beneficiário				
59.824.284/0001-83			669.180.769.119			(15) 32221009			0513/30388-3				
Endereço beneficiário													
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000													
Pagador													
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO													
Endereço													
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							
973		17/06/2022		109/00000973-3		376,03							
Notas Fiscais : 000007037													

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00097.380513 33038.830007 5 90190000037603							
Local de pagamento										Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ										17/06/2022	
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	
										109/00000973-3	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acerte		Data Processamento		(-) Valor documento	
13/06/2022		973		DM		N		13/06/2022		376,03	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Taxa de responsabilidade do beneficiário)										(-) Outros deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,24										(+/-) Mora / Multa	
Notas Fiscais : 000007037										(+/-) Outros acréscimos	
										(-) Valor cobrado	
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	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/2150
 R\$ 376,03

Protocolo de entrega

Cliente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Cobrança 973	Nosso número 109/00000973-3	Emissão 13/06/2022	Vencimento 17/06/2022	Valor 376,03
--	------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------

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

Versão : 16.6.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 13/06/2022		Data de vencimento 17/06/2022		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18055-131		
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
06/06/2022	2	LUIS	FJW7804			59		311280	42,539	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	191,00	191,00
10/06/2022	1	LUIS	FJW7804			59		311582	41,210	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	185,03	185,03
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Processo 2015 12/1500</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>R\$ 376,03</u></p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	83,749	376,03				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	83,7490	376,03				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 376,03 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 376,03 (=)										
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009				
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000			
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:46
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009738051333038830007590190000037603

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: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 61.502
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 376,03
VALOR COBRADO 376,03

NR.AUTENTICACAO F.1BE.EBA.PD9.OE0.64C

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 376,03

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

15/06/202211:58:34
15/06/202214:52:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSMIL DE MORAES ROSA
 MATRÍCULA-DV 14627-52

REFERÊNCIA: MAI/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)
 MAI/2021 98 AGO/2021 98 NOV/2021 88 FEV/2022 52
 JUN/2021 76 SET/2021 80 DEZ/2021 83 MAR/2022 76
 JUL/2021 138 OUT/2021 88 JAN/2022 96 ABR/2022 92

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 05/07/2022 Y16F091571
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
 02/04/2022 04/05/2022 04/05/2022 MED 84 DIARIO LITROS
 5317 5401 5401 FAT 84 2625

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Esg.	
Min	Max										
0	10	18,74	17,33	10	18,74	17,33					
11	15	2,81	2,60	5	14,05	13,00					
16	20	4,10	3,79	5	20,50	18,95					
21	25	5,95	5,50	5	29,75	27,50					
26	30	6,54	6,05	5	32,70	30,25					
31	40	6,86	6,35	10	68,60	63,50					
41	50	7,21	6,67	10	72,10	66,70					
51	75	7,59	7,02	25	189,75	175,50					
76	100	7,77	7,48	9	69,99	64,71					
101	200	9,32	8,62								
201	300	11,18	10,34								
301	999999	13,41	12,40								
		TOTAL		84	516,12	477,44					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 516,12
 TAR ESGOTO 01/01 477,44

Parcela com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 993,56

CÓD PI DÉBITO AUT.
 0100014627-52

VENCIMENTO
 15/06/2022

TOTAL A PAGAR
 993,56

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Qualidade da Água MAI/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	3	uC	15
Turbidez	216	218	218	0,55	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV

14627-52

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

MAI/2022

VENCIMENTO

15/06/2022

TOTAL A PAGAR

993,56

8268000009-1 93560091001-9 00001462701-2 05202210003-7





Transações Pendentes

G3351514483813551
15/06/2022 14:52:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.46
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82680000009-1 93560091001-9
00001462701-2 05202210003-7
Data do pagamento 15/06/2022
Valor Total 993,56
=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB:
9.47A.72D.62D.8A5.160

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos 15/06/2022 11:57:49
Municipais / SECID 15/06/2022 14:52:50

Termo de Colaboração n.º

Processo 2019 21500

R\$ 993,56

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000589956

RECIBO Nº: 266455

Dt. Recibo: 20/06/2022 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\$ 11,80
TOTAL	R\$ 11,80

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR Pago com Recursos

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500

Pedido: 1000589956

RECIBO Nº: 266455

Dt. Recibo: 20/06/2022 00:00:00 R\$ 11,80

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\$ 11,80
TOTAL	R\$ 11,80

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38707.601175 1 90310000001180			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/06/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000589956	DATA DOCUMENTO 14/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038707601	VALOR DOCUMENTO R\$ 11,80		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 11,80 (=) Valor total = R\$ 11,80						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 11,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38707.601175 1 90310000001180			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/06/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 14/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000589956	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038707601	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 11,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente 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	
<p style="text-align: center;"><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 12/566</i> <u>R\$ 11,80</u></p>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000589956 Data: 14/06/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 11,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 5,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Digitada WEB	14/06/2022	Histórico de Recarga
996418134	ELIANA CORREA	R\$ 5,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052627106308		Recarga Digitada WEB	14/06/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1

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\$ 11,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 11,80

Total do pedido: R\$ 11,80

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Recurso 2019 61500
R\$ 11,80



Transações Pendentes

G3351514483813551
15/06/2022 15:01:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:33
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138707601175190310000001180

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	61.508
NOSSO NUMERO	28304250038707601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	11,80
VALOR COBRADO	11,80

NR. AUTENTICACAO 2.5FE.09C.442.0BD.2E3

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
JE907691JONATHAN F SANTOS

15/06/202214:20:15

15/06/202215:01:36

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\$ 11,80

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário Junho / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 94,40	<i>Irany pp de Oliveira</i>
Eliana Correa	R\$ 94,40	<i>Elisana Larveia</i>
Total	R\$ 188,80	

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 5,90	<i>Irany pp de Oliveira</i>
Eliana Correa	R\$ 5,90	<i>Elisana Larveia</i>
Total	R\$ 11,80	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000589963

RECIBO Nº: 266463

Dt. Recibo: 20/06/2022 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\$ 277,30
TOTAL	R\$ 277,30

=====

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000589963

RECIBO Nº: 266463

Dt. Recibo: 20/06/2022 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\$ 277,30
TOTAL	R\$ 277,30

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 277,30

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38708.001177 1 90310000027730		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/06/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000589963	DATA DOCUMENTO 14/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038708001	VALOR DOCUMENTO R\$ 277,30	
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\$ 277,30 (=) Valor total = R\$ 277,30					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 277,30					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38708.001177 1 90310000027730		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 29/06/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 14/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000589963	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038708001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 277,30
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 antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$277,30



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▼

Bem vindo, Sarita/Valéria VT2

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000589963 Data: 14/06/2022 Status: Efetivado Valor: R\$ 277,30 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
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Efetivada	22/06/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 159,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799	Pago com Recursos Municipais / SECID	Recarga Efetivada	22/06/2022	Histórico de Recarga
(1 of 1)					(1 of 1)				
					Total de Registros: 2				

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\$ 277,30

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 277,30

Total do pedido: R\$ 277,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Processo 2021.1580
R\$ 277,30



Transações Pendentes

G3351514483813551
15/06/2022 15:03:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138708001177190310000027730

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 61.509
NOSSO NUMERO 28304250038708001
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 277,30
VALOR COBRADO 277,30

NR.AUTENTICACAO 4.464.142.A84.B89.2F5

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
JE907691JONATHAN F SANTOS

15/06/202214:21:36

15/06/202215:03:00

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\$ 277,30

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 159,30	<i>Luciana R. Lou. Barros</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 118,00	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 277,30	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



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

Reservado ao fisco: 917efea21e3a963aceccb3edf5092c25

Nº Cliente: 0052353-0
Mês: Junho/2022
Valor a pagar: 528,88
Nº fatura: 007416137
Nº N. fiscal: 002709328
Emissão: 20/06/2022
Apresentação: 24/06/2022
Vencimento: 12/07/2022

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
CPF/CNPJ: 50811330000216
Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645
Bairro: JARDIM SIMUS
Município: SOROCABA **CEP:** 18055-131

Tipo de gás: NATURAL **Classe:** COMERCIAL **Lote leitura:** 14
Valor da tarifa s/ ICMS: 6,933520 R\$/m³ **Valor da tarifa c/ ICMS:** 8,214974 R\$/m³

Reaviso de faturas vencidas:
 NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	8937	8872	65	0,97897	1,01180	64,38

P - Pressão T - Temperatura
 PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 64,38

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			446,38
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	123,79		
ICMS			82,50
PIS / COFINS	41,29		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 528,88

Total de faturamento: R\$ 528,88

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

Mensagens:

REPASSES TARIFARIOS VARIÁVEIS CF.DELIB.ARSESP1983/22 VIGENTE DESDE 31.05.22.ACESSE WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: 458,36 Alíquota: 18,00%
 Valor: 82,50

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
 Valor:

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

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3332413297635451
24/06/2022 13:36:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.55
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	83690000005-7	28880116000-4
	00000052353-0	09062022140-9
Data do pagamento	24/06/2022	
Valor em Dinheiro	528,88	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	528,88	

=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB:
2.8EB.C59.709.858.870

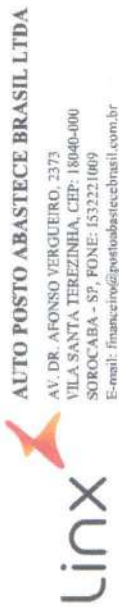
Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

24/06/202213:28:23
24/06/202213:36:59

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\$ 528,88



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.007.056
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (combinado de autenticidade em que http://www.fazenda.gov.br)
3522 0659 8242 8400 0183 5500 1000 0070 5610 0001 9533
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORELAÇÃO DO DFD
1-35-22-0807728059 20/06/2022 15:54:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCIÁRIO: **59.824.284/0001-83**

RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)** Nº do Documento: **50.811.330/0002-16** DATA EMISSÃO: **20/06/2022**

ENDEREÇO: **AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO** Nº do Documento: **645** BARRIO/DISTRITO: **JARDIM SIMUS** CEP: **18055-131** DATA SAÍDA:

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAX: **32211309** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** DATA SAÍDA:

Fatura: 994 Vencimento: 24/06/2022 Valor: R\$ 190,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	190,33
VALOR DO TRFTE	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	190,33
0,00	0,00	0,00	190,33

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**

VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS: **190,33**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: **0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS: **190,33**

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
4,490	ETANOL HIDRATADO COMUM	LITRO	42,83	190,33	0,00	0,00	0,00

ICMS: **0,00** IPI: **0,00** PIS: **0,00** COFINS: **0,00**

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS: **0,00**

VALOR TOTAL DO BRUNO: **0,00**

VALOR DO BRUNO: **0,00**

VALOR TOTAL DO BRUNO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$: 9,94 Federal, 25,31 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 40CA7E; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 31905;

RESERVADO AO FISCO

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
994		24/06/2022		109/00000994-6		190,33					
Notas Fiscais : 000007056											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00099.440513 33038.830007 3 90260000019033

Local de pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						24/06/2022			
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						109/00000994-6			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
20/06/2022		994		DM		N		20/06/2022	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				190,33	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outros abatimentos			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,63						Processo do 19/12150			
Notas Fiscais : 000007056						R\$ 190,33			
						(+*) Mora / Multa			
						(+*) Outros acréscimos			
						(-) Valor cobrado			

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	994	109/00000994-6	20/06/2022	24/06/2022	190,33

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 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 20/06/2022	Data do vencimento 24/06/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
15/06/2022	1	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		312005	42,3900	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	190,33	190,33

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
R\$ 190,33

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	42,3900 190,33
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,3900 190,33
	TOTAL	
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 190,33 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 190,33 (=)	

Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18040-000
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br				



Transações Pendentes

G3312111438114801
21/06/2022 11:56:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009944051333038830007390260000019033

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFA V B ENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 190,33
VALOR COBRADO 190,33

NR. AUTENTICACAO F.1BB.DCD.B4B.9D5.7BC

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

21/06/2022 11:39:15
21/06/2022 11:56:10

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\$ 190,33

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 920,55	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.005.233 SÉRIE : 1

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.233 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0661 5145 0100 0180 5500 1000 0052 3310 0001 5200
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220813889369 - 21/06/2022 15:12:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 21/06/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:11:28

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 920,55
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 289,50	VALOR TOTAL DA NOTA 920,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000015	COXAO MOLE BIFE	02013000	0 102	5102	KG	4,000	40,9500	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51
0000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0 102	5102	KG	8,900	28,2100	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95
0000000000091	COSTELINHA SUINA	02064100	0 102	5102	KG	3,000	19,9500	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82
0000000000169	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	12,000	5,9000	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
0000000000296	LINGUIÇA AURORA	16010000	0 102	5102	KG	10,000	28,0500	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 920,55

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 CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 123,81 (13.45%) Val Aprox Tributos Estad uais R\$ 165,69 (18.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Emissão de Boletto

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/07/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final BENEDITO GALDINO DE BARROS 300					
Data do documento 21/06/2022	No. Do documento 5233	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 157/00040582-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 920,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,84 AO DIA APOS 09/07/2022 MULTA DE R\$ 26,69 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16			
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055131			
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80			

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070405827007764588010005690410000092055

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/07/2022
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1
Data do documento 21/06/2022	No. Do documento 5233	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 157/00040582-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 920,55
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,84 AO DIA APOS 09/07/2022 MULTA DE R\$ 26,69 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC EDUC BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16			
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055131			
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:59
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405827007764588010005690410000092055

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 62.302

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 920,55

VALOR COBRADO 920,55

NR.AUTENTICACAO 3.B8E.BA7.9C2.D20.C5E

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 Pálabras

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

23/06/202215:25:02
23/06/202216:50:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 121500
R\$ 920,55

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 867,92	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.005.236 SÉRIE : 1

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.236 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0661 5145 0100 0180 5500 1000 0052 3610 0001 5237 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220814387279 - 21/06/2022 16:17:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 61.514.501/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	21/06/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/06/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 33221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:14:57

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 867,92	
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 272,95
					VALOR TOTAL DA NOTA 867,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0 102	5102	KG	12,000	28,200	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 102	5102	KG	15,000	31,000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24
0000000000157	PEITO C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	3,210	20,100	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29

DADOS ADICIONAIS	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 CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 116.73 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 156.22 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04058.680077 64588.010005 2 9042000086792

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA. 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 22/06/2022	Núm. do documento 5236	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2022	Nosso Número 157 / 00040586
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 867,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04058.680077 64588.010005 2 9042000086792

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 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 22/06/2022	Núm. do documento 5236	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2022	Nosso Número 157 / 00040586
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 867,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS 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 em Bônus
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 867,92

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:59
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405868007764588010005290420000086792

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 62.304
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 867,92
VALOR COBRADO 867,92

NR.AUTENTICACAO 7.9A1.5D8.C3D.BE7.FEA

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
JE907691JONATHAN F SANTOS

23/06/202215:27:03

23/06/202216:50:02

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\$ 867,92



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: 21/06/2022 11:01:07
Competência da NFS-e: 06/2022
Número / Série: 25 / U
Código de Verificação: yjiw8nUsJ

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 FIGUEIREDD 645 SIMUS
Inscrição Municipal: 000132855
E-mail: casanovavida@hotmail.com
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-131
Telefone: (15) 3221-1309

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR

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

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

G3312216485255141
22/06/2022 16:54:19

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
Processo 2019/21500
R\$ 2.400,00

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/06/2022 14:59:23
	JE907691JONATHAN F SANTOS	22/06/2022 16:54:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



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
21/06/2022 10:33:37

Competência da NFS-e
06/2022

Número / Série
155 / U

Código de Verificação
Onnyptynm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
24.578.127/0001-50
Nome/Razão Social:
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME

Inscrição Municipal:
345133
E-mail:
gomes.rluiz@hotmail.com

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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 645 SIMUS

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-131 (11) 4712-2403

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Processo 2019 R\$1500
R\$ 400,00

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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

CÁLCULO 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

G3312216485255141
22/06/2022 16:54:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 400,00

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/06/2022 14:57:24
22/06/2022 16:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5778 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 5778 SÉRIE 1 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0643 2635 6500 0174 5500 1000 0057 7814 0560 4287</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	24/06/2022 11:11:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1132211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/06/2022
			HORA DA SAÍDA 11:11:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	24/06/2022	511,09

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
264,97	47,67	0,00	0,00	0,00	511,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,09

Termo de Colaboração nº 1 no curso de 2350

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

R\$ 511,09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
20517	REFRESCO BRASSUK 300G UVA	21069010	0	00	5929	UN1	2,000	6,790000	0,00	13,58	13,58	2,44	0,00	0,00	18,0000	
24793	REFRESCO BRASSUK 300G MORANGO	21069010	0	00	5929	UN1	2,000	6,790000	0,00	13,58	13,58	2,44	0,00	0,00	18,0000	
20516	REFRESCO BRASSUK 300G MARACUJA	21069010	0	00	5929	UN1	2,000	6,790000	0,00	13,58	13,58	2,44	0,00	0,00	18,0000	
26677	REFRESCO BRASSUK 300G ABACAXI	21069010	0	00	5929	UN1	2,000	6,790000	0,00	13,58	13,58	2,44	0,00	0,00	18,0000	
71133	REFRESCO BRASSUK 300G FRUTAS VERMEL	21069010	0	00	5929	UN1	1,000	6,790000	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	0,00	18,0000	
28962	ACHOC PO ITALAC SC 1.01KG	18069000	0	00	5929	CX1	3,000	11,290000	0,00	33,87	33,87	6,10	0,00	0,00	18,0000	
250261	ACHOC PO CHOCOLATTO SC 700G	18069000	0	60	5929	CX1	3,000	12,490000	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
23546	CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD	04015021	0	60	5929	CX1	3,000	3,290000	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
8166	LETE COND MOCA LT 405G SEMIDESNATA	04029900	0	60	5929	CX1	5,000	5,490000	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
20409	GROSELHA CACHOEIRA PET 920ML	21069010	0	00	5929	CX1	4,000	10,990000	0,00	43,96	43,96	7,91	0,00	0,00	18,0000	
84692	MOLHO TOM FUGINI SC 1.7KG TRAD	21032090	0	00	5929	CX1	5,000	7,990000	0,00	39,95	39,95	7,19	0,00	0,00	18,0000	
23441	CANELA HIKARI 20G CASCA	09062000	0	00	5929	UN1	3,000	6,990000	0,00	20,97	20,97	3,77	0,00	0,00	18,0000	
47361	CANELA HIKARI 30G PO	09062000	0	00	5929	UN1	3,000	3,990000	0,00	11,97	11,97	2,15	0,00	0,00	18,0000	
63272	CRAVO HIKARI 25G INDIA	09071000	0	00	5929	UN1	2,000	7,990000	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	0,00	18,0000	
84086	MAIONESE HELLMANN'S SC 800G	21039011	0	00	5929	CX1	4,000	9,290000	0,00	37,16	37,16	6,65	0,00	0,00	18,0000	
79968	ATUM BEIRA ALTA 120G SOLIDO NATURAL	16042010	0	60	5929	CX1	5,000	6,690000	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
21398	ATUM COQUEIRO 120G SOLIDO OLEO	16041410	0	60	5929	CX1	5,000	8,290000	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
23189	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	10,000	3,990000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000521749 PDV 01 DE 24/06/22BC ISEN 49,95 ICMS 0,00BC 18% 264,97 ICMS 47,67S.T. 196,17CHS: 240560428Trib aprox R\$: 23.26 Fed. 20,30 Est. 0,00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 5778
SÉRIE 1
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0643 2635 6500 0174 5500 1000 0057 7814 0560 4287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220829487100 - 24-06-2022 11:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669097203116

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

43.263.565/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
846	FLV MACA T MONICA 1KG	08081000	0	40	5929	UN1	5,000	9,99000	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n.
Processo 2019/21500
R\$ 511,09

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04011.466846 81429.950009 7 90320000051109					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 24/06/2022	Núm. do documento 5778	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/06/2022	Nosso Número 157 / 00040114
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 511,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04011.466846 81429.950009 7 90320000051109					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 24/06/2022	Núm. do documento 5778	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/06/2022	Nosso Número 157 / 00040114
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 511,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					

Recursos Municipais / SECOP
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 511,09

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3382416532399511
24/06/2022 16:57:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:40
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401146684681429950009790320000051109

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.403
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 511,09
VALOR COBRADO 511,09

NR. AUTENTICACAO 7.E67.DDC.431.76A.685

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
JE907691JONATHAN F SANTOS

24/06/202216:55:17
24/06/202216:57:43

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\$ 211,09

RECEBEMOS DE C.D.B. CENTRO DE DISTRIBUICAO DE BATERIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 245,00	NF-e Nº: 000.018.100 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

C.D.B. CENTRO DE DISTRIBUICAO DE BATERIAS LTDA RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 1750 VILA HORTENCIA SOROCABA SP TEL/FAX: 1532277108 CEP: 18020003	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.018.100 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0624 2059 5000 0625 5500 1000 0181 0010 0005 3085
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220830367553 - 24/06/2022 13:42:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669996616110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.205.950/0006-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	24/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - ATE 819/820, 645	JARDIM SIMUS	18055-131	24/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	(11) 3221-1309	SP	HORA DE SAÍDA 13:42:07

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
245,00						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	245,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
			0 - Rem.			
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF
						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			1	14,500	14,500	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00005096	BATERIA BATS 060LBFD ONU 2794, BATERIAS UMIDAS CONTENDO ACIDO 8	85071090	0 60	5929	UN	1,0000	245,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 245,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rep: 227Codigo Cli.: 37841Ped: 16571Forma Pagto: FAB 2422-28306	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352411315802441
24/06/2022 11:45:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.36
0523100523 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624142728662546550
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 245,00
TARIFA: 2,42
DATA: 24/06/2022 - 11:45:11

PAGO PARA: C. D. B. Centro de Distribuicao de B
CNPJ: 24.205.950/0001-10
CHAVE PIX: 24205950000110
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0047 - CONTA: 0000000000000061344
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 11:45:11

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 9.0E6.8B2.745.687.4FE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2009/21500
R\$ 245,00

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5777 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5777 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0643 2635 6500 0174 5500 1000 0057 7714 0560 4271</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 24/06/2022 11:11:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/06/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1132211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		CEP 18055131	HORA DA SAÍDA 11:11:00

ATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	24/06/2022	514,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,65	30,17	0,00	0,00	0,00	514,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
23397	LA D ACO ASSOLAN 60G C/8	73231000	0	60	5929	CX1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
7642	ESPONJA MULT SCOTCH BRITE C/4 ECONO	68053090	0	60	5929	UN1	2,000	5,690000	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
61234	LAVA R PO BRILHANTE 2.2KG LIMP TOTA	38089419	0	60	5929	CX1	1,000	21,790000	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
20571	LA D ACO BOMBRIIL 60G C/8	73231000	0	60	5929	CX1	2,000	2,790000	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
39412	LAVA R PO TIXAN 5C 3KG PRIMAVERA	34025000	0	60	5929	CX1	5,000	19,990000	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
47521	MULTIUSO YPE 500ML CONTR ODOR	34025000	0	60	5929	CX1	2,000	3,550000	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
22814	AGUA SANIT CANDURA 5L	28289011	0	60	5929	CX1	5,000	10,990000	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
81663	LAVA R LIQ SUPREMA 5L MULTIACAO	34025000	0	60	5929	CX1	1,000	22,600000	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
84779	SABAO PEDRA YPE 900G NEUTRO	34011900	0	00	5929	CX1	4,000	11,990000	0,00	47,96	47,96	8,63	0,00	0,00	18,0000	
155793	FILME PVC LUMIPAM 30M	39204390	0	00	5929	CX1	15,000	4,990000	0,00	74,85	74,85	13,47	0,00	0,00	18,0000	
63733	PAPEL ALUM LUMIPAM 45CM 4M	76071190	0	00	5929	CX1	5,000	4,190000	0,00	20,95	20,95	3,77	0,00	0,00	18,0000	
80221	PAPEL TOALHA MILL C/1 200F GRAN CHE	48189090	0	60	5929	UN1	3,000	7,990000	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
50533	VELA MOROABA 248G ESPECIAL BRANCA	34060000	0	00	5929	UN1	1,000	10,500000	0,00	10,50	10,50	1,89	0,00	0,00	18,0000	
80141	DIFUSOR COALA 100ML CAPIM LIMAO	33074900	0	00	5929	UN1	1,000	13,390000	0,00	13,39	13,39	2,41	0,00	0,00	18,0000	
35499	AMAC YPE CONC 1L DELICADO	38099190	0	60	5929	CX1	2,000	16,690000	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
86651	MULTIUSO SANOL EXT 500ML HORTELA/SA	34025000	0	60	5929	UN1	1,000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
86648	MULTIUSO SANOL EXT 500ML LAVANDA/ME	34025000	0	60	5929	UN1	1,000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
22733	PAPEL HIG DUETTO VEL FD 30M C/12 L+	48181000	0	60	5929	UN1	2,000	18,990000	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000521750 PDV 01 DE 24/06/22BC 18% 167,65 ICMS 30,17S.T. 346,56CHS: 240560427Trib aprox R\$: 34.60 Fed, 39.41 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04011.386846 81429.950009 2 90320000051421

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 24/06/2022	Núm. do documento 5777	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/06/2022	Nosso Número 157 / 00040113
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 514,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04011.386846 81429.950009 2 90320000051421

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 24/06/2022	Núm. do documento 5777	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/06/2022	Nosso Número 157 / 00040113
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 514,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
no ano 2015 R\$ 1500
R\$ 514,21

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:40
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401138684681429950009290320000051421

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.404

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 514,21

VALOR COBRADO 514,21

NR. AUTENTICACAO B.898.A6A.F3A.C3E.8AB

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691 JONATHAN F SANTOS

24/06/2022 16:56:28
24/06/2022 16:57:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21500
R\$ 514,21

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

 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.927 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0605 9504 0000 0181 5500 1000 0139 2710 0008 6823 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220837906580 27/06/2022 09:19:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	27/06/2022
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		MUNICÍPIO / DISTRITO JD. SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA 27/06/2022
		TELEFONE / FAX (15)3221-1309	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:19:25

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 04/07/2022	
Valor : R\$ 259,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 259,50	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 259,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1561	2156 TORN B.MOVEL PAREDE COZ#	84818019	0500	5405	PC	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	VEDA ROSCA 3/4 X 10M TG/AMCO#	39209990	0500	5405	RL	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4706	CIMENTO COLA PISO SOBRE PISO 20KG	32149000	0500	5405	SC	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CIMENTO COLA QUARTZ 20KG INTERNO AC1#	32149000	0500	5405	SC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TUBO SOLD 25MM (3/4) TG/AMCO AV/P#	39172300	0500	5405	BR	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	COT S 25MM (3/4)#	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634	TORN PVC VIQUA WC B.M. 1130702#	84818019	0500	5405	PC	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	LIXA FERRO 100#	68051000	0500	5405	FL	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 119923/121012 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,42 de tributos federais, R\$ 40,41 de tributos estaduais, R\$ 207,67 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 02C353	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 04/07/2022	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 27/06/2022	Numero do Documento 301392701	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número 109/00005988-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,52 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 5,19 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o amento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 04/07/2022	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 27/06/2022	Numero do Documento 301392701	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número 109/00005988-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,52 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 5,19 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 259,50



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:01
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080059886873511772940000790360000025950

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.802

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 259,50

VALOR COBRADO 259,50

NR. AUTENTICACAO D.EB7.DFA.FCB.3C4.FB3

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

28/06/202213:28:38
28/06/202213:34:05

Transação efetuada com sucesso.

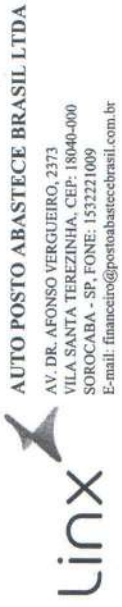
Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Anexo 2019 / 21500

R\$ 259,50



AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
 VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
 E-mail: financeiro@postoabastecetrasil.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.007.070
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3522 0659 8242 8400 0183 5500 1000 0070 7010 0001 9672
 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
1-35-22-0839177950 27/06/2022 11:37:02

NF-e
 Série 001
 N° 000.007.070

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119** (INSCE ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO) CNPJ: **59.824.284/0001-83**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR: **50.811.330/0002-16** DATA EMISSÃO: **27/06/2022**

CEP: **18055-131** DATA SAÍDA:

COMPLEMENTO: **JARDIM SIMUS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

BARRO / DISTRITO: **JARDIM SIMUS** HORA SAÍDA:

NUMERO: **645** FONE/FAX: **32211309**

Fatura: 1009 Vencimento: 01/07/2022 Valor: R\$ 133,00

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	133,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	133,00

VALOR DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **133,00**

VALOR DO FRETE: **0,00** DESCONTO: **0,00** VALOR TOTAL DO IPT: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **133,00**

FORMA DE PAGAMENTO: **0 - Emitente** UF: **SP** CNPJ: **59.824.284/0001-83**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	29,621	4,490	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2017 121500</p> <p>R\$ 133,00</p>													

VALOR BRUTO: **133,00** PESO LÍQUIDO: **29,621**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**

RESERVA DO ISSQN: **0,00**

RESERVA DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Int. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 17,69 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Int. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 312501,;

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						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1009		01/07/2022		109/00001009-1		133,00					
Notas Fiscais : 000007070											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00100.900513 33038.830007 6 90330000013300

Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						01/07/2022					
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						109/00001009-1					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acelere		Data Processamento		(-) Valor documento	
27/06/2022		1009		DM		IN		27/06/2022		133,00	
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\$ 0,44											
Notas Fiscais : 000007070						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(+/-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista						Código de baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1009	109/00001009-1	27/06/2022	01/07/2022	133,00

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

Versão : 17.1.2

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 27/06/2022		Data de vencimento 01/07/2022		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645				Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131		
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/06/2022	2	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		312501	29,622	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	133,00	133,00
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>Processo 2019/21500</u></p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>R\$ 133,00</u></p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO				QTDE	TOTAL (R\$)	
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL				29,622	133,00	
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS				29,6220	133,00	
						TOTAL						
DESCRIÇÃO				TOTAL (R\$)								
TOTAL DESTE EXTRATO				R\$ 133,00 (+)								
TOTAL A PAGAR				R\$ 133,00 (=)								
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA			Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000			
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G3352813280197991
28/06/2022 13:34:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:00
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010090051333038830007690330000013300

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFA V B ENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.801
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 133,00
VALOR COBRADO 133,00

NR. AUTENTICACAO A.CEC.DC8.648.BDB.045

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

28/06/2022 13:27:33
28/06/2022 13:34:05

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\$ 133,00



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 28/06/2022 16:12:01
Competência da NFS-e: 06/2022
Número / Série: 6 / U
Código de Verificação: X7n0oXFpj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
41.199.020/0001-10
Nome/Razão Social:
SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476
Endereço: RUA SILVA BARROS 171 VILA FIORI

Inscrição Municipal:
398954
E-mail:
samuelandre376@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP
CEP: 18075-570
Telefone: (0) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
E-mail:
organlex@uol.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP
CEP: 18055-131
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de transporte

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 95,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 522909901 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS
Serviço: 1103 - ESCOLTA, INCLUSIVE DE VEICULOS E CARGAS.

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
95,00	0,00	0,00	95,00		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\$)
95,00	0,00	0,00	95,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332911276984861
29/06/2022 11:41:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.18
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220629140827267809278
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 95,00
TARIFA: 1,00
DATA: 29/06/2022 - 11:40:46

PAGO PARA: Samuel Andre
CNPJ: 41.199.020/0001-10
CHAVE PIX: 41199020000110
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000866216748
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 29/06/2022 - 11:40:47
=====

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 1.831.F24.D55.792.09D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 95,00

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.051.865 SÉRIE: 2

MACER DROGUISTAS LTDA  ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0671 4480 4700 2104 5500 2000 0518 6510 3188 8331	
	0 - Entrada 1 - Saída 1	Nº: 000.051.865 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220847910856 - 28/06/2022 17:16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 71.448.047/0021-04
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 323 11309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DE SAÍDA

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº

Número	Data Vcto	Valor
001	28/07/2022	229,26

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 229,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 42,98	VALOR TOTAL DA NOTA 229,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1001274	LOSARTANA 50MG 30CP BI GE Anvisa: 1121303210030 VPM: 11,60	30049069	060	5405	UN	6,0000	9,5100000000	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
1030768	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 35,00	30049069	060	5405	UN	1,0000	28,7000000000	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38
1030768	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 35,00	30049069	060	5405	UN	2,0000	28,7000000000	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76
1030768	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 35,00	30049069	060	5405	UN	3,0000	28,7000000000	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido FP 15649 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.De c.52364 07 BC.Icms 0.00 V1.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					28/07/2022	
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	
28/06/2022	51865/1	DM	N	29/06/2022	109/00142732-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 229,26	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00						
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 28/07/2022					(+)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
109/00142732-1

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					28/07/2022	
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	
28/06/2022	51865/1	DM	N	29/06/2022	109/00142732-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 229,26	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00						
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 28/07/2022					(+)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					109/00142732-1	
					JARDIM SIMUS	
					SP	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pago com Recursos Municipais / SEMUR
Termo de Colaboração nº
Procurso 2019/2150
R\$ 229,26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:35
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081427321117882417230008790600000022926

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 62.906
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 229,26
VALOR COBRADO 229,26

NR. AUTENTICACAO 0.0A7.C55.9B7.2D7.133

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

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

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

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

29/06/202216:42:20
29/06/202216:57:39

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\$ 229,26

REC'EBEMOS DE Geyson Cechetto Carlos 29576698898 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.324
		SÉRIE: 1

Geyson Cechetto Carlos 29576698898 Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, Sao Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0616 9554 7300 0182 5500 1000 0003 2410 0000 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.324 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220850589021 - 29/06/2022 09:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.955.473/0001-82
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0002-16	29/06/2022
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/06/2022
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 178,00 / V. Liq.: 178,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	21500	178,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

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

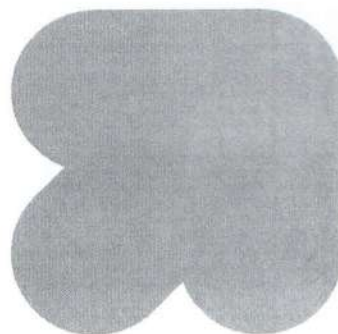
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7674	CART DE TONER COMPATIVEL C/435A/436A/285A/278A Byqual	84439933	0102	5102	Und	1,0000	89,0000	89,00					
CT283	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL 283a	84439933	0102	5102	Und	1,0000	89,0000	89,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 30/06/2022, Valor: 178,00	RESERVADO AO FISCO

inter

Simplifica a vida.



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

#contacomagente     

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	Vencimento 30/06/2022	(=) Valor Cobrado 178,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011656505089581160341	Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11656.505085 95811.603414 3 90320000017800

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/06/2022				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 29/06/2022	Nº do Documento 124428796	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 29/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011656505089581160341
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 178,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvdoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 178,00

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS 18055131 SOROCABA/SP

CNPJ/CPF: 50811330000216

Beneficiário Final
GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ/CPF: 16955473000182

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3332911276984861
29/06/2022 11:32:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777051165650508595811603414390320000017800

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	62.901
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	178,00
VALOR COBRADO	178,00

NR.AUTENTICACAO A.C5D.F12.CE3.389.240

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

29/06/202211:02:24

JB634349ELAINE CRISTINA COS

29/06/202211:32:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/1500
R\$ 178,00



Emissão de comprovantes - 30/06/2022

Pago com Recursos Municipais / SECID

G3352918186652261
29/06/2022 18:50:31

Termo de Colaboração nº

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.50.27
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

Processo 2019/21500
R\$ 2.995,18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000029-4 95180179220-9
70766605085-8 08113300002-4
Data do pagamento 29/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 2.995,18
Valor Total 2.995,18

DOCUMENTO: 062908
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF2.316.A99.D31.7ED



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 14:46:48

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.995,18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.439,79	06-OTDE 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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.995,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.995,18
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000294 951801792209 707666050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/06/2022 14:48:26.

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:

O número de protocolo do arquivo D1jxG6N3scR00004.SFP é:

9a10a255-80fd-4c29-87d6-c1944c6dfe61

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 062022

NRA: D1jxG6N3scR00004

Base de Processamento: Sao Roque - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.995,18

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/06/2022
HORA: 14:46:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

37.439,79

DEPÓSITO

2.995,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.995,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

Pago com Recursos
Municipais / SECID

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

2.995,18
R\$2.995,18

DATA: 29/06/2022
 HORA: 14:46:48
 PÁG: 0001/0004

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858700000294 951801792209 707666050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	0,00	123.81683.09-9	0,00	01/07/2021	01	01	231,73	02312 0,00
JENYFFER STIEFFANY FLORIANO TOBIAS	0,00	132.90041.77-7	0,00	10/05/2021	01	01	299,30	02515 0,00
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	0,00	122.13586.70-7	0,00	03/02/2021	01	01	275,22	03311 0,00
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	0,00	130.20143.26-7	0,00	22/10/2021	01	01	210,76	03311 0,00
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	0,00	127.33268.23-8	0,00	01/07/2021	01	01	299,31	02516 0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	0,00	123.93544.44-7	0,00	01/07/2021	01	01	207,83	02312 0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	124.91142.73-4	0,00	01/08/2021	01	01	191,61	03311 0,00
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	122.84375.09-1	0,00	01/07/2017	01	01	190,11	03311 0,00
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	0,00	207.10669.28-8	0,00	01/07/2021	01	01	261,08	02312 0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	124.57096.77-6	0,00	05/06/2019	01	01	277,97	03311 0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	0,00	121.72204.13-9	0,00	01/07/2021	01	01	216,52	02312 0,00
VALERIA ORTIZ FULCO	0,00	190.00700.90-9	0,00	01/07/2021	01	01	333,74	05201 0,00

Pago com recursos
 Município SECID
 Termo de Obrigação nº 1
 Processo 283,76 / 21 / 500
 R\$ 2.995,18

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 37.439,79 0,00 3.417,83 2.995,18 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2022
HORA: 14:46:48
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000294 951801792209 707666050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: OXIPVhdvCpr0000-6
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA
BAIRRO: JARDIM SIMUS
CEP: 18055-131
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	37.439,79		37.439,79	0,00
TOTALS:	12	37.439,79		37.439,79	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.995,18

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

858700000294 951801792209 707666050858 081133000024

FGTS

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: OXIPVhdvCpr0000-6 N° ARQUIVO: DIjxG6N3scr0000-4
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 37.439,79
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

12

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

2.995,18 0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.995,18

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n° 0,00
Processo 2015/21500
R\$ 2.995,18

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: OXIPVhvcpr0000-6 N° ARQUIVO: D1jxG6N3scr0000-4
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.417.83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.417.83
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 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	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z:	0	Z:	0	Z:	0	Z:	0

Pago com Recursos Municipais / SEFIP
Termo de Colaboração nº 0.00 25 ANOS: QUANTIDADE: 0
Recursos do RPA
R\$ 2.995,18

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: 29/06/2022
HORA: 14:46:48
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
3.417,83	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0000	2305
	0,00	0,00		0,00		3.417,83

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 2.995,18



Transações Pendentes

G3382917396177861
29/06/2022 18:11:32

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	3.417,83
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$3.417,83

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	29/06/202217:02:40
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	29/06/202218:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF A REPASSE P/ ADM P/ PGTO. DE INSS
SOBRE FOLHA SALARIAL CASA NOVA VIDA MUNICIPAL, INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ -
REF. A JUN/2022

CNPJ
50.811.330/0001-35Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCPeríodo de Apuração
Junho/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.16.22180.5242400-2Pagar este documento até
20/07/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000060154143Valor Total do Documento
9.145,50**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	8.970,50			8.970,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	175,00			175,00
Totais		9.145,50			9.145,50

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL - R\$ 3.417,83
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL - R\$ 1.353,85
CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE - R\$ 441,10
ARTE E VIDA - R\$ 150,88
EVENTOS - R\$ 682,00
PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL - R\$ 532,97
PROGRAMA RECONSTRUIR / RPA / FED. - R\$ 175,00
ABRIGO CID. DA CRIANÇA / MUNICIPAL - R\$ 391,41
ADM - R\$ 2.000,46

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
ho usso 2019/2150
R\$ 3.417,83**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000091 0 45500385222 1 01071622180 0 52424002736 0

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.22180.5242400-2
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 9.145,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.06
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000091-0 45500385222-1
	01071622180-0 52424002736-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/06/2022
Numero do Documento 07.16.22180.5242400-2
Valor Total 9.145,50

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

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: A.F75.C48.EAB.2D3.FEE

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 3.417,83

Folha de Pagamento				21/06/2022 08:26:51	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/06/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.990,00	
270 Férias No Mês	30,00	2.172,46	53 Liquido de Férias	2.599,04	
271 1/3 de Férias no Mês		724,15	253 IRRF Descontado nas Férias	40,98	
			322 INSS Férias Mês -Recibo	256,59	
Base INSS Empresa:	2.896,61	Base INSS Funcionário:	2.896,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.896,61	F.G.T.S.:	231,73
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	2.896,61	Descontos:	2.896,61	Liquido:	0,00
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.741,35		
1 Salário	30,00	3.741,35	11 INSS Sobre Salário	14,00	359,96
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	152,41
Base INSS Empresa:	3.741,35	Base INSS Funcionário:	3.741,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.741,35	F.G.T.S.:	299,31
Base I.R.R.F.:	3.741,35	Deduções:	359,96		
Proventos:	3.741,35	Descontos:	512,37	Liquido:	3.228,98
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.633,00		
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	321,82
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		203,22	13 IRRF Sobre Salário	15,00	112,96
82 Hora Extras 100%	56,00	1.016,09	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98
152 DSR Adicional Noturno		97,98			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	489,90			
Base INSS Empresa:	3.440,19	Base INSS Funcionário:	3.440,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.440,19	F.G.T.S.:	275,22
Base I.R.R.F.:	3.440,19	Deduções:	321,82		
Proventos:	3.440,19	Descontos:	532,76	Liquido:	2.907,43
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/10/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.633,00		
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	225,14
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		166,93	13 IRRF Sobre Salário	7,50	37,91
82 Hora Extras 100%	46,00	834,64	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98
Base INSS Empresa:	2.634,57	Base INSS Funcionário:	2.634,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.634,57	F.G.T.S.:	210,77
Base I.R.R.F.:	2.634,57	Deduções:	225,14		
Proventos:	2.634,57	Descontos:	361,03	Liquido:	2.273,54
Cód: 9708	Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.741,35		
1 Salário	30,00	3.741,35	11 INSS Sobre Salário	14,00	359,96
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	123,97
Base INSS Empresa:	3.741,35	Base INSS Funcionário:	3.741,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.741,35	F.G.T.S.:	299,31
Base I.R.R.F.:	3.741,35	Deduções:	549,55		
Proventos:	3.741,35	Descontos:	483,93	Liquido:	3.257,42
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.990,00		
1 Salário	30,00	1.990,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	220,74
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		101,31	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,26
82 Hora Extras 100%	28,00	506,55	109 Desc. Vale Transporte	6,00	119,40

Folha de Pagamento						21/06/2022 08:26:51	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.597,86	Base INSS Funcionário:	2.597,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.597,86	F.G.T.S.:	207,83		
Base I.R.R.F.:	2.597,86	Deduções:	410,33				
Proventos:	2.597,86	Descontos:	361,40	Liquido:	2.236,46		
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.633,00		
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	197,37		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		29,03	13 IRRF Sobre Salário	7,50	22,03		
82 Hora Extras 100%	8,00	145,16					
152 DSR Adicional Noturno		97,98					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	489,90					
Base INSS Empresa:	2.395,07	Base INSS Funcionário:	2.395,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,07	F.G.T.S.:	191,61		
Base I.R.R.F.:	2.395,07	Deduções:	197,37				
Proventos:	2.395,07	Descontos:	219,40	Liquido:	2.175,67		
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.633,00		
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	195,69		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,51	13 IRRF Sobre Salário	7,50	20,75		
82 Hora Extras 100%	5,00	92,54	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
152 DSR Adicional Noturno		99,94					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	499,70					
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	32,66					
Base INSS Empresa:	2.376,35	Base INSS Funcionário:	2.376,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.376,35	F.G.T.S.:	190,11		
Base I.R.R.F.:	2.376,35	Deduções:	195,69				
Proventos:	2.376,35	Descontos:	314,42	Liquido:	2.061,93		
Cód: 9707	Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO			Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.990,00		
1 Salário	30,00	1.990,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	300,63		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		212,27	13 IRRF Sobre Salário	15,00	89,65		
82 Hora Extras 100%	48,00	1.061,33	109 Desc. Vale Transporte	6,00	119,40		
Base INSS Empresa:	3.263,60	Base INSS Funcionário:	3.263,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.263,60	F.G.T.S.:	261,09		
Base I.R.R.F.:	3.263,60	Deduções:	300,63				
Proventos:	3.263,60	Descontos:	509,68	Liquido:	2.753,92		
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.633,00		
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	325,94		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		205,25	13 IRRF Sobre Salário	15,00	117,50		
82 Hora Extras 100%	56,00	1.026,25	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
152 DSR Adicional Noturno		98,96					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	494,80					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,33					
Base INSS Empresa:	3.474,59	Base INSS Funcionário:	3.474,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.474,59	F.G.T.S.:	277,97		
Base I.R.R.F.:	3.474,59	Deduções:	325,94				
Proventos:	3.474,59	Descontos:	541,42	Liquido:	2.933,17		
Cód: 9709	Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES			Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.990,00		
1 Salário	30,00	1.990,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	233,76		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		119,40	13 IRRF Sobre Salário	7,50	42,65		

Folha de Pagamento				21/06/2022 08:26:51	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
82 Hora Extras 100%		27,00	597,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00 119,40
Base INSS Empresa:	2.706,40	Base INSS Funcionário:	2.706,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.706,40	F.G.T.S.:	216,51
Base I.R.R.F.:	2.706,40	Deduções:	233,76		
Proventos:	2.706,40	Descontos:	395,81	Líquido:	2.310,59
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.171,85
1 Salário		30,00	4.171,85	11 INSS Sobre Salário	14,00 420,23
				13 IRRF Sobre Salário	22,50 207,98
Base INSS Empresa:	4.171,85	Base INSS Funcionário:	4.171,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.171,85	F.G.T.S.:	333,75
Base I.R.R.F.:	4.171,85	Deduções:	420,23		
Proventos:	4.171,85	Descontos:	628,21	Líquido:	3.543,64

Folha de Pagamento

21/06/2022 08:26:51

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

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	330,00	25.789,55	11 INSS Sobre Salário	132,00	3.161,24
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.055,92	13 IRRF Sobre Salário	135,00	949,07
82 Hora Extras 100%	274,00	5.279,56	53 Liquidado de Férias		2.599,04
152 DSR Adicional Noturno		394,86	109 Desc. Vale Transporte	42,00	750,12
270 Férias No Mês	30,00	2.172,46	253 IRRF Descontado nas Férias		40,98
271 1/3 de Férias no Mês		724,15	322 INSS Férias Mês -Recibo		256,59
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	1.974,30			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	48,99			

Proventos: 37.439,79 Descontos: 7.757,04 Líquido: 29.682,75

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 37.439,79 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 34.543,18 Deduções: 3.730,01
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 37.439,79 F.G.T.S.: 2.995,21 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031 Segurados 3.417,83 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 3.417,83
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 12

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 11 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110598243231
01/07/2022 11:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	4,45 C	4,45 C
02/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
			02/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	60.201	249,90 D	
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	60.202	3,91 D	
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	60.203	148,54 D	
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	60.204	169,90 D	
02/06/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2022	811.530.700.020.490	6,20 D	426,00 C
03/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.500,00 C	
			03/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	750,00 C	
			03/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
03/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.820,00 C	
			03/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/06/2022		8886	11096 103 Cheque Pago Outra Agência 03/06 13:44 PSO MAIRINQUE SP	853.875	7.070,00 D	426,00 C
06/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
			06/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
06/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
			06/06 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
06/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
			06/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
06/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	94,98 D	
			06/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
06/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.601	388,13 D	
06/06/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/06/2022	861.571.202.165.150	156,00 D	44,46 C
07/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.500,00 C	
			07/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
			07/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
07/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
			07/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
07/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT	60.701	4.000,00 D	
07/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	60.702	286,35 D	142,11 C
09/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
			09/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.050,00 C	
			09/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D	
			09/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
09/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	

			09/06 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU				
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D		
			09/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU				
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D		
			09/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU				
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D		
			09/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU				
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D		
			09/06 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU				
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D		
			09/06 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU				
09/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	3.000,00 D		
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE				
09/06/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.902	166,19 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
09/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.903	215,03 D	683,77 C	
			PORTO S COMP DE S GERAIS				
13/06/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	783,77 C	
			13/06 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ				
15/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	3,96 D		
			15/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU				
15/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.501	206,05 D	573,76 C	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
17/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	300,00 C		
			17/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
17/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.701	106,70 D		
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA				
17/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.702	144,24 D		
			CLUBE P A S I DE SEGUROS				
17/06/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	413,72 C	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.				
20/06/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	162,99 C	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.				
21/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D	151,99 C	
			21/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON				
22/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	13,86 D	138,13 C	
			22/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON				
23/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.000,00 C		
			23/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
23/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	138,13 C	
			23/06 6931 30499-9 JOAO F S NT 04				
24/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	43,00 D	95,13 C	
			24/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON				
27/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	25.594,39 C		
			27/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
27/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	53,00 D		
			27/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E				
27/06/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.655	20.631,96 D	5.004,56 C	
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D		
			28/06 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU				
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D		
			28/06 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU				
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	50,02 D		
			28/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU				
28/06/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.791.200.445.797	20,40 D	4.906,14 C	
			Cobrança referente 28/06/2022				
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	391,41 C		
			29/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E				
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	175,00 C		
			29/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON				
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	532,97 C		
			29/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON				
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	682,00 C		
			29/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E				
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	150,88 C		

29/06 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	441,10 C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.417,83 C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	1.353,85 C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	1,00 D
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.901	1.135,68 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
29/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.902	1.626,29 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.903	9.145,50 D 142,71 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		142,71 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

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/06/2022		Remessa : 000087	
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.228,98
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.907,43
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.273,54
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.257,42
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.236,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.175,67
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.061,93
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.753,92
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.933,17
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.310,59
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.543,64
Total parcial:	R\$ 29.682,75	quantidade: 00011	
Total geral :	R\$ 29.682,75	quantidade: 00011	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 29.682,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 29.682,75

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362712169429231
27/06/2022 12:23:11

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	27/06/2022
Data pagamento	28/06/2022
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.682,75
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 29.682,75

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

SOROCABA - SP MENSAL

JUNHO/2022

50.911.370/0002-16 CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL.
9702 JENYFFER STEFFANY FLORIANO T 251530 6 0 0 1
PSICOLOGO (A) C.P.F. nº 356.439.898-83

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.741,35		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	14,00		359,96	
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		152,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.741,35	512,37	
			Valor Líquido →	3.228,98	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.741,35	3.741,35	3.741,35	299,31	3.741,35	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.228,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022 DATA JENYFFER STEFFANY FLORIANO T ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

SOROCABA - SP MENSAL

50.911.330/0002-16

JUNHO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9701 KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS 331110 6 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) /CLTD C.P.F.: 155.389.648-33

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.633,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		203,22		
82	HORA EXTRAS 100%	56,00	1.016,09		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		97,98		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	489,90		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		321,82	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		112,96	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.440,19	532,76	
			Valor Líquido →	2.907,43	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	3.440,19	3.440,19	275,22	3.440,19	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.907,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Katia Simone da Silva Santos
30/06/2022
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

SOROCABA - SP MENSAL

50.911.330/0002-16

JUNHO/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) /CLTD C.P.F.: 299.742.848-30

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.633,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		166,93		
82	HORA EXTRAS 100%	46,00	834,64		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		225,14	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		37,91	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.634,57	361,03	
			Valor Líquido →	2.273,54	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	2.634,57	2.634,57	210,77	2.634,57	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.273,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Luciana de Queiroz Mendes Fe
30/06/2022
DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

50.911.330/0002-16

JUNHO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9708 LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 251605 6 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 305.052.939-54

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.741,35		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	14,00		359,96	
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		123,97	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 / 21500</u> <u>R\$ 3.257,42</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.741,35	483,93	
			Valor Líquido →	3.257,42	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.741,35	3.741,35	3.741,35	299,31	3.741,35	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022 *Luciana Helena Mariano Lopes*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

50.911.330/0002-16

JUNHO/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 C.P.F.: 255.432.688-66

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.990,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		101,31		
82	HORA EXTRAS 100%	28,00	506,55		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	12,00		220,74	
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		21,26	
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,40	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 / 21500</u> <u>R\$ 2.236,46</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.597,86	361,40	
			Valor Líquido →	2.236,46	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	2.597,86	2.597,86	207,83	2.597,86	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022 *Luciana Rocha Lourenco de Barros*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.911.330/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

JUNHO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9212 LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 331110 6 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 182.314.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.633,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		29,03		
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	145,16		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		97,98		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	489,90		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		197,37	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		22,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.395,07	219,40	
			Valor Líquido →	2.175,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	2.395,07	2.395,07	191,61	2.395,07	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.175,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/06/2022

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.911.330/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

JUNHO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 1124 LUIZ ROBERTO GOMES 331110 6 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 063.153.108-42

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.633,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		18,51		
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	92,54		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		99,94		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	499,70		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	32,66		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		195,69	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		20,75	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.376,35	314,42	
			Valor Líquido →	2.061,93	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	2.376,35	2.376,35	190,11	2.376,35	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.061,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/06/2022

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

50.811.330/0002-16

JUNHO/2022

9707 MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO 231205 6 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 354.121.768-85

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.990,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		212,27		
82	HORA EXTRAS 100%	48,00	1.061,33		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		300,63	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		89,65	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.263,60	509,68	
			Valor Líquido →	2.753,92	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	3.263,60	3.263,60	261,09	3.263,60	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.753,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Miriam
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/06/2022
DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

50.811.330/0002-16

JUNHO/2022

9490 ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT 331110 6 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID C.P.F.: 352.234.328-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.633,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		205,25		
82	HORA EXTRAS 100%	56,00	1.026,25		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		98,96		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	494,80		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	16,33		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		325,94	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		117,50	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.474,59	541,42	
			Valor Líquido →	2.933,17	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	3.474,59	3.474,59	277,97	3.474,59	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.933,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela F. Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/06/22
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

SOROCABA - SP MENSAL

50.811.730/0002-16

JUNHO/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 C.P.F.: 058.790.998-10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.990,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		119,40		
82	HORA EXTRAS 100%	27,00	597,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		233,76	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		42,65	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.706,40	395,81	
			Valor Líquido →	2.310,59	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	2.706,40	2.706,40	216,51	2.706,40	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.310,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/06/2022
Sonia R. M. Gomes
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

SOROCABA - SP MENSAL

50.811.730/0002-16

JUNHO/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	4.171,85		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		420,23	
13	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		207,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.171,85	628,21	
			Valor Líquido →	3.543,64	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.171,85	4.171,85	4.171,85	333,75	4.171,85	22,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.543,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/06/2022
Valeria Ortiz Fulco
DATA

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

Ref.: **SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL**

Junho /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, 08 de Junho de 2022 .

Delirio
Mathêus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

10/06/2022

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulno




Valéria Ortiz Fulno
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 50.811.330/0002-16 E-mail

Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário
01/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	142710	6:50	Odin - José Reginaldo Casa do menor (2x)	142717	8:30	
01/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	142717	9:30	Capis - Atº Lucinda	142740	11:05	
01/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	142740	11:13	Casa do Menor - Rosa Cuiy	142744	11:45	
01/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	142744	13:50	Odin - Casa do menor Rosa Cuiy - Atº Lucinda			
02/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	142768	6:50	Rosa Cuiy - Odin - José Reginaldo	142768	16:40	
02/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	142779	8:45	CI-57 - Casa do menor Capis - Casa do Menor	8:30	142779	
02/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	142797	12:20	CI-57 Odin - Casa do menor	142797	11:55	
03/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	142824	6:50	BO5 - Dentista ABO Rosa Cuiy -	142824	17:30	
03/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	142838	8:50	Odin - José Reginaldo CI-57 - Casa do menor (2x)	142838	8:35	
03/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	142846	10:35	Capis - Casa do menor Capis - Atº Lucinda	142846	9:20	
Fechamento:				KM Inicial:		Total de KM no mês:		KM Final:	
						142869		11:55	

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.


 Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Genção

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: <i>Spacefox</i>	Placa: <i>FJW-7804</i>	Combustível Abastecido: <i>Samel</i>		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga			Saída	Destino	KM
				KM	Horário			
03/06	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>142869</i>	<i>13:50</i>	<i>Odin - Casa do menor</i>	<i>142873</i>	<i>14:15</i>
03/06	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>142873</i>	<i>16:05</i>	<i>Até Lucinda - Rosa Cury</i>	<i>142889</i>	<i>17:30</i>
06/06	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>142889</i>	<i>6:50</i>	<i>Odin - José Reginaldo</i>		
06/06	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>142901</i>	<i>9:45</i>	<i>Casa do menor - CI-57</i>	<i>142901</i>	<i>8:30</i>
06/06	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>142915</i>	<i>13:50</i>	<i>Capis - Casa do menor</i>		
						<i>CI-57</i>	<i>142915</i>	<i>12:00</i>
						<i>URS - Capis - Ste</i>		
						<i>Lucinda - Capis - CI-82</i>		
07/06	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>142954</i>	<i>6:50</i>	<i>Casa do menor - Rosa Cury</i>	<i>142954</i>	<i>17:35</i>
07/06	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>142968</i>	<i>9:35</i>	<i>Odin - José Reginaldo</i>		
						<i>CI-57/82 - Casa do menor</i>	<i>142968</i>	<i>8:35</i>
07/06	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>142992</i>	<i>11:15</i>	<i>mercado Interamim</i>		
						<i>Penha Mat. Construção</i>	<i>142992</i>	<i>10:45</i>
						<i>Casa do menor (ex)</i>		
07/06	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motociclista</i>	<i>143005</i>	<i>13:50</i>	<i>CI-82 - Rosa Cury</i>	<i>143005</i>	<i>12:20</i>
						<i>PA G. Camaro - Odin</i>		
						<i>Casa do menor - Capis</i>		
						<i>Casa do menor - Rosa Cury - CI-82</i>	<i>143028</i>	<i>17:35</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 Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga			KM	Horário	KM
08/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motobista	143028	6:50	Odin - Yosi Reginato		
08/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motobista	143041	8:40	Casa do Menor - CF 57/82	143041 8:30	
08/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motobista	143072	13:40	Stº Lucinda - Grace		
08/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motobista	143075	15:50	Casa do Menor - CF 57	143072 12:00	
09/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motobista	143099	6:50	Odin - Casa do Menor	143075 14:35	
09/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motobista	143113	8:50	Stº Lucinda - Casa Menor		
						Rosa Cury - (2x) CF-82	143099 17:40	
						Odin - Yosi Reginato		
						CF-82 - Casa do Menor - (2x)	143113 8:35	
						Capix - Auto 7Class		
						Casa do Menor - PA		
						Laboratório Regional		
09/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motobista	143147	16:15	Odin - Casa do Menor	143147 14:15	
						Casa do Menor - CF-82		
						Rosa Cury (2x)	143161 17:40	
10/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motobista	143161	6:40	Odin - Yosi Reginato		
						CF-82/57 - Casa do Menor		
						Capix	143189 9:15	
10/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motobista	143189	9:25	Stº Lucinda - Stº Lucinda		
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 Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

30 ANOS ABRUB Associação Brasileira de Rubricados		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Gamel	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada			
				KM	Horário		KM	Horário		
10/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	—	—	Casa do menor - CI-57	143218	12:00		
10/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	143218	13:50	Odin - Casa do menor CI-82 - AT - Jucunda				
13/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	143241	6:50	Rosa Luzy Odin - José Reginato VBS - CI-82/57	143241	17:20		
13/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	143261	9:40	Casa do menor Capis - AT - Jucunda Casa do menor - CI-57	143261	8:30		
13/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	143288	13:15	Rosa Luzy Escola Elza - Odin	143288	12:05		
13/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	143294	14:40	Casa do menor Capis(ex) - AT - Jucunda	143294	14:20		
14/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	143321	6:40	Casa do menor - CI-82 Rosa Luzy - Escola Elza - Odin	143321	17:35		
14/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	143388	10:15	José Reginato - CI-82/57 Casa do menor(ex) Muc. Valentim - Casa menor	143338	8:40		
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.

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Assinatura e carimbo do responsável

Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Combustível Abastecido:		
Nome por Extenso do Condutor	Carga				KM	Horário	KM
14/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	—	Rosa Cury - CI-57	143365	12:15
14/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	143365	Odin - Elza - CI-82		
					Capis - Grace - Casa		
15/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	143396	do menor - Rosa Cury	143396	17:30
					Odin - Elza - CI-82		
					Yosé Regimata - Casa		
					do menor	143417	8:35
15/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	143417	STº Lucinda - Policlínica		
					Casa do Menor	143446	12:05
15/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	143446	Capis(ex) STº Lucinda		
					Casa do Menor - CI-82		
17/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	143489	Rosa Cury	143489	17:30
					Santa Lucinda		
					Banco de Alimentos	143505	11:45
17/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	143505	Farmácia Regional		
					Santa Lucinda	143517	16:55
19/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	143517	Rua STº Rosalia (Evento)	143528	20:30
20/06	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	143528	Elza - Odin - Yosé Regimata		
					Casa do Menor - OBS	143538	8:45
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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: <i>Spacefox</i>	Placa: <i>FJW-7804</i>	Combustível Abastecido:			
	Nome por Extenso do Condutor	Carga				KM	Chegada		
					Saída	Horário	Horário		
					KM		KM		
20/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	motocista	143538	9:40	143559	11:20	
20/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	motocista	143559	13:40			
21/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	motocista	143585	6:45	143585	17:15	
21/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	motocista	143612	10:30	143612	8:40	
21/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	motocista	143622		143622	11:10	
21/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	motocista	143628	13:45	143628	14:20	
22/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	motocista	143636	14:45	143636	16:15	
22/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	motocista	143636	6:40			
22/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	motocista	143657	10:15	143657	8:30	
22/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	motocista	143675	13:40	143675	11:40	
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

[Assinatura]

Valeria Ortiz Pulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

30 ABUB Associação Brasileira de Arquitetos Urbanistas do Rio de Janeiro		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Sparco		Placa: FIW-7804		Combustível Abastecido: Danel	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada			
				KM	Horário		KM	Horário		
22/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	-	-	Casa do menor -				
22/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143689	16:15	Ambulatório Regional Casa do menor - CI-82	143689	14:55		
23/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143702	8:45	Rosa Cury (ex) Capão - UB5 - PA	143702	17:40		
23/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143715	13:45	Casa do menor (ex) Casa do menor - Elza	143715	11:30		
23/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143730	16:15	Odin - UB5 - Unidade Casa do menor - CI-82	143730	15:10		
24/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143741	6:50	Rosa Cury Odin - Yosi Regimato	143741	17:30		
24/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143767	11:15	CI-82 - UB5 - Casa do menor	143767	8:30		
24/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143775	13:50	Casa do menor - CI-82 Odin - Casa do menor	143775	12:05		
						Entregou documentos				
						na Escola Cirilo-Santa				
						Zuanda - CI-82 -				
26/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143808	17:40	Rosa Cury -	143808	17:25		
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:			Eventos R. Angelica, 50	143825	21:00		

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 Saúde

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	KM	Chegada		
				KM	Horário			KM	Horário	
27/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143825	6:40	Elza - Odín - CI-57				
						Yosé Regimato				
27/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143841	9:45	Casa do menor (2x)	143841	8:50		
						Capis - Casa do menor				
						Rosa Luy - CI-57				
27/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143859	13:50	Odín	143859	12:10		
						Capu (2x) Ate Lucinda				
						UR5 Lerrado - CI-82				
						Rosa Luy - Elza -				
28/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143902	6:40	Casa do menor (2x)	143902	17:30		
						Elza - Odín - CI-82/57				
						Yosé Regimato - Casa do menor				
						Ate Lucinda	143926	8:30		
28/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143926	9:15	Ate Lucinda				
						Muse. Veterantim				
						Casa do menor	143945	10:30		
28/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143945	11:05	Casa do menor -				
						UR5 Jd. Simus				
						CI-57 - Elza	143957	12:30		
Fechamento:		KM Inicial:	Total de KM no mês:		KM Final:					

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 Benedito

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
				KM	Horário		
28/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143957	13:50	Capis - Casa do menor (2x)	
29/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143980	6:40	CI-82 - Rosa Cury (2x)	143980 17:30
29/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	143997	10:10	Elza - Odín - CI-82/57	
						José Regimato - Casa Menor	143997 8:35
						Capis - STE Juicinda	
						Rosa Cury - CI-57	
						Capis	144034 12:15
29/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	144034	13:45	Elza - Casa do menor	144041 14:20
29/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	144041	15:20	José Regimato - Capis	
						STE Juicinda - CI-82	
30/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	144071	6:40	Rosa Cury	144071 17:30
						Elza - Odín - CI-57/82	
						José Regimato - Casa do Menor	
30/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	144097	9:30	Auto Posto Via Brasil	144097 9:00
						José Regimato - Capis	
						Edilmar Barão Matui	
						Policlínica - CI-57	
30/06	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	144139	12:20	Casa do menor (2x)	144139 12:05
						Policlínica - CI-82	144159 13:30
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 Futeo
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111540395211
01/07/2022 12:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/06/2022	861.571.202.165.144	58,00 D	
06/06/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	58,00 C	0,00 C
07/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida 07/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	58,00 C	58,00 C
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	60.801	200,65 D	
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	60.802	154,00 D	
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	60.803	472,00 D	
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	60.804	188,80 D	
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	60.805	548,70 D	
08/06/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.506,15 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	61.001	550,00 D	
10/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	61.002	511,50 D	
10/06/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.061,50 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	61.301	54,51 D	
13/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	61.302	9,70 D	
13/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	61.303	126,10 D	
13/06/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	190,31 C	0,00 C
15/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida 15/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	3,96 C	
15/06/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	77.215	49.206,00 C	
15/06/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	44.538,43 D	
15/06/2022		0000	13105 361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	61.501	993,56 D	
15/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	61.502	376,03 D	
15/06/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	61.503	547,22 D	
15/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.504	93,29 D	
15/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	61.505	230,00 D	
15/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	61.506	861,40 D	
15/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	61.507	880,93 D	
15/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	61.508	11,80 D	
15/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.509	277,30 D	

			PMS/FMT URBES					
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.510	400,00	D		
			15/06 15:16 Central Parque Vidracaria					
15/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.307.397	3,96	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022					
15/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3,96	C	0,00	C
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	190,33	D		
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
21/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	190,33	C	0,00	C
22/06/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00	D		
			22/06 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G					
22/06/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	400,00	D		
			22/06 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G					
22/06/2022	0523	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00	D		
			22/06 6962 510048342-X ETIELLE FULCO					
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	715,60	D		
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -					
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	357,80	D		
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -					
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	894,50	D		
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -					
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204	894,50	D		
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -					
22/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.022,40	C	0,00	C
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	716,70	D		
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA					
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	920,55	D		
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA					
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	381,00	D		
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA					
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.304	867,92	D		
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA					
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.305	236,00	D		
			PMS/FMT URBES					
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.306	354,00	D		
			PMS/FMT URBES					
23/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.476,17	C	0,00	C
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	245,00	D		
			24/06 11.45 C.D.B.CENTRO DE DISTRIBUIC					
24/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.402	528,88	D		
			GAS NATURAL					
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.403	511,09	D		
			SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.404	514,21	D		
			SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
24/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.751.200.062.593	2,42	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022					
24/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.801,60	C	0,00	C
27/06/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.034.186	403,74	D		
			27/06 6511 34186-X ROSEMEIRE HERC					
27/06/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.034.186	1.962,84	D		
			27/06 6511 34186-X ROSEMEIRE HERC					
27/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.906	29.682,75	D		
27/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.908	4.828,92	D		
27/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	36.878,25	C	0,00	C
28/06/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	50,02	C		
			28/06 0523 300035-4 AEBVB					
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	133,00	D		
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	259,50	D		
			ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME					
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	49,52	D		
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
28/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.791.200.445.795	37,40	D		
			Cobrança referente 28/06/2022					

28/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.445.796	10,20 D	
28/06/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	439,60 C	0,00 C
29/06/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 29/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	1,00 C	
29/06/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 29/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	441,10 D	
29/06/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 29/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	3.417,83 D	
29/06/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 29/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	1.353,85 D	
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	62.901	178,00 D	
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/06 11:40 SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 0616	62.902	95,00 D	
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	62.903	555,34 D	
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	62.904	241,15 D	
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	62.905	470,32 D	
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	62.906	229,26 D	
29/06/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.907	1.200,91 D	
29/06/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.908	2.995,18 D	
29/06/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.909	441,30 D	
29/06/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	62.910	40,98 D	
29/06/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	62.911	949,07 D	
29/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022	851.801.200.465.463	1,00 D	
29/06/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	12.609,29 C	0,00 C
30/06/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 30/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	14.321,39 C	
30/06/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.321,39 D	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111540395211
01/07/2022 12:14:04

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	17.103,01			3.200,392657		
15/06/2022	APLICAÇÃO	44.538,43			8.294,160357	5,369853979	11.494,553014
30/06/2022	APLICAÇÃO	14.321,39			2.654,933682	5,394255266	14.149,486696
30/06/2022	SALDO ATUAL	76.325,94			14.149,486696		14.149,486696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.103,01
APLICAÇÕES (+)	58.859,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,11
SALDO ATUAL =	76.325,94

Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

Rentabilidade

No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	122.606,76			24.831,170892		
06/06/2022	RESGATE	58,00			11,727445	4,945663785	24.819,443447
	Aplicação 11/03/2022	58,00			11,727445		
08/06/2022	RESGATE	1.506,15			304,292683	4,949675373	24.515,150764
	Aplicação 11/03/2022	1.506,15			304,292683		
10/06/2022	RESGATE	1.061,50			214,285155	4,953679595	24.300,865609
	Aplicação 11/03/2022	1.061,50			214,285155		
13/06/2022	RESGATE	190,31			38,402246	4,955699768	24.262,463363
	Aplicação 11/03/2022	190,31			38,402246		
15/06/2022	RESGATE	3,96			0,798429	4,959741866	24.261,664934
	Aplicação 11/03/2022	3,96			0,798429		
21/06/2022	RESGATE	190,33			38,326790	4,965978096	24.223,338144
	Aplicação 11/03/2022	190,33			38,326790		
22/06/2022	RESGATE	6.022,40			1.212,218603	4,968080826	23.011,119541
	Aplicação 11/03/2022	6.022,40			1.212,218603		
23/06/2022	RESGATE	3.476,17			699,406061	4,970174255	22.311,713480
	Aplicação 11/03/2022	3.476,17			699,406061		
24/06/2022	RESGATE	1.801,60			362,326383	4,972312497	21.949,387097
	Aplicação 11/03/2022	1.801,60			362,326383		
27/06/2022	RESGATE	36.878,25			7.413,564325	4,974429085	14.535,822772
	Aplicação 11/03/2022	36.878,25			7.413,564325		
28/06/2022	RESGATE	439,60			88,334725	4,976525362	14.447,488047
	Aplicação 11/03/2022	439,60			88,334725		
29/06/2022	RESGATE	12.609,29			2.532,672468	4,978650086	11.914,815579
	Aplicação 11/03/2022	12.609,29			2.532,672468		
30/06/2022	SALDO ATUAL	59.344,20			11.914,815579		11.914,815579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.606,76
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.237,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	975,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	975,00
SALDO ATUAL =	59.344,20

Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310116189569531
01/07/2022 16:21:16

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
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							135.729,01C
Saldo							135.729,01C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							76.359,96
RF Mais Automático							59.369,05

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310116189569531
01/07/2022 16:23:58

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	76.325,94			14.149,486696		
01/07/2022	SALDO ATUAL	76.359,96			14.149,486696		14.149,486696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.325,94
APLICAÇÕES (+)	58.859,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,14
SALDO ATUAL =	76.359,96
Disponível p/ Resg =	76.359,96
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
31/05/2022	32.143.134	17.103,01	3.200,392657	3.200,392657
15/06/2022	32.170.445	44.538,43	8.294,160357	8.294,160357
30/06/2022	32.144.345	14.321,39	2.654,933682	2.654,933682

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
01/07/2022	5,396659911

Rentabilidade

No mês	0,0445
No ano	4,9694
Últimos 12 meses	7,7564

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/07/2022 - Cota: 5,396659911

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	59.344,20			11.914,815579		
01/07/2022	SALDO ATUAL	59.369,05			11.914,815579		11.914,815579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.344,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.237,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,84
SALDO ATUAL =	59.369,05
Disponível p/ Resg =	59.369,05
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	1.989,006598
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

30/06/2022	4,980706335
01/07/2022	4,982791555

Rentabilidade

No mês	0,0418
No ano	4,5419
Últimos 12 meses	6,7700

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/07/2022 - Cota: 4,982791555

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/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, 08 de julho 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: JUNHO/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
2	ELIANA CORREA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/06/2022		CLT
3	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/06/2022		CLT
4	ROSENAVIA ALBERTONI PIRES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/06/2022	04/06/2022	CLT

HOUVE CONTRATAÇÃO: Rosevânia Albertoni Pires, Eliana Correia e Ingrid Daiane Mendes da Silveira.

HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL: Rosevânia Albertoni Pires, por pedido de demissão. O pagamento da rescisão dela foi efetuado com recursos próprios da AEBVB.

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 08 de julho de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

Organização:

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

Serviço:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:

6 JUNHO 30

Ano:

2022

Vagas Conveniadas:

20

Data:

30/06/2022

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	12	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	16	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 E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
10 V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
11 L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
12 L. M. F de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
13 M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30

14	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	30
15	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	30
16	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	30
17	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	30
18	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	30
19	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	30
20	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	30
21	G. V. C. T.	519.029.188-00	16		CONSELHO TUTELAR	13/04/2022	30
22	A. G. R. da. S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	30
23	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022	30
24	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022	30
							720

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

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

VALÉRIA ORTIZ FULCO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bénção

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: JUNHO / 2022

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV PROJETO RENOVAR SCFV SEMEANDO AMOR
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	20	- CUIDADOS E MANEJO EM QUESTÕES EMERGENCIAS DE SAÚDE MENTAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	ACOLHIMENTO E RECEPÇÃO VINCULAÇÃO E DESVINCULAÇÃO	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES

AUTONOMIA FUTURA	INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ		
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E DESACOLHIMENTO	23	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL	11	LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	23	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP - MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSIQUIATRICO
PUC-SP - FARMACIA VITAL BRASIL	REUNIÃO ATENDIMENTO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO E ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO

VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO JUNTO AO CORPO TÉCNICO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
E.E. ANTONIO PADILHA	REUNIÃO	REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ENSINA MAIS
PROJETO SEMENADO VIDAS	ESCUTA ESPECIALIZADA	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – REUMATOLOGISTA E EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS
GPACI	FORMAÇÃO	RODA DE CONVERSA SOBRE O LIVRO “NÃO ME TOCA SEU BOBOCA” E A TEMATICA ESPECIFICA DA ESCUTA E VIOLENCIA SEXUAL
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
INSTITUTO MARIA CLARO	PROCESSOS CIRCULARES	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
CRIANDO LAÇOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
ABO	REUNIÃO	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO
FARMACIA DE ALTO CUSTO -SUS	ATENDIMENTO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO – CRE E.M ROSA CURY	REUNIÃO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS SOBRE MELHOR INTERESSE DE CRIANÇA INSERIDA NA UNIDADE ESCOLAR COM HIPOTESE DIAGNOSTICO DE TRANSTORNO Opositor DESAFIADOR - TOD

E.E PROF. JOSÉ ODIM DE ARRUDA	REUNIÃO	REUNIÃO E ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO DE ADOLESCENTE NO PROGRAMA DE ATIVIDADES DOMICILIARES
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
JUIZ DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	VISITA DE INSPEÇÃO	VISITA DE INSPEÇÃO, DICUSSÃO DE CASOS, ENCAMINHAMENTOS E CONDUTAS
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	REUNIÃO	REUNIÃO MULTIPROFISSIONAL ENTRE A EQUIPE DESTE SAICA E DA ALA DE PSIQUIATRIA DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	EXAME ESPECIALIZADO – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDODENTISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	REUNIÃO ATENDIMENTO	REUNIÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – HEMODIALISE
HOSPITAL SANTA LUCINDA DEFENSOROA PUBLICA, MINISTÉRIO PUBLICO, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, SECID, REDE SAICA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - OTORRINOLARINGOLOGISTA
	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS SOBRE RESIDENCIA INCLUSIVA
RESULTADOS ALCANÇADOS		
<p>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCIPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MESMO NO CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;</p> <p>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;</p> <p>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;</p> <p>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E</p>		

**ADOLESCENTES;
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS PERSTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUITAS, 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 junho de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



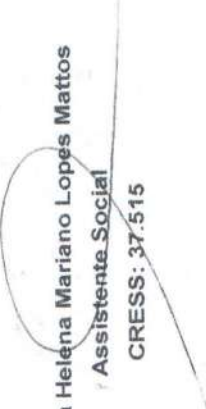
Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ: 20.811.330/0002-16 E-terce

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos

Assistente Social

GRESS: 37.515



Jonathan Ferreira dos Santos

RG 16.850.401-7
Presidente – AEBVB



VALÉRIA ORTIZ FULCO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
DOS SANTOS

JONATHAN FERREIRA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

ASSISTENTE SOCIAL

PRESIDENTE

[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: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062200335109473452

Informação obtida em 07/07/2022 10:42:15

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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 37526703

Data e hora da emissão 07/07/2022 10:43:11

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 294.242/22-91

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Nome/Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Endereço: RUA BOM PASTOR, S/N - S/N

BAIRRO CENTRO

ARACARIGUAMA/SP - CEP: 18.147-000

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 10:47:46 h, do dia 07/07/2022.

Válida até 05/09/2022.

Código de autenticidade: **F56CAFC7AF9A2FBD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 007.506/22-03

PROCESSO Nº: 2021/000171-5

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

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

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

Código de autenticidade: **4F836E28894D455E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.