

Araçariguama/SP, 10 de junho 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 **MAIO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **13/05/2022**, no valor de **R\$ 49.206,00** (quarenta e nove mil, duzentos e seis reais), ref. a verba do mês de MAIO/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 maio/2022.

Recebemos / SECID

10 / 06 / 2022

Claudia


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
04 / 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
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MAIO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/05/2022	R\$ 49.206,00	13/05/2022	51.325	R\$ 49.206,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 126.734,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 49.206,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.097,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 177.038,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 177.038,59

(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:

MAIO

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)	MAIO	2022	R\$ 34.562,16
Recursos humanos (6)	MAIO	2022	R\$ 2.400,00
Medicamentos	MAIO	2022	R\$ 234,23
Gêneros alimentícios	MAIO	2022	R\$ 3.071,31
Outros materiais de consumo	MAIO	2022	R\$ 1.200,30
Outros serviços de terceiros	MAIO	2022	R\$ 660,00
Locação de imóveis	MAIO	2022	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2022	R\$ 1.752,61
Combustível	MAIO	2022	R\$ 902,06
Bens e materiais permanentes	MAIO	2022	R\$ -
Obras	MAIO	2022	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 44.782,67

(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\$ 177.038,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 44.782,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 132.255,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 132.255,92

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de junho de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

04 / 07 / 2022

FUNCIÓNÁRIO: 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/05/2022	09/05/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51
02/05/2022	05/05/2022	NF 6934	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 450,02
05/05/2022	09/05/2022	NF 1520	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
05/05/2022	12/05/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 680,36
05/05/2022	13/05/2022	NF 197911	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 116,40
09/05/2022	18/05/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	VIVO FIXO/BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 82,84
12/05/2022	12/05/2022	FATURA REF. A ABRIL/2022	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 265,00
12/05/2022	12/05/2022	FATURA REF. A ABRIL/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 168,83
12/05/2022	24/05/2022	NF 49890	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 234,23
16/05/2022	18/05/2022	NF 95	LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS)	R\$ 300,00
16/05/2022	17/05/2022	NF 6968	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 412,04
17/05/2022	18/05/2022	NF 5207	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 853,20
17/05/2022	18/05/2022	NF 5205	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 763,95
17/05/2022	18/05/2022	NF 5206	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 904,16
19/05/2022	26/05/2022	NF 2655279	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 501,07
23/05/2022	25/05/2022	NF 152	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
23/05/2022	20/05/2022	RECIBO 263896	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 625,40
23/05/2022	24/05/2022	NF 6985	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 40,00
23/05/2022	25/05/2022	NF 24	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00
26/05/2022	27/05/2022	NF 12176	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 636,40
26/05/2022	27/05/2022	NF 12175	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 563,90
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO INSS 05/2022	DARF ÚNICA - INSS 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.213,86
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educatória / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.182,37
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.582,97
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.310,19
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.032,60
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	LUÇIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.615,26
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.965,30
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.236,08
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.250,15
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.287,55
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.284,88
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.951,75
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.907,40
TOTAL					R\$ 44.782,67

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

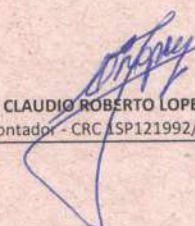
LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de junho de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC ASP121992/0-0

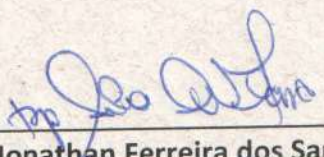
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **JUNHO/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, 10 de junho de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 04/2022
 Período: 25/03/2022 a 24/04/2022
 Data de emissão: 01/05/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 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
 17/05/2022

Total a Pagar - R\$
 54,51

O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB		1	54,51
SKEELO V3		1	-
VIVO NEWS		1	-
Subtotal			54,51
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.000s	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4.000MB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO		02m18s	0,00
TOTAL A PAGAR			
			54,51

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/21 a Dez/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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
17/05/2022

Total a Pagar - R\$
54,51

Cód. Débito Automático **0372033758 - 0** | Nº da Conta **0372033758** | Mês Referência **04/2022**

846100000005 | 545100800014 | 103720337585 | 042202205177





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340917138601361
09/05/2022 17:21:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 54510080001-4
10372033758-5 04220220517-7
Data do pagamento 09/05/2022
Valor Total 54,51

DOCUMENTO: 050905
AUTENTICACAO SISBB: 2.818.BAB.DFA.EAA.596

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: J6054603 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 54,51



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.006.934
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-22-0564292987 02/05/2022 11:57:21

MATRIZ DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119 (VEND) 59.824.284/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCIÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCIÁRIO: 50.811.330/0002-16 (VEND) 02/05/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCIÁRIO: 18055-131

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCIÁRIO: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCIÁRIO: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCIÁRIO: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCIÁRIO: ISENTO

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)

AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO

SOROCABA

Fatura: 857 Vencimento: 06/05/2022 Valor: R\$ 450,02

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração II

Processo 2019 121500

R\$ 450,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,02	450,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,02	450,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,02	450,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,02	450,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,02	450,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,02	450,02

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 60,53 Federal, 59,85 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP_2C01C1JEMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:307598,307971;

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			
857		06/05/2022		109/00000857-5				450,02			
Notas Fiscais : 000006934											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00085.730513 33038.830007 7 89770000045002							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						06/05/2022					
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					
						109/00000857-5					
Data do documento		Número do documento		Espécie do documento		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
02/05/2022		857		DM		N		02/05/2022		450,02	
Código do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,49											
Notas Fiscais : 000006934						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2019/21500 R\$ 450,02

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

Secador / Avalista						Código de barra					
											
Autenticação mecânica - Ficha de compensação											

Protocolo de entrega													
Cliente				Cobrança		Nosso número		Emissão		Vencimento		Valor	
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				857		109/00000857-5		02/05/2022		06/05/2022		450,02	

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 02/05/2022	Data de vencimento 06/05/2022	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\$
25/04/2022	1		FJW7804	LUIZ		59		307598	42,601	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	230,00	230,00
29/04/2022	1	LUIZ	FJW7804			59		307971	40,821	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	220,02	220,02
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 450,02												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	83,422	450,02				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	83,4220	450,02				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 450,02 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 450,02 (=)											
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

G3380511092727981
05/05/2022 11:19:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:24
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008573051333038830007789770000045002

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 50.501
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 450,02
VALOR COBRADO 450,02

NR. AUTENTICACAO B.56F.4C0.C37.EE3.289

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

05/05/202210:25:58
05/05/202211:19:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 450,02

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.

RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.001.520
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0526 2995 0900 0170 5500 1000 0015 2013 0370 2073

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

NATUREZA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220582516413 05/05/2022 10:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798006667117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST, TRIB.

CNPJ

26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055131

DATA SAÍDA

05/05/2022

MUNICIPIO

SOROCABA

UF TELEFONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:52:12

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	550,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL NOTA	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

0-EMITENTE

FRATE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

GNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	10,000	29,000	290,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO	00000000	500	5929	UN	3,000	30,000	90,00	0,00	0,00	0,00
1948	ESCAROLA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	5,000	2,000	10,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da CAT 106/2015

Valor Aprox. dos Tributos: 60,69 Fed, 80,45 Est, 0,00 Mun Fonte (BPT 507eW)

NF-e Referenciada(s)

35150553485215000104599000019030068389461292

RESERVADO AO FISCO

INFOMAQ Automação e Sistemas -> www.infomaqautomecao.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/05/2022 DE VALOR 550,00
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.520
SERIE: 1
FOLHA 1/1

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 09/05/2022	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 05/05/2022	Nº do Documento Nfs	Espécie Doc. DMI	Arceite N	Data Processamento 05/05/2022	Nosso Número 22/100008-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 550,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código de Caixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº

1 banco
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12214 00008.807232 25357.691010 4 89800000055000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 09/05/2022	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 05/05/2022	Nº do Documento Nfs	Espécie Doc. DMI	Arceite N	Data Processamento 05/05/2022	Nosso Número 22/100008-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 550,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código de Caixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 550,00



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G3330916157493061
09/05/2022 16:31:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:38
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140000680723225357691010489800000055000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 50.901

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO 8.D44.A4F.604.8C1.6DB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/05/2022 15:54:00
09/05/2022 16:31:40

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\$ 550,00

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095306885 Série C
Data de Emissão: 05/05/2022
Data de Apresentação: 10/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283
Leitura Próximo Mês: 03/06/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000621	3002628	710690157	420B.0A43.06D5.04DE.A310.F010.1297.E4F9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua futura 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	MAI/2022	18/05/2022	680,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de 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 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/22	720,000	KWh	0,41161112	296,36	296,36	25,00	74,08	222,27	2,13	9,91	Esc Hidrica 11 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/22	780,000	KWh	0,26231945	332,67	332,67	25,00	83,22	249,65	2,40	11,13	Verde 15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22				51,13	51,13	25,00	12,78	38,35	0,37	1,71	Verde 05 Dias
	Total Distribuidora					680,36							

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 680,36

Total Consolidado	680,36	680,36	170,09	510,27	4,90	22,75
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAI	720 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia
ABR	720 28	Consumo kWh 0,29199000 0,32795000	Leitura 05/05/2022
MAR	800 33		Leitura 04/04/2022
FEV	410 28		Fator Multipl. 10,00
JAN	430 29		Consumo [kWh] 720
2021 DEZ	580 33		Taxa de Perda [%]
NOV	500 31		Leitura Próximo Mês 03/06/2022
OUT	550 32		
SET	260 29		
AGO	310 33		
JUL	610 30		
JUN	550 28		
MAI	800 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095306885 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
680,36

Data de Vencimento
18/05/2022

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

836400000060 803601103259 734309900029 100194902837



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000006-0 80360110325-9
73430990002-9 10019490283-7
Data do pagamento 12/05/2022
Valor em Dinheiro 680,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 680,36

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 680,36

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00197911	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 05/05/2022 15:42:51	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		RPS Nº 197911, emitido em 05/05/2022		Código de Verificação T84B-YWMX
20220505065891511000142				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	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	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO				
CPF/CNPJ: 60.811.330/0002-16		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18036-570				
Município: Sorocaba		UF: SP	E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
12 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 12,96				
12 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 103,44				
Valor Líquido: R\$ 116,40				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 116,40				
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	116,40	2,00%	2,32	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 15,66 (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 197911, emitido em 05/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022.				

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 116,40



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 20/05/2022	Nosso Número 009/00000209606-7	Valor Cobrado R\$ 116,40
--	---	---

Mensagens: RPS: 0197911	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 12 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 12 - Serviços Médicos Ocupacionais
-----------------------------------	--

Número do Documento 30912-1	Valor do Documento R\$ 116,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 116,40
--	--	---	---

Data de Emissão: 05/05/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.020967 06007.003707 5 89910000011640

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/05/2022	
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 05/05/2022	Número do Documento 30912-1	PD DS	Acerte N	Data de Processamento 05/05/2022	Nosso Número 009/00000209606-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 116,40
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

Pago com Recursos Municipais / SECOP
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R\$ 116,40

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP Sacador/Avalista	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000209606-7
--	---

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 29/04/2022 9:39

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCÃO		CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V – PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	03/11/2021

Total: 1

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V – PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	14/07/2017
Genedito Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V – PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V – PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V – PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V – PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	24/05/2021

Total: 5

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA)	Educador Cuidador	11/03/2019
Jennyffer Stefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	02/06/2021		C.N.V(VERBA)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	01/07/2021		C.N.V(VERBA)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/07/2021		C.N.V(VERBA)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1962	01/07/2021		C.N.V(VERBA)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miniam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA)	Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V(VERBA)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA)	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V – PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade	01/07/2017

Total: 12

Total Geral: 18

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL DA

Tel: (11) 3373-3035 - (11) 2233-4455 - E-mail: adriana@amedinal.com.br - Site: www.amedinal.com.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:46
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002096706007003707589910000011640

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 51.302

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 116,40

VALOR COBRADO 116,40

NR.AUTENTICACAO A.AC2.05E.D70.689.7B9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0600 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 por canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

13/05/202217:46:02

13/05/202217:47:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 116,40



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - 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 09/05/2022
Data de vencimento 27/05/2022
Valor a pagar 82,84
 Número da fatura 1490788358-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Maio/2022



CTCE INDAUTUBA SPI PL50

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



Vencimento
27/05/2022

00 71257454 00000 00000000000 2 0 160522

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	67,61
Ligações Locais	0,05
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,69
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,63
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,71
TOTAL A PAGAR	72,69
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	82,84

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	49
Nacional Longa Dist	2:42
Lig Locais Cel (VC1)	6:12
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	3:06

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2021/21500 R\$ 82,84

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

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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º 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



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/05/2022	Valor a Pagar (R\$) 82,84
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastro de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1490788358-0	

84670000000 9 82840082089 4 99377358791 6 49078835899 5



Pagar via Pix





Transações Pendentes

G3361813477729241
18/05/2022 13:53:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.54
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000000-9 82840082089-4
99377358791-6 49078835899-5
Data do pagamento 18/05/2022
Valor Total 82,84

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB:
A.3BA.2B0.408.E0A.264

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 18/05/202213:49:46
JB634338ELAINE CRISTINA COS 18/05/202213:53:00

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\$ 82,84



ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 00645
JARDIM SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Código
007/010108475

Vencimento
15/05/2022

Valor
265,00

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

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

descrição

total

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Claro-ctube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-ctube

Valor total
265,00

Termo de Colaboração nº

Do curso 2019 / 21500

R\$ 265,00

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/22 A 30/04/22 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	25,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	50,00
Total NET TV	50,00

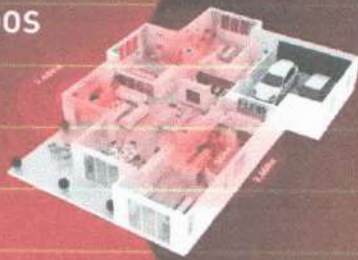
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	125,00
01/04/22 A 30/04/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140M FIDELIDADE + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	215,00
Total NET VIRTUA +	215,00

**TESTE 7 DIAS GRÁTIS
E COMPROVE: WI-FI EM
TODOS OS CÔMODOS
DA SUA CASA!**

Wi-Fi Mesh



Aproveite a degustação do Wi-Fi Mesh da Claro por 7 dias sem nenhum custo adicional.

Entre em contato com o executivo que atende o seu condomínio e aproveite para ampliar a cobertura do Wi-Fi da sua casa com a tecnologia Mesh em até 3 pontos.

Confira aqui os dados do executivo:



Claro

Você merece o novo.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007224210313150,
007224178679634,
007214014394894,
007214014282792,
007214014282792

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FAT.LOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Abril/2022	Vencimento 15/05/2022	Valor 265,00
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000002-5 65000162202-8 20515007000-6 00236977489-4



Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84670000002-5 . 65000162202-8
20515007000-6 00236977489-4
Data do pagamento 12/05/2022
Valor Total 265,00

DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: C.244.485.E7B.40A.17C

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 265,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 205,00

Sorocaba, 03 de Maio de 2022.

Ofício nº: 13/2022

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

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

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

Atenciosamente,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco





FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: ABR/2022
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
CATEGORIA:
PUBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
06/06/2022		Y15F201393						
03/03/2022	02/04/2022					02/04/2022	MED 23	DIARIO LITROS
	2370	2393					FAT 23	766

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VI. Agua	VI. Esg.
0	10	31,27	28,92	10	31,27	28,92
11	20	4,08	3,77	10	40,80	37,70
21	30	5,32	4,92	3	15,96	14,76
31	40	6,11	5,65			
41	50	7,33	6,78			
51	75	8,05	7,45			
76	100	8,81	8,15			
101	200	9,78	9,05			
201	300	9,91	9,17			
301	400	9,75	9,02			
401	500	8,61	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,09	5,63			
1001	999999	5,40	5,00			
		TOTAL		23	88,03	81,38

Processo com Recursos Municipais / SECID
Permissão de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 168,83

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 81,38
 TAR ESGOTO 01/01 81,38
 CREDITAC202 10 /12 -0,04
 CREDITAC 81 /144 00,59

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100014628-36	VENCIMENTO 15/05/2022	TOTAL A PAGAR 168,83
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

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
 LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2021 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Agua ABR/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	216	216	3.32	uC	15
Turbidez	215	216	216	0.67	NTU	5
Cloro Residual	215	216	216	1	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	215	216	216	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	215	216	216	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA ABR/2022	VENCIMENTO 15/05/2022	TOTAL A PAGAR 168,83
------------------------	--------------------------	-------------------------

8268000001-8 68830091001-7 00001462801-0 04202240003-2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.39
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82680000001-8 68830091001-7
00001462801-0 04202240003-2
Data do pagamento 12/05/2022
Valor Total 168,83
=====

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB:
Z.816.119.3B1.71D.781

Assinada por	JE907186JONATHAN SANTOS	12/05/2022 13:11:34
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	12/05/2022 13:27:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 168,83

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						11/06/2022	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA						1178/24172-3	
71.448.047/0021-04						Nosso Número	
Data do Documento		No. documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	109/00141697-7
12/05/2022		49890/1		DM	N	23/05/2022	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento
		109	R\$				R\$ 234,23
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00							
Multa de 0,0000%(por cento) após dia 11/06/2022						(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	

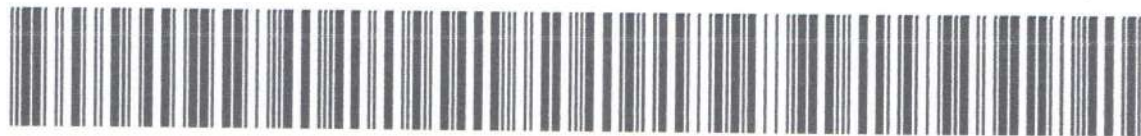
Beneficiário				CPF / CNPJ do Sacado			
MACER DROGUISTAS LTDA				50.811.330/0002-16			
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35				JARDIM SANTA ROSÁLIA			
18090-000		SOROCABA		SP		Código de Baixa	
						109/00141697-7	
Pagador				Autenticação mecânica			
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO							
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645				JARDIM SIMUS			
18055-131		SOROCABA		SP			

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						11/06/2022	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA						1178/24172-3	
71.448.047/0021-04						Nosso Número	
Data do Documento		No. documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	109/00141697-7
05/2022		49890/1		DM	N	23/05/2022	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento
		109	R\$				R\$ 234,23
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00							
Multa de 0,0000%(por cento) após dia 11/06/2022						(+)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				JARDIM SIMUS			
18055-131		SOROCABA		SP		Código de Baixa	
						109/00141697-7	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 234,23

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3332417224365241
24/05/2022 17:32:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:34
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081416977117882417230008790130000023423

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	52.401
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	234,23
VALOR COBRADO	234,23

NR. AUTENTICACAO 1.722.8F6.158.C24.6A1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/05/2022 17:22:39

24/05/2022 17:32:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração
Processo 2019/21500
R\$ 234,23



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

95/NFes



Número / Série	95 / NFes	Emissão	16/05/2022 08:00:04	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	16/05/2022	Código de verificação	2ROF.22UY.AOHG.T11U	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810

CPF / CNPJ: 28.440.497/0001-88

Reg.: MEI

Endereço: R. dos Lírios, 168 - Bairro: CAMBARÁ - Cep: 18133270

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25886

Cod. Mob.: 018661

Insc. Est.: 653099354114

Email:

Nome Fant.: SMARTLOGO

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.811.330/0002-16

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: Sorocaba - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção em notebook	R\$	300,00	1,00 R\$ 300,00
	Tributos Federais		
PIS	INSS	IRRF	COFINS
---	---	---	---
	Detalhamento de Valores		
Valor Total da Nota(R\$)		Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
300,00		---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 300,00
0,00			

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/2150
 R\$ 300,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810

Recebi(emos) de LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810, os serviços constantes da nota fiscal Nº 95, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2ROF.22UY.AOHG.T11U>

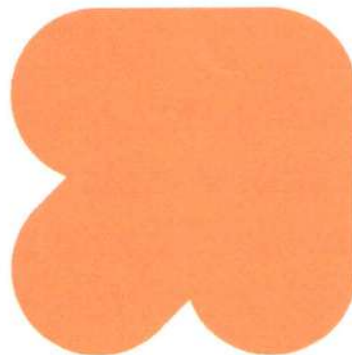
Data: / /

Assinatura:

inter

Simplifica

a vida.



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

#contacomagente

CNU

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 BENEFICENTE VALE DA VENÇÃO	Vencimento 31/05/2022
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	
Nosso Número / Cód. do Documento 7777011652703899772121244	
Autenticação Mecânica (=) Valor Cobrado 300,00	

inter

|077-9| 07797.77705 11652.703890 97721.212443 3 90020000030000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 31/05/2022
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 16/05/2022	Nº do Documento 122676415	Espécie Documento OU
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie Moeda REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.		Valor Moeda (=) Valor do Documento 300,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99		(-) Desconto / Abatimento 0,00
CNPJ/CPF: 50811330000216		(-) Outras Deduções 0,00
Beneficiário Final LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810		(+) Mora / Multa 0,00
CNPJ/CPF: 28440497000188		(+) Outros Acréscimos 0,00
Autenticação Mecânica		(=) Valor Cobrado 300,00

Pago com Recursos Municipais SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 300,00



Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:47
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777051165270389097721212443390020000030000

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO

CNPJ: 28.440.497/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 51.804

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO C.CFA.19A.7AC.133.5FC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

18/05/202212:46:30

18/05/202213:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20A/21500
R\$ 300,00

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.006.968
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (conjunto de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 0559 8242 8400 0183 5500 1000 0069 6810 0001 8644

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
1-35-22-0637198431 16/05/2022 16:43:36

MATÉRIA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119 INSC. ESTADUAL DO SEBENT (TRIBUTÁRIO) CNPJ 59.824.284/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CEP 18055-131

DATA EMISSÃO 16/05/2022

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

EMPRESA
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO (Cod. 3)

ENDEREÇO
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO

MUNICÍPIO
SOROCABA

CEP 13405-000

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CEP 18055-131

DATA EMISSÃO 16/05/2022

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

Pago com Repetidos

Municipais e CID

Termo de Colaboração nº 0

Processo 2019/2150

R\$ 412,04

0 - Emitente

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	412,04
0,00	0,00	0,00	412,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	PRECISO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	412,04
0,00	0,00	0,00	412,04

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	412,04
0,00	0,00	0,00	412,04

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	412,04
0,00	0,00	0,00	412,04

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: EMISSÃO DOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:398861,369148::

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			
896		20/05/2022		109/00000896-6				412,04			
Notas Fiscais : 000006968											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00089.610513 33038.830007 8 89910000041204

Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						20/05/2022					
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						109/00000896-6					
Data do documento		Número do documento		Espécie do documento		Aceite		Data de pagamento		(-) Valor documento	
16/05/2022		896		DM		N		16/05/2022		412,04	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,36											
Notas Fiscais : 000006968						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 412,04

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

Secador / 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	896	109/00000896-6	16/05/2022	20/05/2022	412,04

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 16/05/2022	Data de vencimento 20/05/2022	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\$
09/05/2022	2	LUIZ	FJW7804			59		308861	42,091	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	210,03	210,03
12/05/2022	3	LUIS	FJW7804			59		309148	41,311	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	202,01	202,01

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 412,04

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	83,402	412,04
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	83,4020	412,04
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 412,04 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 412,04 (=)	

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

G3371713418999801
17/05/2022 13:43:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:53
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800089610513330388630007889910000041204

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 51.701
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 412,04
VALOR COBRADO 412,04

NR.AUTENTICACAO 9.11D.AD5.F3C.D6F.D2B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Cuvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Cuvidoria.

Assinada por

JE907186JONATHAN F SANTOS

17/05/202212:29:52

JB634349ELAINE CRISTINA COS

17/05/202213:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 121500
R\$ 412,04

RECEBEREMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 853,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.005.207 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 000.005.207 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0561 5145 0100 0180 5500 1000 0052 0710 0001 4928 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220642660720 - 17/05/2022 15:03:29
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTADA	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 17/05/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM FERREIRA	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/05/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:59:03

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 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 268,33
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 853,20	
VALOR TOTAL DA NOTA 853,20	

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

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	
000000000098	PANCETA	02101200	0 102	5102	KG	5,000	26,4000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51
0000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0 102	5102	KG	8,000	28,2000	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95
0000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02031200	0 102	5102	KG	15,000	19,6000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46
0000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	12,000	16,8000	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 114,75 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 153,58 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/06/2022	
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS JARDIM FERRE SOROCABA SP 18080 445						
Data do documento 17/05/2022	No. Do documento 5205	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157/00040548-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 853,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,68 AO DIA APOS 06/06/2022 MULTA DE 24,74 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE					(+) Mora/Multa	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		J	050811330000216			
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS		SOROCABA	SP	
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		J	061514501000180			

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04054.880077 64588.010005 1 90080000085320

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/06/2022	
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1	
Data do documento 17/05/2022	No. Do documento 5205	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157/00040548-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 853,20	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,68 AO DIA APOS 06/06/2022 MULTA DE 24,74 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE					(+) Mora/Multa	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		J	050811330000216			
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS		SOROCABA	SP	
Beneficiário Final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		J	061514501000180			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G3311812306838841
18/05/2022 12:40:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:16
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405488007764588010005190080000085320

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 51.801
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 853,20
VALOR COBRADO 853,20

NR.AUTENTICACAO F.9A4.EE2.FEF.F19.C3D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

18/05/202212:04:59

18/05/202212:40:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
18/05/2020

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 763,95	NF-e Nº: 000.005.205 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

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 000.005.205 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0561 5145 0100 0180 5500 1000 0052 0510 0001 4907
		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 135220642591361 - 17/05/2022 14:54:30
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 17/05/2022
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 14:53:16

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 763,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 240,27	VALOR TOTAL DA NOTA 763,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA R\$ 763,95	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		CÓDIGO INT	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000039	SETE S OSSO	02013000	0 102	5102	KG	15,000	35,2500	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,30
0000000000103	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02101900	0 102	5102	KG	12,900	19,5000	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 102,75 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 137,52 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04054.700077 64588.010005 3 90050000076395

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/06/2022
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 17/05/2022	Núm. do documento 5205	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157 / 00040547
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 763,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04054.700077 64588.010005 3 90050000076395

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/06/2022
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 17/05/2022	Núm. do documento 5205	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157 / 00040547
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 763,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$763,95



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:16
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405470007764588010005390050000076395

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 51.802
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 763,95
VALOR COBRADO 763,95

NR.AUTENTICACAO 1.F7E.CAF.D70.CE1.3AF

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

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

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 serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 18/05/202212:05:51
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 18/05/202212:40:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 763,95

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 904,16	NF-e Nº: 000.005.206 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 380  BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.206 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 3522 0561 5145 0100 0180 5500 1000 0052 0610 0001 4912	
		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 135220642618347 - 17/05/2022 14:58:00	
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 17/05/2022
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

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 904,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 284,35
VALOR TOTAL DA NOTA 904,16				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONT. LOG. ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9-Sem Frete	MUNICÍPIO		
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	
0000000001166	FILE DE FRANGO	02071400	0 102	5102	KG	12,000	28,2000	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 102	5102	KG	15,000	33,3000	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,09
0000000000157	PEITO C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	3,240	20,4500	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84

Pago com Recusos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019/21500
 RS 904,16

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\$ 121.60 (13.45%) Val Aprox Tributos Estad uais R\$ 162.75 (18.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04054.960077 64588.010005 4 90090000090416

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/06/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FLORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 17/05/2022	Núm. do documento 5206	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157 / 00040549
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 904,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04054.960077 64588.010005 4 90090000090416

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/06/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FLORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 17/05/2022	Núm. do documento 5206	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157 / 00040549
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 904,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3321813017046681
18/05/2022 13:10:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:47
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405496007764588010005490090000090416

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 51.803
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 904,16
VALOR COBRADO 904,16

NR.AUTENTICACAO 8.A11.A22.95E.834.559

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

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

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

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

18/05/202212:44:51
18/05/202213:10:50

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\$ 904,16



Reservado ao fisco: 4788.b093.7ab7.7aef.618f.4b8b.1d47.374e

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: MAIO/2022

CPF/CNPJ: 5081133000216

Valor a pagar: R\$ 501,07

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Nº fatura: 007362088

Bairro: JARDIM SIMUS

Nº N. fiscal: 002655279

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Emissão: 19/05/2022

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Apresentação: 26/05/2022

Valor da tarifa s/ ICMS: 6,586357

Valor da tarifa c/ ICMS: 7,803613

Vencimento: 12/06/2022

Revisão de faturas vencidas:

ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DE FAT. MENSAIS DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE.

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
F1110000407D	DIAFRAGMA	8872	8807	65	0,97897	1,00908	64,21

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 64,21

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			422,91
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	117,28		
ICMS			78,16
PIS / COFINS			

Total de faturamento:

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, em decorrência do art. 2º do inciso de 2006 da Lei de Impostos de 1966 (Lei nº 4.131/66).

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 10/06/2022

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 501,07

ICMS Base de Cálculo: R\$ 434,26 Alíquota: 18 %
Valor: R\$ 78,16

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

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

Autenticação Mecânica



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0052353-0

Mês: MAIO/2022

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Valor: R\$ 501,07

Emissão: 19/05/2022

Vencimento: 12/06/2022

Fatura: 007362088

83690000005-7 01070116000-3 00000052353-0 09052022140-0



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 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020
Este documento não tem validade fiscal para as atividades de prestação de serviços. Para obter a NFS, acesse o site: http://www.naturgy.com.br/nfs

Via Cliente

Via Banco



Transações Pendentes

G3342617153957941
26/05/2022 17:20:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.19.57
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 01070116000-3
                  00000052353-0 09052022140-0
Data do pagamento                26/05/2022
Valor em Dinheiro                 501,07
Valor em Cheque                   0,00
Valor Total                       501,07
=====

```

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB:
E.4FB.D73.B4E.6E0.438

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	26/05/2022 17:19:08
	JE907186JONATHAN F SANTOS	26/05/2022 17:20:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos
Municípios / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21500
R\$ 501,07



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/05/2022 16:44:35

Competência da NFS-e
05/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
152 / U

Código de Verificação
qxgqUW6w5

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.rluz@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:
SOROCABA / BRASIL

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

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE CORTE DE GRAMA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 360,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CN: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Serviço: 0711 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES.

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
360,00	0,00	0,00	360,00		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\$)
360,00	0,00	0,00	360,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

G3322512037106741
25/05/2022 12:13:51

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 360,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 25/05/2022 11:24:48
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA 25/05/2022 12:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 360,00

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000579935

RECIBO Nº: 263896

Dt. Recibo: 23/05/2022 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\$ 625,40
TOTAL	R\$ 625,40

=====

Pago com Recursos
Municipais / SECID

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000579935

RECIBO Nº: 263896

Dt. Recibo: 23/05/2022 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\$ 625,40
TOTAL	R\$ 625,40

Termo de Elaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 625,40

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38402.001176 4 90040000062540		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/06/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000579935	DATA DOCUMENTO 18/05/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038402001	VALOR DOCUMENTO R\$ 625,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 625,40 (=) Valor total = R\$ 625,40					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 625,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38402.001176 4 90040000062540		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/06/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 18/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000579935	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/05/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038402001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 625,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em DDT. 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:		



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: 1000579935 Data: 18/05/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 625,40 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
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada WEB	18/05/2022	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613890302554866724		Recarga Digitada WEB	18/05/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 171,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2805533799		Recarga Digitada WEB	18/05/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	18/05/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada WEB	18/05/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 8

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação



Transações Pendentes

G3322012490226921
20/05/2022 12:57:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:57:01
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138402001176490040000062540

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	52.002
NOSSO NUMERO	28304250038402001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	625,40
VALOR COBRADO	625,40

NR. AUTENTICACAO 2.8CF.84F.213.B4F.32A
=====

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

20/05/2022 12:14:42

20/05/2022 12:57:03

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\$ 625,40

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 100,30	Digiane S Paula
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 118,00	Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 171,10	Luciana Rocha Lourenço de Barros
Luiz Roberto Gomes	R\$ 118,00	Luiz Roberto Gomes
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 118,00	Rosângela Francisca dos Santos
Total	R\$ 625,40	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



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			
912		27/05/2022		109/00000912-1				40,00			
Notas Fiscais : 000006985											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00091.260513 33038.830007 6 89980000004000

Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						27/05/2022					
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					
109/00000912-1						(-) Valor documento					
40,00						(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras deduções						(+/-) Mora / Multa					
(+/-) Outros acréscimos						(-) Valor cobrado					

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2017-2022
R\$ 40,00

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	912	109/00000912-1	23/05/2022	27/05/2022	40,00

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 23/05/2022	Data de vencimento 27/05/2022	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\$
18/05/2022	2	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		309649	8,351	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	40,00	40,00
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Processo 2019 / 21500</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">R\$ 40,00</p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	8,351	40,00				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	8,3510	40,00				
						TOTAL			TOTAL (R\$)			
						DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)				
						TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 40,00 (+)				
						TOTAL A PAGAR		R\$ 40,00 (=)				
Empresa 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@postaabastecebrasil.com.br												



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:34
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009126051333038830007689980000004000
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 52.404
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 40,00
VALOR COBRADO 40,00

NR. AUTENTICACAO 0.F20.491.113.C40.D51

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e ~~servicos transacionais~~

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/05/202217:25:00

24/05/202217:32:40

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\$ 40,00



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/05/2022 16:29:42

Competência da NFS-e
05/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
24 / U

Código de Verificação
7JckhLLuc

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-131 (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

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

G3322512037106741
25/05/2022 12:12:37

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	25/05/2022 11:21:24
	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	25/05/2022 12:12:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.400,00

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/05/2022, Valor Total: R\$ 636,40, Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.012.176

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.176

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0572 0106 8900 0146 5500 1000 0121 7617 3732 9460

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220687745906 26/05/2022 14:19:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO

CNPJ/CPF/AE estrangeiro
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
26/05/2022

ENDEREÇO
RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645

Bairro/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/05/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONEFAIX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:18:48

FATURA/DUPLICATA

001 23/06/22 R\$ 636,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	636,40
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	636,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
436	PAPEL HIG ROLAO ADVANCE BCO 8X300M	48181000	0500	5405	FRD	2	41,90	83,80	0,00	0,00	0	13,58
578	DESINFETANTE CONC. ALGAS 1L	38089419	0102	5102	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	0,76
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	39,90	79,80	0,00	0,00	0	22,34
1152	DESINFETANTE CONC. BRISA 1L	38089419	0102	5102	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	0,76
1160	DESINFETANTE CONC. VIOLEX 1L	38089419	0102	5102	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	0,76
1731	AMACIANTE BARBAREX AZUL 5L	38099190	0500	5405	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0	8,60
1602	CERA AUTO BRILHO START 5L	34052000	0102	5102	UN	1	82,90	82,90	0,00	0,00	0	33,61
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
1840	PAPEL TOA INT PROPEL SUAVE FS 20G 20X20,7 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	5	15,90	79,50	0,00	0,00	0	24,02
1967	DETERGENTE BARBAREX NEUTRO 5L	34025000	0500	5405	UN	2	24,90	49,80	0,00	0,00	0	6,70
2049	AMACIANTE BARBAREX CONCENTRADO 2L	38099190	0500	5405	UN	6	16,90	101,40	0,00	0,00	0	25,81
2112	SACO DE LIXO EMBALAG 20L 39X50 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	6,66

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 636,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 76,19 Federal e R\$ 69,39 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04190.471658 30394.770009 2 90250000063640

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/06/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 26/05/2022	Núm. do documento 12176	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/05/2022	Nosso Número 157 / 00041904
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 636,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04190.471658 30394.770009 2 90250000063640

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/06/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 26/05/2022	Núm. do documento 12176	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/05/2022	Nosso Número 157 / 00041904
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 636,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:04:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419047165830394770009290250000063640

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 52.703
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 636,40
VALOR COBRADO 636,40

NR.AUTENTICACAO 3.C74.291.545.CA3.F95

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

27/05/202212:54:32
27/05/202213:04:08

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\$ 636,40

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 26/05/2022. Valor Total: R \$563,90, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.012.175

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.175

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0572 0106 8900 0146 5500 1000 0121 7513 2787 8890

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220687729132 26/05/2022 14:17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF de Estrangeiro

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

26/05/2022

ENDEREÇO

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/05/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:15:25

FATURA/DUPLICATA

001 30/06/22 R\$ 563,90

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,39	563,90
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	563,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
419	PANO DE PRATO ATENAS ESTAMPADO	63025100	0500	5405	UN	11	4,50	49,50	0,00	0,00	0	10,99
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0	18,74
709	DET. PO TIXAN 800G	34029039	0500	5405	UN	30	8,99	269,70	0,00	0,00	0	93,96
1076	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0	6,13
1524	LAVA ROUPAS WILLY COCO 5L	34025000	0500	5405	UN	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0	5,89
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	85232099	0400	5405	UN	4	4,60	18,40	0,00	0,00	0	4,90
2046	REMOVEDOR SAFRA TRADICIONAL	27101249	0102	5102	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0	12,93
2063	PASTA DE BRILHO FUZETTO 500G	34011900	0102	5102	UN	4	6,50	26,00	0,00	0,00	0	8,18
2153	INSETICIDA SBP AEROSSOL 273ML	88089119	0102	5102	UN	4	9,90	39,60	0,00	0,00	0	1,66

Pago com Recuperação
Municipais / SEBRAE
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 563,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 75,36 Federal e R\$ 88,03 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04190.391658 30394.770009 1 90320000056390

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					30/06/2022
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/05/2022	12175	DMI	N	26/05/2022	157 / 00041903
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			563,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04190.391658 30394.770009 1 90320000056390

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					30/06/2022
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/05/2022	12175	DMI	N	26/05/2022	157 / 00041903
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			563,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Municipais / SECID
Forma de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 563,90

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:04:04
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419039165830394770009190320000056390

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 52.702
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 563,90
VALOR COBRADO 563,90

NR.AUTENTICACAO 0.B45.34C.63A.01F.F2A

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

27/05/202212:53:46
27/05/202213:04:08

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\$ 563,90



Transações Pendentes

G3333015044821071
30/05/2022 15:15:55

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	3.213,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.213,86

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS
	JE907186JONATHAN F SANTOS

30/05/2022 14:36:05

30/05/2022 15:15:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Maior/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22146.3991494-6	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000052927619			Valor Total do Documento 7.873,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	7.649,05			7.649,05
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	224,00			224,00
Totais		7.873,05			7.873,05

CASA NOVA VIDA 20 VAGAS	-	R\$ 3.213,86
CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE	-	R\$ 168,68
CASA NOVA VIDA FEDERAL	-	R\$ 875,09
ARTE E VIDA	-	R\$ 182,74
EVENTOS	-	R\$ 682,00
PROGRAMA RECONSTRUIR / FOLHA	-	R\$ 526,22
PROGRAMA RECONSTRUIR / RPA	-	R\$ 224,00
ADM	-	R\$ 2.000,46

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.213,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000078 0	73050385221 6	71071622146 4	39914946654 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.22146.3991494-6
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 7.873,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000078-0 73050385221-6
71071622146-4 39914946654-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/05/2022
Numero do Documento 07.16.22146.3991494-6
Valor Total 7.873,05

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

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8F.86E.534.A27.9B6

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019.121500
R\$ 3.213,86

Folha de Pagamento				25/05/2022 10:56:20	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	
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: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.990,00		
1 Salário	30,00	1.990,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	212,76
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		43,42	13 IRRF Sobre Salário	7,50	16,88
82 Hora Extras 100%	12,00	217,09	109 Desc. Vale Transporte	6,00	119,40
1193 Diferença de Salário		280,90			
Base INSS Empresa:	2.531,41	Base INSS Funcionário:	2.531,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.531,41	F.G.T.S.:	202,51
Base I.R.R.F.:	2.531,41	Deduções:	402,35		
Proventos:	2.531,41	Descontos:	349,04	Líquido:	2.182,37
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	428,49
1193 Diferença de Salário		489,52	13 IRRF Sobre Salário	22,50	219,41
Base INSS Empresa:	4.230,87	Base INSS Funcionário:	4.230,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.230,87	F.G.T.S.:	338,47
Base I.R.R.F.:	4.230,87	Deduções:	428,49		
Proventos:	4.230,87	Descontos:	647,90	Líquido:	3.582,97
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 03/02/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 09/05/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.633,00	
1 Salário	27,00	1.469,70	11 INSS Sobre Salário	12,00	216,10
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,14	13 IRRF Sobre Salário	7,50	32,93
82 Hora Extras 100%	5,00	90,72			
152 DSR Adicional Noturno		97,98			
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	163,30			
1193 Diferença de Salário		229,48			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	489,90			
Base INSS Empresa:	2.559,22	Base INSS Funcionário:	2.559,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.559,22	F.G.T.S.:	204,74
Base I.R.R.F.:	2.559,22	Deduções:	216,10		
Proventos:	2.559,22	Descontos:	249,03	Líquido:	2.310,19
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	9,00	192,55
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		79,84	13 IRRF Sobre Salário	7,50	18,37
82 Hora Extras 100%	22,00	399,18	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98
1193 Diferença de Salário		229,48			
Base INSS Empresa:	2.341,50	Base INSS Funcionário:	2.341,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.341,50	F.G.T.S.:	187,32
Base I.R.R.F.:	2.341,50	Deduções:	192,55		
Proventos:	2.341,50	Descontos:	308,90	Líquido:	2.032,60
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	428,49
1193 Diferença de Salário		489,52	13 IRRF Sobre Salário	15,00	187,12
Base INSS Empresa:	4.230,87	Base INSS Funcionário:	4.230,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.230,87	F.G.T.S.:	338,47
Base I.R.R.F.:	4.230,87	Deduções:	618,08		
Proventos:	4.230,87	Descontos:	615,61	Líquido:	3.615,26

Folha de Pagamento						25/05/2022 10:56:20	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
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	9,00	186,20		
1193 Diferença de Salário		280,90	109 Desc. Vale Transporte	6,00	119,40		
Base INSS Empresa:	2.270,90	Base INSS Funcionário:	2.270,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.270,90	F.G.T.S.:	181,67		
Base I.R.R.F.:	2.270,90	Deduções:	375,79				
Proventos:	2.270,90	Descontos:	305,60	Liquido:	1.965,30		
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	12,00	205,17		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,78	13 IRRF Sobre Salário	7,50	26,93		
82 Hora Extras 100%	7,00	103,92					
152 DSR Adicional Noturno		80,17					
1193 Diferença de Salário		229,48					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	400,83					
Base INSS Empresa:	2.468,18	Base INSS Funcionário:	2.468,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.468,18	F.G.T.S.:	197,45		
Base I.R.R.F.:	2.468,18	Deduções:	205,17				
Proventos:	2.468,18	Descontos:	232,10	Liquido:	2.236,08		
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	12,00	221,69		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,51	13 IRRF Sobre Salário	7,50	36,01		
82 Hora Extras 100%	5,00	92,54	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
152 DSR Adicional Noturno		99,94					
1193 Diferença de Salário		229,48					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	499,70					
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	32,66					
Base INSS Empresa:	2.605,83	Base INSS Funcionário:	2.605,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.605,83	F.G.T.S.:	208,47		
Base I.R.R.F.:	2.605,83	Deduções:	221,69				
Proventos:	2.605,83	Descontos:	355,68	Liquido:	2.250,15		
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	212,76		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		43,42	13 IRRF Sobre Salário	7,50	31,10		
82 Hora Extras 100%	12,00	217,09					
1193 Diferença de Salário		280,90					
Base INSS Empresa:	2.531,41	Base INSS Funcionário:	2.531,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.531,41	F.G.T.S.:	202,51		
Base I.R.R.F.:	2.531,41	Deduções:	212,76				
Proventos:	2.531,41	Descontos:	243,86	Liquido:	2.287,55		
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	226,81		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		29,32	13 IRRF Sobre Salário	7,50	38,83		
82 Hora Extras 100%	8,00	146,61	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
152 DSR Adicional Noturno		98,96					
1193 Diferença de Salário		229,48					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	494,80					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,33					

Folha de Pagamento				25/05/2022 10:56:20	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.648,50	Base INSS Funcionário:	2.648,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.648,50	F.G.T.S.:	211,88
Base I.R.R.F.:	2.648,50	Deduções:	226,81		
Proventos:	2.648,50	Descontos:	363,62	Líquido:	2.284,88
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	9,00	186,20
1193 Diferença de Salário		280,90	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,55
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	119,40
Base INSS Empresa:	2.270,90	Base INSS Funcionário:	2.270,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.270,90	F.G.T.S.:	181,67
Base I.R.R.F.:	2.270,90	Deduções:	186,20		
Proventos:	2.270,90	Descontos:	319,15	Líquido:	1.951,75
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	496,64
1193 Diferença de Salário		545,78	13 IRRF Sobre Salário	22,50	313,59
Base INSS Empresa:	4.717,63	Base INSS Funcionário:	4.717,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.717,63	F.G.T.S.:	377,41
Base I.R.R.F.:	4.717,63	Deduções:	496,64		
Proventos:	4.717,63	Descontos:	810,23	Líquido:	3.907,40

Folha de Pagamento

25/05/2022 10:56:20

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

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	357,00	27.616,25	11 INSS Sobre Salário	141,00	3.213,86
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		253,43	13 IRRF Sobre Salário	120,00	934,72
82 Hora Extras 100%	71,00	1.267,15	109 Desc. Vale Transporte	36,00	652,14
152 DSR Adicional Noturno		377,05			
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	163,30			
1193 Diferença de Salário		3.795,82			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	1.885,23			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	48,99			

Proventos: 35.407,22 Descontos: 4.800,72 Líquido: 30.606,50

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 35.407,22 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.: 35.407,22 Deduções: 3.782,63
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 35.407,22 F.G.T.S.: 2.832,57 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 3.213,86 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 3.213,86
 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

Auxílio Doença:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110255754481
01/06/2022 10:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			102,48 C
02/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.000,00 C	
				02/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
02/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	600,00 C	
				02/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
02/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.770,00 C	
				02/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/05/2022		8886	11096	103 Cheque Pago Outra Agência	853.873	3.770,00 D	702,48 C
				02/05 14:20 PSO MAIRINQUE SP			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	215,03 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.093.398	6,20 D	158,90 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
05/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				05/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.500,00 C	
				05/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				05/05 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
05/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				05/05 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.501	388,13 D	
				VIVO SP			
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.428.548	156,00 D	4.372,34 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
				06/05 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
06/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				06/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	4.000,00 D	256,34 C
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
09/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.500,00 C	
				09/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.150,00 D	
				756 4340 003340779000182 AUDIPAC AUDIT			
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	286,35 D	319,99 C
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
10/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.650,00 C	
				10/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				10/05 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
				10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
				10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			

10/05/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00	D	
			10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU				
10/05/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00	D	
			10/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU				
10/05/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00	D	
			10/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU				
10/05/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00	D	842,87 C
			10/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU				
12/05/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00	C	
			12/05 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ				
12/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.201	105,00	D	837,87 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
13/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	420,00	C	
			13/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU				
13/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	580,00	C	
			13/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
13/05/2022	8886	18995 103	Cheque Pago Outra Agência	853.874	1.000,00	D	
			13/05 14:24 PSO MAIRINQUE SP				
13/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.301	48,10	D	
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME				
13/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.302	67,90	D	721,87 C
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA				
16/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	119,80	D	602,07 C
			237 0527 010294063000151 COMERCIAL SRG				
17/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00	C	
			17/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E				
17/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	3.000,00	D	
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE				
17/05/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10	D	392,97 C
			ALLIANZ SEGUROS S. A.				
18/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.801	150,00	D	
			BANCO INTER S.A.				
18/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.802	63,24	D	179,73 C
			CLUBE P A S I DE SEGUROS				
19/05/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73	D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.				
19/05/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	71,00	C	0,00 C
24/05/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	22,00	D	
			24/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON				
24/05/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	22,00	C	0,00 C
26/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	25.924,76	C	
			26/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
26/05/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00	D	
			26/05 6931 30499-9 JOAO F S NT 04				
26/05/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.171	20.974,76	D	
26/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.800,00	D	150,00 C
			033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG				
27/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	100,00	C	
			27/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
27/05/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	32,20	D	
			27/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON				
27/05/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00	D	
			27/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU				
27/05/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00	D	
			27/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU				
27/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.471.100.329.023	20,40	D	128,40 C
			Cobrança referente 27/05/2022				
30/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	526,22	C	
			30/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON				
30/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	224,00	C	
			30/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON				
30/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	875,09	C	
			30/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU				
30/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	682,00	C	
			30/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E				

30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.762,43 C	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	129,18 C	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	182,74 C	
		30/05 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.213,86 C	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	168,68 C	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
		30/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	200,00 D	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	45,20 D	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.001	1.135,68 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.002	1.626,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.003	7.873,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4,62 C	0,00 C
31/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	649,49 C	
		31/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	662,50 D	
		31/05 13:13 Yasmin mestrinho Canavarro			
31/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.511.200.255.206	6,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	19,56 C	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 27/05/2022,		Remessa : 000080	
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.182,37
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.582,97
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.310,19
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.032,60
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.615,26
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.965,30
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.236,08
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.250,15
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.287,55
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.284,88
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.951,75
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.907,40
Total parcial:	R\$ 30.606,50	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 30.606,50	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 30.606,50 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\$ 30.606,50

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342616343020981
26/05/2022 16:38:36

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	26/05/2022
Data pagamento	27/05/2022
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	30.606,50
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$30.606,50

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 MAIO/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.990,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		43,42			
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	217,09			
1193	DIFERENCA DE SALARIO		280,90			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		212,76		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,88		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,40		
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 <u>R\$ 2.182,37</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.531,41	349,04		
			Valor Líquido →	2.182,37		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,00		2.531,41	2.531,41	202,51	2.531,41	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2022
 Digiane S. Paula
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 MAIO/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.741,35			
1193	DIFERENCA DE SALARIO		489,52			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		428,49		
13	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		219,41		
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 <u>R\$ 3.582,97</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.230,87	647,90		
			Valor Líquido →	3.582,97		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.741,35		4.230,87	4.230,87	338,47	4.230,87	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2022
 Jenyffer Stefany Floriano
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9701 KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS 331.110 6 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUIID C.P.F.: 155.389.648-33

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	27,00	1.469,70			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		18,14			
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	90,72			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		97,98			
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	3,00	163,30			
1.193	DIFERENCA DE SALARIO		229,48			
1.258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	489,90			
1.1	INSS SOBRE SALARIO	12,00		216,10		
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		32,93		
			Total de Vencimentos 2.559,22	Total de Descontos 249,03		
			Valor Líquido →	2.310,19		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00		2.559,22	2.559,22	204,74	2.559,22	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 2.310,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 05 / 2022 *Katia Simone da Silva Santos*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9714 LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FE 331.110 6 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUIID 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		79,84			
82	HORA EXTRAS 100%	22,00	399,18			
1.193	DIFERENCA DE SALARIO		229,48			
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		192,55		
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		18,37		
1.09	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98		
			Total de Vencimentos 2.341,50	Total de Descontos 308,90		
			Valor Líquido →	2.032,60		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00		2.341,50	2.341,50	187,32	2.341,50	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 2.032,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 05 / 2022 *Luciana de Queiroz Mendes Fe*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
MAIO/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.: 058.780.998-10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.990,00		
1193	DIFERENCA DE SALARIO		280,90		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		186,20	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,55	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.270,90	319,15	
			Valor Líquido →	1.951,75	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	2.270,90	2.270,90	181,67	2.270,90	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.951,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31/05/2022
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
MAIO/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		
1193	DIFERENCA DE SALARIO		545,78		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		496,64	
13	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		313,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.717,63	810,23	
			Valor Líquido →	3.907,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.171,85	4.717,63	4.717,63	377,41	4.717,63	22,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 3.907,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31/05/2022
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 MAIO/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.990,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		43,42		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	217,09		
1193	DIFERENCA DE SALARIO		280,90		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		212,76	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		31,10	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Proussa 2019 61500 <u>R\$ 2.287,55</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.531,41	243,86	
			Valor Líquido →	2.287,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	2.531,41	2.531,41	202,51	2.531,41	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Miriam Carmo Santos Lourenco
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 05 / 2022
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 MAIO/2022

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.633,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		29,32		
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	146,61		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		98,96		
1193	DIFERENCA DE SALARIO		229,48		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	494,80		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	16,33		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		226,81	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,83	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Proussa 2019 121500 <u>R\$ 2.284,88</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.648,50	363,62	
			Valor Líquido →	2.284,88	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	2.648,50	2.648,50	211,88	2.648,50	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela Francisca dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 05 / 2022
 DATA

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9712 LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 331.110 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		20,78		
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	103,92		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		80,17		
1193	DIFERENCA DE SALARIO		229,48		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	400,83		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		205,17	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		26,93	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Proussa 2019 / 21500 R\$ 2.236,08</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.468,18	232,10	
			Valor Líquido →	2.236,08	
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	2.468,18	2.468,18	197,45	2.468,18	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31 / 05 / 2022

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 1124 LUIZ ROBERTO GOMES 331.110 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		
1193	DIFERENCA DE SALARIO		229,48		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	499,70		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	32,66		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		221,69	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		36,01	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Proussa 2019 / 21500 R\$ 2.250,15</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.605,83	355,68	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido →	2.250,15	
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	2.605,83	2.605,83	208,47	2.605,83	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31 / 05 / 2022

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 MAIO/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.: 305.052.938-54

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.741,35		
1193	DIFERENCA DE SALARIO		489,52		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		428,49	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		187,12	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 3.615,26</p>					
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 4.230,87	Total de Descontos 615,61	
			Valor Líquido	3.615,26	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.741,35	4.230,87	4.230,87	338,47	4.230,87	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 31/05/2022 *Luciana Helena Mariano Lopes*

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 MAIO/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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.990,00		
1193	DIFERENCA DE SALARIO		280,90		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		186,20	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,40	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 1.965,30</p>					
			Total de Vencimentos 2.270,90	Total de Descontos 305,60	
			Valor Líquido	1.965,30	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	2.270,90	2.270,90	181,67	2.270,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 31/05/2022 *Luciana Rocha Lourenco de Barros*

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre despesas reservadas para as Vagas Excedentes, de maio/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 Araçariçuama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, **JUSTIFICAR:**

- 1) **Despesas com Vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de **MAIO/2022** foi realizado despesas para as Excedentes, no valor total de **R\$ 16.215,34** (dezesseis mil, duzentos e quinze reais e trinta e quatro centavos). **Valor este pago com o saldo da prestação das Excedentes de abril/22**, que será devidamente prestado contas quando houver o repasse de maio.

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

Atenciosamente, 10 de junho 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 - MAIO/2022					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2022	06/05/2022	NF 437	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 640,00
05/05/2022	13/05/2022	NF 197910	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70
06/05/2022	12/05/2022	NF 157383	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 178,90
06/05/2022	12/05/2022	NF 157385	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.252,30
09/05/2022	12/05/2022	NF 6955	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 220,00
10/05/2022	09/05/2022	RECIBO 263889	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40
10/05/2022	18/05/2022	NF 157676	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50
10/05/2022	09/05/2022	RECIBO 263887	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 619,50
10/05/2022	09/05/2022	RECIBO 263885	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00
12/05/2022	24/05/2022	NF 49891	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 279,26
18/05/2022	20/05/2022	NF 5740	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 899,53
18/05/2022	20/05/2022	NF 5741	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 640,73
23/05/2022	24/05/2022	NF 6986	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 169,13
23/05/2022	25/05/2022	NF 151	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00
25/05/2022	26/05/2022	NF 6994	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,32
26/05/2022	27/05/2022	NF 12177	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 291,66
26/05/2022	27/05/2022	NF 50286	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 184,35
26/05/2022	26/05/2022	NF 5	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 60,00
30/05/2022	30/05/2022	NF 7004	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 198,35
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO INSS 05/2022	DARF ÚNICA - INSS 05/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 168,68
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 2.599,04
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO FGTS 04/2022	FGTS 04/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 166,10
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO IRRF 05/2022	IRRF 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 934,72
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO FGTS 05/2022	FGTS 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.832,57
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE - REF. MAIO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.809,60
TOTAL					R\$ 16.215,34

MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO/2022						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Automático Empresa						R\$ 127.154,61
Aplicações (+)						R\$ -
Resgates (-)						R\$ 5.645,82
Rendimento Bruto (+)						R\$ 1.097,97
Imposto de Renda (-)						R\$ -
IOF (-)						R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação						R\$ 1.097,97
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação						R\$ 122.606,76
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Ágil						R\$ 17.103,01
Aplicações (+)						R\$ -
Resgates (-)						R\$ -
Rendimento Bruto (+)						R\$ -
Imposto de Renda (-)						R\$ -
IOF (-)						R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação						R\$ 17.103,01
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação						R\$ -
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente						R\$ 139.709,77
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL						
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
	28/04/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
50501	05/05/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6934	COMBUSTÍVEL	R\$ 450,02		-R\$ 450,02
42	05/05/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 450,02	R\$ 0,00
550523000300035	06/05/2022	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,06/05/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
50601	06/05/2022	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA - NF 437 - (Vaga Excedente)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 540,00		-R\$ 582,00
861261200184626	06/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED, 06/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 593,00
861261200478673	06/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 06/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		-R\$ 651,00
42	06/05/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 651,00	R\$ 0,00
50901	09/05/2022	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1520	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIIONÁRIOS)	R\$ 550,00		-R\$ 550,00
50902	09/05/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 263887	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 619,50		-R\$ 1.169,50
50903	09/05/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 263889 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40		-R\$ 1.263,90
50904	09/05/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 263885 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 472,00		-R\$ 1.735,90
50905	09/05/2022	VIVO SP - FATURA DE MAIO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51		-R\$ 1.790,41
42	09/05/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.790,41	R\$ 0,00
550523000300035	10/05/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO TED, 06/05/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 11,00	R\$ 11,00
51201	12/05/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 157383 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 178,90		-R\$ 167,90
51202	12/05/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6955 - (Vaga Excedente)	COMBUSTÍVEL	R\$ 220,00		-R\$ 387,90
51203	12/05/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA DE MAIO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 680,36		-R\$ 1.068,26
51204	12/05/2022	NET SERVIÇOS - FATURA DE ABRIL/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 265,00		-R\$ 1.333,26
51205	12/05/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA DE ABRIL/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 168,83		-R\$ 1.502,09
51206	12/05/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 157385 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.252,30		-R\$ 2.754,39
42	12/05/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.754,39	R\$ 0,00
51325	13/05/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / SECID / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DO MÊS DE MAIO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL - REF. A MAIO/2022		R\$ 49.206,00	R\$ 49.206,00
51301	13/05/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 197910 (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70		R\$ 49.196,30
51302	13/05/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 197911	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 116,40		R\$ 49.079,90
51701	17/05/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6968	COMBUSTÍVEL	R\$ 412,04		R\$ 48.667,86
51801	18/05/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5207	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIIONÁRIOS)	R\$ 853,20		R\$ 47.814,66
51802	18/05/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5205	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIIONÁRIOS)	R\$ 763,95		R\$ 47.050,71


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

51803	18/05/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5206	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 904,16	R\$ 46.146,55
51804	18/05/2022	LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810 - NF 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS)	R\$ 300,00	R\$ 45.846,55
51805	18/05/2022	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 157676	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50	R\$ 44.952,05
51806	18/05/2022	VIVO FIXO/BRASIL - FATURA REF. A MAIO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 82,84	R\$ 44.869,21
55292300009597	20/05/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / SECID / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. AS VERBAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO/22 (R\$ 9.540,40) E ABRIL/22 (R\$ 13.708,80) DE 2022 DO MÊS DE MAIO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL - VG. EXCEDENTE DE MARÇO/22 E ABRIL/22	R\$ 23.249,20	R\$ 68.118,41
52001	20/05/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5740 - (Vaga Excedente)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 899,53	R\$ 67.218,88
52002	20/05/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 263896	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 625,40	R\$ 66.593,48
52003	20/05/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5741 - (Vaga Excedente)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 640,73	R\$ 65.952,75
52401	24/05/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 49890	MEDICAMENTOS	R\$ 234,23	R\$ 65.718,52
52402	24/05/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 49891 - (Vaga Excedente)	MEDICAMENTOS	R\$ 279,26	R\$ 65.439,26
52403	24/05/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6986 - (Vaga Excedente)	COMBUSTÍVEL	R\$ 169,13	R\$ 65.270,13
52404	24/05/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6985	COMBUSTÍVEL	R\$ 40,00	R\$ 65.230,13
556962000035275	25/05/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 151 - (Vaga Excedente)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00	R\$ 64.830,13
556962000035275	25/05/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00	R\$ 64.470,13
556962510048342	26/05/2022	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo) - NF 24	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00	R\$ 62.070,13
5206	26/05/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A MAIO/2022: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS - (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), LUÍZ 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\$ 30.606,50	R\$ 31.463,63
5208	26/05/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A MAIO/2022: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.809,60	R\$ 29.654,03
52601	26/05/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6994 - (Vaga Excedente)	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,32	R\$ 29.453,71
52602	26/05/2022	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476 - NF 05 - (Vaga Excedente)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 60,00	R\$ 29.393,71
52603	26/05/2022	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - NF 2655279	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 501,07	R\$ 28.892,64
861461200061471	26/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE PIX, 26/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,00	R\$ 28.891,64
52701	27/05/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 50286 - (Vaga Excedente)	MEDICAMENTOS	R\$ 184,35	R\$ 28.707,29
52702	27/05/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 12175	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 563,90	R\$ 28.143,39
52703	27/05/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 12176	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 636,40	R\$ 27.506,99
52704	27/05/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 12177 - (Vaga Excedente)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 291,66	R\$ 27.215,33
841471100329021	27/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL 20 VAGA, REF. A 27/05/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 40,80	R\$ 27.174,53
841471100329022	27/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE, REF. A 27/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,40	R\$ 27.171,13
550523000300035	30/05/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL 20 VAGAS E VG. EXCEDENTE, E SOBRE PIX	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA	R\$ 45,20	R\$ 27.216,33
550523000300035	30/05/2022	DARF ÚNICA - INSS 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.213,86	R\$ 24.002,47
550523000300035	30/05/2022	DARF ÚNICA - INSS 05/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 168,68	R\$ 23.833,79
551512000108766	30/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS - DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora) - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 2.599,04	R\$ 21.234,75

53001	30/05/2022	FGTS 04/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 166,10		R\$ 21.068,65
53002	30/05/2022	FGTS 05/2022 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.832,57		R\$ 18.236,08
53003	30/05/2022	IRRF 05/2022 - (Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 934,72		R\$ 17.301,36
53004	30/05/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7004 - (Vaga Excedente)	COMBUSTÍVEL	R\$ 198,35		R\$ 17.103,01
1200032	31/05/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS NO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS	R\$ 17.103,01		R\$ 0,00
	31/05/2022	SALDO		R\$ 78.215,22	R\$ 78.215,22	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/05/2022						R\$ 0,00

RESUMO		
MUNICIPAL 20 VAGAS		
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:	R\$	126.734,62
VALOR RECEBIDO (+)	R\$	49.206,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)	R\$	1.097,97
DESPESAS DAS 20 VAGAS MAIO/22 (-)	R\$	44.782,67
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (=)	R\$	132.255,92
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE		
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES	R\$	25.075,08
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A MARÇO/2022 (+)	R\$	9.540,40
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A ABRIL/2022 (+)	R\$	13.708,80
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ COMPLETAR SALDO (+)	R\$	
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)	R\$	9.541,82
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A MARÇO/2022 (-)	R\$	15.113,27
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A ABRIL/2022 (-)	R\$	16.215,34
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A MAIO/2022 (-)	R\$	7.453,85
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (=)	R\$	139.709,77
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (=)	R\$	139.709,77

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


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110255754481
01/06/2022 10:57:49

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

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

18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	51.803	904,16 D
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	51.804	300,00 D
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	51.805	894,50 D
18/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.806	82,84 D 44.869,21 C
20/05/2022	2923	99015 870 Transferência recebida 20/05 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO	552.923.000.009.597	23.249,20 C
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	52.001	899,53 D
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	52.002	625,40 D
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	52.003	640,73 D 65.952,75 C
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	52.401	234,23 D
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	52.402	279,26 D
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	52.403	169,13 D
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	52.404	40,00 D 65.230,13 C
25/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 25/05 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	400,00 D
25/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 25/05 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	360,00 D
25/05/2022	0523	99015 120 Transferido para Poupança 25/05 6962 510048342-X ETIELLE FULCO	556.962.510.048.342	2.400,00 D 62.070,13 C
26/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.206	30.606,50 D
26/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.208	1.809,60 D
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	52.601	200,32 D
26/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 17:06 SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 0616	52.602	60,00 D
26/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	52.603	501,07 D
26/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022	861.461.200.061.471	1,00 D 28.891,64 C
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	52.701	184,35 D
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	52.702	563,90 D
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	52.703	636,40 D
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	52.704	291,66 D
27/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.329.021	40,80 D
27/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.329.022	3,40 D 27.171,13 C
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 30/05 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	45,20 C
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 30/05 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	3.213,86 D
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 30/05 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	168,68 D
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 30/05 1512 108766-5 DIGIANE DOS SA	551.512.000.108.766	2.599,04 D
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	53.001	166,10 D
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	53.002	2.832,57 D
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.003	934,72 D

DARF - 50.811.330/0001-35 -0561				
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.004	198,35 D 17.103,01 C
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA		
31/05/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.103,01 D
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110255754481
01/06/2022 11:01:13

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	MAIO/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	
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
31/05/2022	APLICAÇÃO	17.103,01			3.200,392657	5,344034882	3.200,392657	
31/05/2022	SALDO ATUAL	17.103,01			3.200,392657		3.200,392657	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.103,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17.103,01

Valor da Cota	
29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade	
No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	127.154,61			25.981,560911			
05/05/2022	RESGATE	450,02			91,816410	4,901302523	25.889,744501	
	Aplicação 11/03/2022	450,02			91,816410			
06/05/2022	RESGATE	651,00			132,768763	4,903261787	25.756,975738	
	Aplicação 11/03/2022	651,00			132,768763			
09/05/2022	RESGATE	1.790,41			364,990975	4,905354173	25.391,984763	
	Aplicação 11/03/2022	1.790,41			364,990975			
12/05/2022	RESGATE	2.754,39			560,813871	4,911415609	24.831,170892	
	Aplicação 11/03/2022	2.754,39			560,813871			
31/05/2022	SALDO ATUAL	122.606,76			24.831,170892		24.831,170892	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.154,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.645,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.097,97
SALDO ATUAL =	122.606,76

Valor da Cota	
29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade	
No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340218276998781
02/06/2022 18:49:37

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
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							139.824,64C
Saldo							139.824,64C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							17.117,97
RF Mais Automático							122.706,67

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

G3340218276998781
02/06/2022 18:50:27

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		
02/06/2022	SALDO ATUAL	17.117,97			3.200,392657		3.200,392657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.103,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	17.117,97
Disponível p/ Resg =	17.117,97
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

Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
02/06/2022	5,348707836

Rentabilidade

No mês	0,0874
No ano	4,0367
Últimos 12 meses	7,0381

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/06/2022 - Cota: 5,348707836

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		
02/06/2022	SALDO ATUAL	122.706,67			24.831,170892		24.831,170892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.606,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,91
SALDO ATUAL =	122.706,67
Disponível p/ Resg =	122.706,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

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

Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
02/06/2022	4,941638486

Rentabilidade

No mês	0,0814
No ano	3,6785
Últimos 12 meses	6,0512

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/06/2022 - Cota: 4,941638486

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2022

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

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

Sorocaba/SP, 10 de junho 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: MAIO/2022

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 10 de junho de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos

RG 16.850.401-7

Presidente

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bénção

Objeto pactuado: TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO N° 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: MAIO / 2022

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIAO 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
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	ACOLHIMENTO E RECEPÇÃO VINCULAÇÃO E DESVINCULAÇÃO	JENNYFER STEFFANY PSICOLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	23	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E DESACOLHIMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA

ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	12	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	23	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
SESC/SP – MESA BRASIL	REUNIÃO	REUNIÃO DE ALINHAMENTO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
GPACI	ESCUA ESPECIALIZADA	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
APADAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E AVALIAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE APARELHO AUDITIVO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO ATENDIMENTO E	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO

ACOMPANHAMENTO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO	VISITA DE INSPEÇÃO
SECID / REDE ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO
PROEX	REUNIÃO

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Sorocaba, 31 de maio de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.011.330/0002-16 - Sorocaba

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social

CRESS: 37.515

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente - AEBVB

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	20			Data:	31/05/2022
Índice de Execução:	120,97%			Total	750

	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		31
2	K.R.B. da C.	484.487.788-71	12	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3	N.G.R.L.		8	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
4	M.A.G.R.L		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
5	T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6	T.P.M	508.221.228-12	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
7	T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
8	T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
9	A. J. DE M. R. A.	595.955.028-80	16	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021	10/05/2022	10
10	G. DE M. R. A.		12	JARDIM NOVA MANCHESTER	CONSELHO TUTELAR	07/05/2021	10/05/2022	10
11	E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
12	V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
13	L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31

14	L. M. F. de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
15	M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
16	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
17	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021	31
18	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
19	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
20	G. E. L. C	587.193.928-77	1	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	11
21	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	31
22	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	31
23	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	31
24	G. V. C. T.	519.029.188-00	16		CONSELHO TUTELAR	13/04/2022	31
25	A. G. R. da. S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	31
26	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022	21
27	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022	16
							750

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.811.330/0002-88 E. Gerado

VALÉRIA ORTIZ FULCO

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

Ref.: SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL

Maio /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, 03 de Maio de 2022 .


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

04/05/2022

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

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

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7804		Destino		Combustível Abastecido: Etanol		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Horário		KM	Horário	KM	Horário	Chegada		
				KM	Horário	KM	Horário					KM	Horário	
02/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141119	6:50	141130	8:45	141130	8:20	141130	8:20			
02/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141163	12:40	141167	13:50	141163	12:00	141167	13:05			
02/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141186	14:40	141199	21:10	141186	15:45	141199	17:50			
02/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141200	6:15	141222	10:05	141200	21:20	141222	8:25			
03/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141255	13:50	141279	20:55	141255	13:10	141279	18:15			
03/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141281	6:10			141281	21:25					
Fechamento:		KM Inicial:		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 Eulice
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bencão

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: Spaceflex	Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Carga				Saída KM	Horário	KM	Horário
04/05	Duiz Roberto Gomes	motocista	Duiz	—	—	CI-57 - Casa do menor	141303	8:40	
04/05	Duiz Roberto Gomes	motocista	Duiz	141303	9:05	UBS Wonal Wille - Auto			
04/05	Duiz Roberto Gomes	motocista	Duiz	141313	11:15	Rato Rio Brasil	141313	10:25	
04/05	Duiz Roberto Gomes	motocista	Duiz	141336	16:05	Casa do menor - CI 57	141336	13:10	
05/05	Duiz Roberto Gomes	motocista	Duiz	141347	6:15	Prof. Penovan - Rosa Cury			
						Rosa Cury - Casa do menor	141347	17:30	
05/05	Duiz Roberto Gomes	motocista	Duiz	141384	10:45	Rosa Cury - (ex)			
						Prof. Penovan - Odin	141384	11:05	
05/05	Duiz Roberto Gomes	motocista	Duiz	141416	14:15	CI-57 - Casa do menor			
						UBS - Capis (ex)	141416		
05/05	Duiz Roberto Gomes	motocista	Duiz	141432	20:55	Capis - Casa do menor			
						CI-57 - Prof. Penovan	141432	16:30	
06/05	Duiz Roberto Gomes	motocista	Duiz	141434	6:50	Policlínicas	141434	21:20	
						Casa do menor - 2x			
						Rosa Cury - AOB Dentist	141434		
						Odin			
						Odin - José Reginaldo			
						CI-57 - Casa do menor			
						Policlínicas	141456	9:30	
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

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

90º ANIVERSÁRIO Associação Esportiva e Recreativa Vale da Serra		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacyflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	KM	Chegada	Horário	KM	
				KM	Horário						
06/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141456	9:45	Visita Nova Soudade	141474	10:50			
06/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141474	11:20	Casa do menor - CI-57	141482	12:00			
06/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141482	14:50	CI-82 - Casa do menor					
06/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista			Odin	141493	15:40			
06/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141493	15:45	Rosa Cuy - Casa do menor					
06/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141498		Rosa Cuy	141498	17:50			
09/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141500	21:10	Odin	141500	21:20			
09/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141500	6:50	Odin - José Reginaldo					
09/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista			CI-57/82 - Casa do menor					
09/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141526	11:35	Auto 7 class - Capis	141526	10:55			
09/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141539	13:50	Rosa Cuy (ex) - CI-82					
09/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141539		Casa do menor	141539	12:05			
09/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista			Odin - Casa do menor					
09/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista			Capis (ex) Auto 7 Class					
09/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141589	20:55	CI-82 - Rosa Cuy (ex)	141589	18:00			
10/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141591	6:50	Odin	141591	21:20			
10/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista			Odin - José Reginaldo					
10/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	141605	9:30	CI-57 - Casa do menor (ex)	141605	8:40			
10/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista			P.A Zona Oeste - (ex)					
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
Coordenadora
Casa Nova Vale
Vale da Serra - RJ

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: Spaceflex	Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Saída				Horário	KM	Horário	KM
10/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	—	—	Secid - Merc. Jotomatin	141627	11:00	
10/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	141627	11:15	Casa do menor (2x)	141639	12:20	
10/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	141639	13:50	CI-57 - Rosa Cury (2x)	141659	14:05	
10/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	141659	14:40	Capês - Casa do menor			
10/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	141673	21:05	CI-82 - Rosa Cury (2x)	141673	17:40	
11/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	141675	6:50	Odin	141675	21:20	
11/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	141688	9:45	Odin - José Reginaldo			
11/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	141697	11:05	CI-57 - Casa do menor -	141688	8:40	
11/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	141710	12:45	UBS - Capês	141697	10:35	
11/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	141710	12:45	Casa do menor (2x)	141710	12:00	
11/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motuista	141730	16:15	Rosa Cury - CI-57			
						Rosa Cury (2x)			
						Casa do menor - UBS			
						Casa do menor (2x)	141730	16:4	
						Casa do menor			
						CI-82 - Odin			
						Rosa Cury	141746	17:46	
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



Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

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		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
12/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	141746	6:50	141760	9:15
12/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	141760	11:10	141770	11:45
12/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	141770	13:10		
12/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	141785	14:45	141785	14:45
13/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	141811	10:15	141800	17:35
13/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	141833	12:10	141833	11:30
13/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	141840	13:45	141840	12:45
16/05	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	141859	6:50	141859	18:30
						141877	11:00
Fechamento:				KM Inicial:		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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Spaceflex	Placa: FJW-7804	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Destino
				Horário	KM	KM	Horário
16/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	141877	12:50	PA Zona Oeste - Odin	
						Casa do menor (ex) CI-82	
17/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	141914	6:50	Stº Juanda - Rosa Cury	141914
						Odin - José Reginate	17:40
						CI-57/82 - Casa do menor	
						mercado Jaboriten	
						Farmacia Regional	
						Ret. doação Rua Jusboa, 60	
17/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	141954	14:45	Casa do menor (ex)	141954
						Capas - Casa do menor	
18/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	141970	6:50	CI-82 - Rosa Cury	141970
						Odin - UB5 - CI-57/82	
18/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	141986	9:45	José Reginate - Casa menor	141986
						Santo Juanda - Uistê	
18/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	142017	13:05	Casa do menor. CI-57	142017
						Bce de Alimentos	
						Odin	
18/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	142027	15:45	Santo Juanda - CI-82	142027
19/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motobista	142044	6:50	Odin - José Reginate	142044
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	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo			Saída KM	Horário	KM	Horário
19/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	-	-	CI-82 - Casa do menor	142061	9:00	Etanol
19/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142061	13:50	Carpis			
19/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142075	16:10	Ordin - Casa do menor	142075	14:25	
20/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142084	6:50	Casa do menor - CI-82	142084	16:50	
20/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142107		Ordin - José Reginate			
20/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142107		CI-82/57 - Capis			
20/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142107	9:40	Casa do menor	142107	9:30	
20/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142128		UBS Julio de Mesquita			
20/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142128		Casa do menor - CI-57	142128	12:00	
23/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142167	13:50	Ordin - Casa do menor			
23/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142167		CI-82 - Rosa Cury			
23/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142167	6:50	GPAFI (2x) Ste Juanda	142167	18:10	
23/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142191	10:30	Ordin - José Reginate			
23/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142191		UBS - Casa do menor			
23/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142191	10:30	Capis - José Reginate	142191	10:15	
23/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142191		Santa Juanda - Capis			
23/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142191		Casa do menor - CI-57			
23/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142218	14:45	Rosa Cury	142218	12:00	
23/05	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motorista	142218		Ste Juanda - Casa menor			
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	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 Fuico
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor		Assinatura/ Rubrica	Carro: <i>Spacefox</i>		Placa: <i>FIW-7804</i>		Combustível Abastecido:			
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica		Cargo	Saída	Destino	KM	Horário	KM	Horário	
23/05	Luiz Roberto Gomes	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	—	Capus (2x) CI-82	1,42,260	17:40				
24/05	Luiz Roberto Gomes	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	142260	Rosa Cury Odin - José Reginaldo UBS - CI-57 - Casa do Menor - mercado Veterinário - Doação Rua Lisboa, 60	142300		142300	10:35		
24/05	Luiz Roberto Gomes	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	142300	11:15	Casa do Menor (2x) CI-57 - Rosa Cury José Reginaldo		142313	12:15		
24/05	Luiz Roberto Gomes	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	142313	12:50	PA-Zemeste - UBS		142318	13:20		
24/05	Luiz Roberto Gomes	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	142318	13:50	Capis - Odin - UBS Casa do Menor (2x)					
25/05	Luiz Roberto Gomes	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	142333	6:50	Rosa Cury Odin - José Reginaldo		142333	17:30		
25/05	Luiz Roberto Gomes	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	142349	10:35	Casa do Menor - UBS Stª Lucrecia. Rosa Cury		142349	8:30		
25/05	Luiz Roberto Gomes	<i>Luiz</i>	<i>motobista</i>	142371	12:45	Casa do Menor CI-57 Bce de Alimentos - UBS		142371	12:30		
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.

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Cace Nova Vida
Vale da Bençate

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo			Saída KM	Horário	KM	Horário
25/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	-	-	Casa do menor	142388	15:35	
25/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	142388	16:00	At=Lucinda - CI-82			
26/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	142412	6:50	Casa do menor - Rosa Cury	142412	17:30	
						Odin - Jose Reginato			
						CI-57/B2 - Capis			
26/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	142434	11:15	Apadas - Casa do menor	142434	11:00	
26/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	142442	13:50	Casa do menor - CI-57	142442	11:55	
26/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	142445	16:15	Odin - Casa do menor	142445	14:15	
						Casa do menor -			
27/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	142459	6:50	CI-82 - Rosa Cury	142459	17:30	
						Odin - Jose Reginato			
27/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	142474	8:45	CI-57/B2 - Casa menor	142474	8:30	
27/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	142482	9:20	Capis - Casa menor	142482	9:20	
						Ret. doação Cond. Viti			
27/05	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motorista	142526	13:50	Casa do menor - CI-57	142526	12:00	
						Retirar doação de leite			
						CI-82 - Odin - At			
						Lucinda - Casa menor			
						Rosa Cury	142579	17:40	
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

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

[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: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 2022060300411564772886

Informação obtida em 07/06/2022 12:36:53

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 36861995 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 07/06/2022 12:35:29 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 264.152/22-67

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 13:04:29 h, do dia 07/06/2022.

Válida até 08/08/2022.

Código de autenticidade: **7DDA9DD741EF60D9**

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.