

Araçariguama, 23 de maio de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID

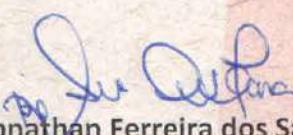
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50,811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA SECID MUNICIPAL, processo 2019/21500, recebida em 20/05/2022, na importância total de R\$ 23.249,20 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos, sendo que deste valor, R\$ 13.708,80 (treze mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos), é REF. AS VAGAS EXCEDENTES DE ABRIL/2022.**

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
5. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7 (abril/2022 e maio/2022), agência 0523-1 - Banco do Brasil.
6. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária.

Recebemos / SECID
20 / 05 / 2022

Claudia


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
10 / 06 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0002-16
 ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELIO ZARPELON
 CPF: 410.300.288-34
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: ABRIL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2022	R\$ 13.708,80	20/05/2022	552.923.000.009.597	R\$ 13.708,80
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.073,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 13.708,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.782,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 38.782,46

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

ABRIL

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2022	R\$	5.000,43
Recursos humanos (6)	ABRIL	2022	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$	616,80
Gêneros alimentícios	ABRIL	2022	R\$	2.872,24
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$	5.473,17
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$	910,00
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2022	R\$	90,59
Combustível	ABRIL	2022	R\$	150,04
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2022	R\$	-
Obras	ABRIL	2022	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.113,27

(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\$ 38.782,46
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.113,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.669,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.669,19

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 23 de maio de 2022.

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 10 / 06 / 2022
 FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - ABRIL/2022					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/04/2022	12/04/2022	NF 196446	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 9,70
06/04/2022	13/04/2022	NF 154533	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 178,90
06/04/2022	13/04/2022	NF 154536	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.252,30
08/04/2022	12/04/2022	NF 5703	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE / DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.394,27
08/04/2022	12/04/2022	NF 5702	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 788,13
09/04/2022	13/04/2022	FATURA REF. A ABRIL/2022	VIVO FIXO/BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 90,59
11/04/2022	08/04/2022	RECIBO - 258271	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 94,40
14/04/2022	18/04/2022	NF 448081	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.025,11
16/04/2022	18/04/2022	NF 5179	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.059,00
19/04/2022	19/04/2022	NF 1021	ORSI LOCAÇÃO DE CAÇAMBA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (LOCAÇÃO DE CAÇAMBA)	R\$ 480,00
19/04/2022	22/04/2022	NF 456	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PEDAGÓGICO)	R\$ 252,00
19/04/2022	22/04/2022	NF 455	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 665,20
19/04/2022	22/04/2022	NF 149	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
20/04/2022	19/04/2022	RECIBO 259517	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 708,00
22/04/2022	25/04/2022	NF 13650	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 196,00
25/04/2022	25/04/2022	NF 48	CENTRAL PARQUE VIDRAÇARIA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MANUTENÇÃO PREDIAL)	R\$ 420,00
25/04/2022	25/04/2022	NF 6916	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,04
25/04/2022	27/04/2022	NF 148	LEANDRO MORENO MOREIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL)	R\$ 1.200,00
25/04/2022	26/04/2022	NF 12036	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 669,80
26/04/2022	27/04/2022	NF 5717	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE / DESCARTÁVEIS)	R\$ 267,90
26/04/2022	28/04/2022	NF 49328	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 242,77
26/04/2022	28/04/2022	NF 317	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 408,00
27/04/2022	28/04/2022	NF 04	SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 70,00
28/04/2022	28/04/2022	RECIBO INSS 04/2022	DARF ÚNICA - INSS 04/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 174,36
28/04/2022	28/04/2022	RECIBO FGTS 04/2022	FGTS 04/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 171,14
28/04/2022	28/04/2022	RECIBO IRRF 04/2022	IRRF 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 537,72
27/04/2022	28/04/2022	NF 49381	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 268,28
27/04/2022	28/04/2022	NF 49382	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 105,75
30/04/2022	27/04/2022	HOLERITE - REF. ABRIL/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.873,91
TOTAL					R\$ 15.113,27

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de maio de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 196446, emitido em 06/04/2022

20220406u65691511000142

Número da Nota

00196446

Data e Hora de Emissão

06/04/2022 12:07:40

Código de Verificação

SKCJ-37HR

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42

Inscrição Municipal: 3.739.697-1

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: 18035-570

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 1 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,00 Cada = 1,00
 1 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 8,62

Valor Líquido: R\$ 9,70

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21580
 R\$ 9,70 pp- q/lee.
 Valor excedente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,70

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9,70	2,00%	0,19	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1,30 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 196446, emitido em 06/04/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/04/2022	Nosso Número 009/00000207966-9	Valor Cobrado R\$ 9,70
-------------------------------------	--	---

Mensagens: RPS: 0196446	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
	1 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 1 - Serviços Médicos Ocupacionais

Número do Documento 29413-1	Valor do Documento R\$ 9,70	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 9,70
---------------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------

Data de Emissão: 06/04/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.020793 66007.003701 1 89610000000970

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento 20/04/2022	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42		Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001			
Data do Documento 06/04/2022	Número do Documento 29413-1	PD DS	Data do Processamento 06/04/2022
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Valor 9,70
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
<p>Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> <u>R\$ 9,70 pag. d. Rec.</u> <u>Vaga Excedente</u></p>			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Sacador/Avalista		Código de Baixa 009/00000207966-9	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:00
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002079366007003701189610000000970

BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 41.208

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9,70

VALOR COBRADO 9,70

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C66.028.380.89D.6AE

=====

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 12/04/202214:42:21

JB634338ELAINE CRISTINA COS 12/04/202214:59:04

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 9,70 pg. d. rec.
Vaga excedente



Funcionários - Ativos

Emissão: 07/04/2022 16:02

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

Total: 1

Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL *Contrato							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	14/07/2017
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Jennyffer Sitefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/11/1979	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/03/1964	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1968	06/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/04/1978	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade	01/07/2017
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	24/05/2021

Total: 17

Total Geral: 18

Nº 000.154.533

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.154.533
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1545 3310 3634 0670

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

135220447541484 - 2022-04-06 14:22:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAOCNPJ/CPF
50.811.330/0002-16DATA DA EMISSÃO
06/04/2022ENDEREÇO
Rua Doutor Américo Figueiredo 645BAIRRO/DISTRITO
Jardim SimusCEP
18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SorocabaFONE/FAX
(15)32211309

Pagamento com Recursos Municipais / SECID

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-154533/1	28/04/2022	178,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	22,47	VALOR DO ICMS	3,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	R\$ 178,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	178,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	178,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	VALE DA BENCAO		29,711	29,667

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	5,000	3,86	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	2,000	18,72	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	BISC. RECH. CHOCOLATE 130 GR	19053100	060	5405	UN	1,000	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,000	8,83	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	1,000	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	1,000	0,21	0,21	0,21	0,04	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	1,000	6,45	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	1,000	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	2,000	2,00	4,00	0,92	0,17	0,00	18,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	1,000	3,35	3,35	1,76	0,23	0,00	13,30	0,00
5053	FELJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	3,000	7,18	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	1,000	1,53	1,53	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	1,000	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	3,000	2,82	8,46	4,45	0,59	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	4,000	10,82	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	SABONETE CAMOMILA 85 GR	34011190	060	5405	UN	1,000	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	1,000	0,93	0,93	0,36	0,06	0,00	18,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	1,000	7,72	7,72	7,72	1,39	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 98575 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev Entrega: 07/04/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 8,24 Estadual = R\$ 9,30 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP
Item 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP
Item 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI

RODOVIA RAPOSÓ TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.154.533

SÉRIE 0

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1545 3310 3634 0670

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

135220447541484 - 2022-04-06 14:22:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS. ONPJ
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 01500
R\$ 178,90 pg. 4/Rec.
Vaga Excedente

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/04/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 06/04/2022	Nº Documento 1-154533/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2022	Nosso Número 3178345000084294
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,90
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/04/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 06/04/2022	Nº Documento 1-154533/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2022	Nosso Número 3178345000084294
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,90
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 178,90 pag. a rec.
Vaga Excedente



Transações Pendentes

G3381311578189541
13/04/2022 12:02:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:19
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900084294172189690000017890

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.302

NOSSO NUMERO 31783450000084294

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 178,90

VALOR COBRADO 178,90

NR.AUTENTICACAO 6.626.BBD.D99.83E.3CF

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

13/04/202211:36:35
13/04/202212:02:21

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\$ 178,90 pag. d. rec.
Vouja Excedente

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Abril 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 178,90	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 178,90	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Nº 000.154.536

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.154.536
 SÉRIE 0
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1545 3619 8810 7193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220447546005 - 2022-04-06 14:23:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

06/04/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Américo Figueiredo 645

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Simus

CEP

18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32211309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-154536/1	28/04/2022	1.252,30						

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Procto 205/2022

RS 1.252,30 p. d. rec. Vaga Excedente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,31	26,28	0,00	0,00	1.252,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	1.252,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitante				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CAIXAS	VALE DA BENCAO		207,977	207,669

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	35,000	3,86	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	14,000	18,72	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	BISC. RECH. CHOCOLATE 130 GR	19053100	060	5405	UN	7,000	1,76	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	14,000	8,83	123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	7,000	1,61	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	7,000	0,21	1,47	1,47	0,26	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	7,000	6,45	45,15	45,15	8,13	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	7,000	0,77	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	14,000	2,00	28,00	6,44	1,16	0,00	18,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	7,000	3,35	23,45	12,34	1,64	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	21,000	7,18	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	7,000	1,53	10,71	4,17	0,75	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	7,000	1,77	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAGARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	21,000	2,82	59,22	31,17	4,15	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	28,000	10,82	302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	SABONETE CAMOMILA 85 GR	34011190	060	5405	UN	7,000	1,12	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	7,000	0,93	6,51	2,53	0,46	0,00	18,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	7,000	7,72	54,04	54,04	9,73	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 98575 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 07/04/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 57,80 Estadual = R\$ 65,09 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A</p> <p>Informações adicionais de interesse do Fisco:</p> <p>Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP</p> <p>Itens: 10,11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP</p> <p>Item 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.154.536**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1545 3619 8810 7193

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

135220447546005 - 2022-04-06 14:23:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Item 9 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500

R\$ 1.252,30 pg - d/ree.

Vaga Excedente

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/04/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 N° 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 06/04/2022	Nº Documento 1-154536/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2022	Nosso Número 3178345000084297
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.252,30
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,04 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/04/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 N° 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 06/04/2022	Nº Documento 1-154536/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2022	Nosso Número 3178345000084297
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.252,30
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,04 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recurso
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21580
R\$ 1.252,30 p.p. c/recurso
Vaga Excedente



Transações Pendentes

G3381311578189541
13/04/2022 12:02:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:51
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900084297175689690000125230

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.303

NOSSO NUMERO 31783450000084297

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.252,30

VALOR COBRADO 1.252,30

NR. AUTENTICACAO 5.30E.1R6.FE3.DC4.36B

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 de voz

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

13/04/202211:37:21

13/04/202212:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.252,30 pag. d
Ace. Vaga Excedente

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 178,90	Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Luciana R L de Barros	R\$ 178,90	Luciana R L de Barros
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 178,90	Lucimara Pires de Oliveira
Luiz Roberto Gomes	R\$ 178,90	Luiz Roberto Gomes
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 178,90	Miriam Carmo Santos Lourenço
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 178,90	Rosângela Francisca dos Santos
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 178,90	Sonia Rosa Martins Gomes
Total	R\$ 1252,30	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5703 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5703 SÉRIE 1 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0443 2635 6500 0174 5500 1000 0057 0314 0542 6372</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	08/04/2022 11:34:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/04/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CEP 18055131	HORA DA SAÍDA 11:34:00
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	08/04/2022	1394,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,96	2,51	0,00	0,00	0,00	1.394,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,27

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

Handwritten notes:
 Frete 12,500
 Município Jd Simus
 R\$ 1.394,27 pg free
 Loja Excedente

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
14599	KIT SH/COND SEDA 325ML LISO PERFET	33059000	0	60	5929	CX1	6,000	17,290000	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
15214	KIT SH/COND SEDA 325ML CACHOS DEFIN	33059000	0	60	5929	CX1	6,000	17,290000	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
76888	KIT SH/COND SEDA 325ML REGARGA NATU	33059000	0	60	5929	CX1	6,000	17,290000	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
155960	SAB DOVE 90G C/6 ORIGINAL	34011190	0	60	5929	CX1	10,000	15,390000	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
25565	CR PENT KOLENE 280ML CACHOS	33069000	0	60	5929	UN1	12,000	7,990000	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
71431	APAR BARB BIC SENSITIVE L7P5 SHAVER	82121020	0	60	5929	UN1	4,000	6,500000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82219	FRALDA T MONICA JUMBO P C/30	96190000	0	60	5929	FD1	2,000	25,690000	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
36338	FRALDA MILI LOVE CARE P C/28	96190000	0	60	5929	UN1	3,000	24,990000	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
173469	DESOD REXONA WOMEN AERO 150ML ANT	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	13,490000	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
3043	DESOD DOVE AERO 150ML ORIGINAL	33072010	0	60	5929	CX1	3,000	16,990000	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
59886	DESOD NIVEA AERO 150ML AGUA COCO	33072010	0	60	5929	UN1	6,000	12,990000	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909	DESOD NIVEA AERO 150ML DRY FRESH	33072010	0	60	5929	UN1	6,000	12,990000	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
56976	ABS SYM 360 SV C/A LBP7	96190000	0	60	5929	UN1	9,000	2,890000	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
56975	ABS SYM NOITE&DIA SV C/A LBP7	96190000	0	60	5929	UN1	10,000	4,650000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
21232	ALGODAO APOLO 50G BOLAS	56012110	0	00	5929	UN1	4,000	3,490000	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
29103	CR DENT CLOSE UP 70G ANTI CARIES	33061000	0	60	5929	CX1	32,000	1,990000	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
33183	KIT SH/COND TRA LA LA KIDS 480ML CA	33051000	0	60	5929	CX1	3,000	20,700000	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
71755	SAB LIQ GRANADO REF 250ML CAMOMILA	34012010	0	60	5929	UN1	3,000	15,500000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000503667 PDV 01 DE 08/04/22BC 18% 13,96 ICMS 2,51S.T. 1.380,31CHS: 240542637Trib aprox R\$: 95.86 Fed, 83.69 Est, 0.00 Mun FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 5703
SÉRIE 1
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0443 2635 6500 0174 5500 1000 0057 0314 0542 6372

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669097203116

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13/11/2012 11:34:58

43.263.500/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
35823	TOALHA UMED MILI C/100	34011190	0	60	5929	UN1	3,000	9,990000	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
250231	SH POMPOM 200ML SUAVE	33051000	0	60	5929	CX1	5,000	10,990000	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
250230	SH POMPOM 200ML CAMOMILA	33051000	0	60	5929	CX1	5,000	10,990000	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
69022	SAB LIQ GRANADO BEBE 250ML GLICERIN	34012010	0	60	5929	UN1	1,000	19,990000	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
397	SH JOHNSONS BABY 200ML TRAD	33051000	0	60	5929	UN1	1,000	13,990000	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2013/121500
Fl. 1.394, 27 PJ - c/ rec.
Vaga Excedente

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04010.546846 81429.950009 4 89590000139427

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/04/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 08/04/2022	Núm. do documento 5703	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 157 / 00040105
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.394,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04010.546846 81429.950009 4 89590000139427

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/04/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 08/04/2022	Núm. do documento 5703	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 157 / 00040105
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.394,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Proesso 2019 21500
R\$ 1.394,27 pg. c/ rec. excedente



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3361213410440561
12/04/2022 13:59:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:05
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401054684681429950009489590000013927

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.201

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.394,27

VALOR COBRADO 1.394,27

NR.AUTENTICACAO 4.4C7.B40.6F9.B4A.487

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017 121500

R\$ 1.394,27 pag. c/ rec.

Vaga Excedente

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/04/2022 10:15:50
12/04/2022 13:59:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5702 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5702 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0443 2635 6500 0174 5500 1000 0057 0214 0542 6367</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. ED E BEN VALE DA BENCAO ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 MUNICÍPIO SOROCABA	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS FONE/FAX 1132211309	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 CEP 18055131 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 08/04/2022 11:34:00 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/04/2022 HORA DA SAÍDA 11:34:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	08/04/2022	788,13

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 001/2015
 Processo 2015 21500

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	88,81	15,57	0,00	0,00	788,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0				

RS - FRETE POR CONTA SEM FRETE
 Código Ant. 11
 Placa do Veículo PE 1111
 Vaga Excedente

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
24927	CAFE CABOCLLO ALMOF 500G	09012100	0	60	5929	CX1	12,000	15,60000	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
20203	LASANHA PETYBON SEMOLA 200G TRAD	19021900	0	20	5929	UN1	6,000	2,790000	0,00	16,74	8,81	1,17	0,00	0,00	13,3000	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	36,000	1,590000	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
22227	FAR MILHO ALAMBARI 500G	11022000	0	20	5929	UN1	5,000	3,590000	0,00	17,95	6,98	1,26	0,00	0,00	18,0000	
28532	GOIABADA ANHEMBI BL 300G	20079910	0	60	5929	CX1	10,000	2,790000	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
73828	CREME LEITE AURORA 200G	04015029	0	60	5929	CX1	10,000	2,590000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
23926	FUBA ALAMBARI 500G MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	4,000	2,690000	0,00	10,76	4,19	0,75	0,00	0,00	18,0000	
30710	CREME TRIANGULO 1L CULINARIO	19019090	0	00	5929	CX1	3,000	9,990000	0,00	29,97	29,97	5,39	0,00	0,00	18,0000	
15095	MARG DORIANA CREM 1KG C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4,000	13,890000	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
48600	PEIXE CONG MERLUZA MEGGS 500G FILE	03047400	0	20	5929	UN1	5,000	19,990000	0,00	99,95	38,87	7,00	0,00	0,00	18,0000	
27566	AZEITE COCINERO PT 500ML EXT VIRGEM	15092000	0	60	5929	CX1	4,000	21,990000	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	36,000	4,750000	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000503668 PDV 01 DE 08/04/22BC 13% 8,81 ICMS 1,17BC 18% 80,00 ICMS 14,40S.T. 612,76CHS: 240542636Trib aprox R\$: 34.88 Fed, 43.63 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA Pedido:0	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04010.626846 81429.950009 3 89590000078813	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/04/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 08/04/2022	Núm. do documento 5702	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 157 / 00040106
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 788,13
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04010.626846 81429.950009 3 89590000078813	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/04/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 08/04/2022	Núm. do documento 5702	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 157 / 00040106
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 788,13
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 788,13 pg. c/ rec.</i> <i>Vaga excedente</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3361213410440561
12/04/2022 13:59:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:47
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401062684681429950009389590000078813

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.202
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	788,13
VALOR COBRADO	788,13

NR. AUTENTICACAO 1.EF5.453.3EE.F8F.B27

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 788,13 pg - c/ rec.
Vogar Excedente

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/04/2022 10:27:03
12/04/2022 13:59:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - 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 09/04/2022
Data de vencimento 27/04/2022
Valor a pagar 90,59
 Número da fatura 1473889958-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Abril/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 140422

Vencimento
 27/04/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	67,61
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	12,83
TOTAL A PAGAR	80,44
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	90,59

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	64
Lig Locais Cel (VC1)	48.36

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121300
 R\$ 90,59
 Vaga ex adente

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.

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. 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.

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 27/04/2022	Valor a Pagar (R\$) 90,59
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1473889958-0	 Pagar via Pix
84690000000 7 90590082089 5 99377358791 6 47388995899 6 			



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Mês de referência Abril/2022
Data de emissão 09/04/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

NFFST 252294 111-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Plano Básico 150 min fixo fixo local, 27/03/2022 a 26/04/2022, 25%, 3,65%, 67,61.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

15-3221-1309

AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 | COMPL NAO INFORMADO | JD TROPICAL JULIO ME

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 19 rows of call data.

TOTAL

12,83

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

12,83

80,44

Reservado ao Fisco dlfb.4acb.c6ae.514a.c62c.bbd8.d943.ab49

Summary table with columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

20 MANUTEN MENSAL FIX

Outros Serviços

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,15

10,15

10,15

10,15

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Aliquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 10,15

Aliquota: 5%

Valor do ISS: 0,50

PIS/COFINS

Base de cálculo: 10,15

Aliquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 0,93

TOTAL GERAL A PAGAR

90,59

974800012064

0000023799 - 0000005292



Transações Pendentes

G3351311277328801
13/04/2022 11:34:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.26
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 84690000000-7 90590082089-5
99377358791-6 47388995899-6
Data do pagamento 13/04/2022
Valor Total 90,59
=====

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB:
A.F7A.762.7BB.674.314

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos Municipais / SECID
13/04/2022 11:11:53
13/04/2022 11:34:29

Transação efetuada com sucesso.

Termo de Colaboração nº

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Processo 2019/21500
R\$ 90,59 pg. c/Rec.
Vaga Excedente

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000565463

RECIBO Nº: 258271

Dt. Recibo: 11/04/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

=====

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Térmo de Colaboração nº

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000565463

RECIBO Nº: 258271

Dt. Recibo: 11/04/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37960.501171 8 89620000009440		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/04/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000565463	DATA DOCUMENTO 06/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037960501	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 94,40 (=) Valor total = R\$ 94,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37960.501171 8 89620000009440		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/04/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 06/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000565463	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037960501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000565463 Data: 06/04/2022 Status: Efetivado Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476	<i>pago com Recarção n.º Municipais I SECID</i>	Recarga Efetivada	13/04/2022	Histórico de Recarga
(1 of 1)					(1 of 1)				
					Total de Registros: 2				

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 94,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 94,40

Total do pedido: R\$ 94,40

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR



Transações Pendentes

G3340812409981751
08/04/2022 12:51:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:51:26
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137960501171889620000009440

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	40.802
NÓSSO NUMERO	28304250037960501
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	94,40
VALOR COBRADO	94,40

NR.AUTENTICACAO C.DBA.GEF.794.2FB.021

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 94,40 pg. el rec.
Vaga ex adente*

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

08/04/2022 12:40:59
08/04/2022 12:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco





GALLI ATACADISTA LTDA
 RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10
 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL
 SOROCABA-SP
 15991415021
 18052780

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 448081
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1



352204004760800015655000004480811515576707
 CHAVE DE ACESSO 3522 0400 4760 8000 0156 5500 0000 4480 8115 1557 6707

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00476080000156
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220484907657 14/04/2022 01:36:10

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

FATURA Parcela: 1 Vencido: 28/04/22 Valor: 1.025,11

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.
301,53	54,27	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.025,11		
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	1.025,11		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA
 ENDEREÇO: AV SAO PAULO 1791
 QUANTIDADE: 1 ESPECIE: MARCA: DIVERSAS
 FRETE POR CONTA: 0-Contribuição Remetente (CIF)
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 CÓDIGO ANTT: 12500
 PLACA DO VEÍCULO: SP-00000
 UF: SP CNPJ: 00476080000156
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114
 PESO BRUTO: 80,910 PESO LÍQUIDO: 78,020

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQ ICMS/PT
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	6,000	21,75	130,50	50,75	9,14	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	15,000	10,12	151,80	0,00	0,00	0,00	0 0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	10,000	18,70	187,00	0,00	0,00	0,00	0 0
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	36,80	36,80	24,53	4,42	0,00	18 0
101325	FEIJAO PRETO BROTO LEGAL TP1 1KG PCT	07133319	020	5102	PCT	2,000	9,60	19,20	7,47	1,34	0,00	18 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	3,000	32,95	98,85	0,00	0,00	0,00	0 0
55009	GELATINA MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	18,30	36,60	24,40	4,39	0,00	18 0
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
50270	CHOCOLATE PO 32% QUALIMAX 1KG PCT	17061000	020	5102	PCT	1,000	30,70	30,70	20,47	3,68	0,00	18 0
102882	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT.PIRACANJUBA 395GR TP	04029900	060	5405	UN	15,000	4,60	69,00	0,00	0,00	0,00	0 0
102050	CREME LEITE JUSSARA 200GR TP	04015021	060	5405	UN	10,000	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92219	SAGU YOKI 500GR PCT	19030000	020	5102	PCT	4,000	8,26	33,04	22,03	3,96	0,00	18 0
92150	CANJICA BRANCA CRISTAL DEUSA 500GR PCT	11042300	000	5102	PCT	4,000	5,45	21,80	21,80	3,92	0,00	18 0
103545	COCO RAL.UMIDO ADOC.COCO VALE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	10,000	2,75	27,50	18,33	3,30	0,00	18 0
90401	COGUMELO FATIADO DCASA 1,02KG BLD	20031000	020	5102	BLD	1,000	33,60	33,60	22,40	4,03	0,00	18 0
103794	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	20,000	1,81	36,20	24,13	4,34	0,00	18 0
92219	MILHO PIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10059010	000	5102	PCT	6,000	4,77	28,62	28,62	5,15	0,00	18 0

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 It: 4,7,8,9,10,11,16 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 18 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 2,3,6,12,13 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 14,17 RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 5 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF 5 da lei 6.374/89 ACRESC PELO ART2 da lei 12785-7 ART 3 ANEXO II RICMS/S
 Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf 1 separado End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP
 RESERVADO AO FISCO

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

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

Nosso Número 00463773-9	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 14/04/2022	Número do Documento 463773	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/04/2022	(=) Valor do Documento 1.025,11
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,71 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/04/2022
Cobrar Multa de R\$ 20,50 a partir 29/04/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 448081 R\$1.025,11 Parcela :

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

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

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00463.773929 2 89690000102511
--	--------------	--

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

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

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

Data do Documento 14/04/2022	Número do Documento 463773	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 14/04/2022	Nosso Número 00463773-9
--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.025,11
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,71 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/04/2022
Cobrar Multa de R\$ 20,50 a partir 29/04/2022

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 1.025,11 pg-ç/ rec.
Vaga Excedente

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

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

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
BCO SAFRA S.A.
=====

42297041030005825032500463773929828969000010251
BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16
=====

NR. DOCUMENTO	41.808
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.025,11
VALOR COBRADO	1.025,11

NR.AUTENTICACAO 0.EFE.22A.2AC.AA3.256
=====

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

18/04/2022 15:08:35
18/04/2022 15:19:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.025,11 pg. c/ rec.
Vaga excedente

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.059,00	NF-e Nº: 000.005.179 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 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.005.179 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 3522 0461 5145 0100 0180 5500 1000 0051 7910 0001 4642	
		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 135220492428669 - 16/04/2022 09:10:32	
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 16/04/2022
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 09:08:23

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 1.059,00
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 333,06	VALOR TOTAL DA NOTA 1.059,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000039	SETE S OSSO	02013000	0 102	5102	KG	16,000	35,2500	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,38
0000000000103	PERNIL TRAS SEM OSSO	02101900	0 102	5102	KG	12,000	17,6500	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61
0000000000089	BISTECA SUINA DE I	02031200	0 102	5102	KG	16,000	17,7000	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07

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\$ 142,44 (13.45%) Val Aprox Tributos Estad uais R\$ 190,62 (18.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04051.080077 64588.010005 2 89880000105900	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/05/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 16/04/2022	Núm. do documento 5179	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2022	Nosso Número 157 / 00040510
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.059,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES			CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04051.080077 64588.010005 2 89880000105900	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/05/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 16/04/2022	Núm. do documento 5179	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2022	Nosso Número 157 / 00040510
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.059,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
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 121500
R\$ 1.059,00 pg. d' rec.
Vaga Excedente

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:32
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405108007764588010005289880000105900

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.804
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.059,00
VALOR COBRADO 1.059,00

NR. AUTENTICACAO 1.EE9.1CE.F94.FBA.2ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 1.059,00 pp. d/ rec.

Vouja Etadente

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

18/04/2022 14:36:26
18/04/2022 14:49:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2022 13:58:25

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1021 / U

Código de Verificação
ECeGEh0Fv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.226.596/0001-04
Nome/Razão Social:
ORSI LOCACAO DE CACAMBAS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
303683
E-mail:
freitas@rbfcontabilidade.com.br

Endereço: RUA PEDRO MOREIRA CESAR 463 SALA 00000 ANDAR 000 ALTOS DO ITAVUVU

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18074-070 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
50.811.330/0002-16
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

Inscrição Municipal:
132855
E-mail:
organlex@uol.com.br

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS

Município:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE CACAMBAS PARA REMOÇÃO DE ENTULHO.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG: 6962-0
CC: 46470-8
CNPJ: 10.226.596/0001-04
PIX CNPJ: 10226596000104

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração II
Prossado 19 R\$ 1500
R\$ 480,00 pg. de rec.
Vaga excedente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Cidade: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
480,00	0,00	0,00	480,00	5,00	24,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	7,20	3,12	14,40	9,60	9,60	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
480,00	43,92	0,00	436,08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351916184736881
19/04/2022 16:26:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.55
0523100523 0013

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220419191356928894160
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 480,00
DATA: 19/04/2022 - 16:25:32

PAGO PARA: Orsi Cacambas
CNPJ: 10.226.596/0001-04
CHAVE PIX: 10226596000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 00000000000000464708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2022 16:25:32

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: E.038.111.136.659.586

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração II
Processo 2019 121500
R\$ 480,00 ps. q. rec.
Vaga Excedente

RECEBEMOS DE Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 252,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.000.456
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA
Rua Jaromiro Blaseck, 286
Vila Santa Rita - 18080-090
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533188708

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.456
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0442 9090 7300 0140 5500 1000 0004 5619 5620 4400

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

135220507006174 - 19/04/2022 16:04:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798532448118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.909.073/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

19/04/2022

ENDEREÇO

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/04/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1132211309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:03:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/04/2022

Valor R\$ 252,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1382	PISTOLA DE COLA QUENTE 10W BIVOLT PEQUENA MAKE+	85167990	0500	5405	UN	2,00	20,5000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1730	PISTOLA DE COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE MAKE+	85167990	0500	5405	UN	2,00	26,5000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1939	COLA QUENTE REFIL GROSSA ECO 1KG TRANSP. 11,2X30CM. -RENDICOLLA	35061090	0500	5405	PT	1,00	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1940	COLA QUENTE REFIL FINA ECO 1KG TRANSP. 7,5X30CM. -RENDICOLLA	35061090	0500	5405	PT	1,00	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1133	PLACA E.V.A. CORES	39211900	0500	5405	UN	10,00	2,6000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 59,36

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.00631 91000.000009 00310.701016 1 89700000025200
 Número: 310
 Valor: R\$ 252,00

Recibo do Pagador



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



033-7

03399.00631 91000.000009 00310.701016 1 89700000025200

Beneficiário			
Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40			
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP			
Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso número
29/04/2022	0784 / 0063910	310	0000000003107
Valor do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 252,00			
Pagador			
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16			
Demonstrativo		Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.00631 91000.000009 00310.701016 1 89700000025200

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				29/04/2022	
Beneficiário Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40				Agência/Código beneficiário	
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP				0784 / 0063910	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Acerte	Data processamento	Nosso número
19/04/2022	310	DM	N	19/04/2022	0000000003107
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento	
Cobrança Simples RCR	DM			R\$ 252,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
Sujeito a protesto após vencimento				(-) Outras deduções	
Após o vencimento cobrar 0,33% por dia de atraso				(+/-) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 2%				(+/-) Outros Acréscimos	
Protestar após 3 dias do vencimento				(-) Valor cobrado	
Boleto referente a NF-e de nº 456					
Pagador					
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16					
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS					
18055-131 - Sorocaba - SP					
				Cód. Baixa	
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:01
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900631910000000900310701016189700000025200
BENEFICIARIO:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

NOME FANTASIA:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

CNPJ: 42.909.073/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

CNPJ: 42.909.073/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	42.202
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	252,00
VALOR COBRADO	252,00

NR. AUTENTICACAO 2.E57.AE0.6C2.F61.40F

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 252,00 pg. d' rec.
Vaga ex cadente

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

22/04/2022 11:30:56
22/04/2022 12:27:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 665,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.455
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.455
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0442 9090 7300 0140 5500 1000 0004 5510 8400 9612

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

135220507017806 - 19/04/2022 16:05:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798532448118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.909.073/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

19/04/2022

ENDEREÇO

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/04/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1132211309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:02:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/04/2022
Valor R\$ 665,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 2012.1.000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0365 1303	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0,12 C/100 ACP TONER COMPATIVEL HP 83A PRETO CF283A MASTERPRINT	39232110 84439933	0500	5405	PT UN	2,00 2,00	35,0000 67,5000	70,00 135,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
0802 0606	REFIL DE TINTA EPSON 664120 PRETO ORGANIZADOR TRIPLA HORIZONTAL CRISTAL OFFICE WALEU	32151100 39261000	0500	5405	UN UN	2,00 1,00	69,9000 75,5000	139,80 75,50	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
0740	ENVELOPE SACO KRAFT 260X360 80GRS 250 UNI SCRITY	48171000	0500	5405	CX	1,00	102,0000	102,00	0,00	0,00		0,00	
0749	PASTA SUSPENSÁ KRAFT HASTE PLÁSTICA C/50 FRAMA	48209000	0500	5405	CX	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00		0,00	
1025	VISOR PASTA SUSPENSÁ C/50	39261000	0500	5405	UN	1,00	7,9000	7,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 144,25

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.00631 91000.000009 00309.301018 1 89700000066520
 Número: 309
 Valor: R\$ 665,20

Recibo do Pagador



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



033-7

03399.00631 91000.000009 00309.301018 1 89700000066520

Beneficiário			
Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40			
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP			
Vencimento 29/04/2022	Agência/Código do beneficiário 0784 / 0063910	Número do documento 309	Nosso número 0000000003093
Valor do documento R\$ 665,20	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador			
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.00631 91000.000009 00309.301018 1 89700000066520

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		29/04/2022	
Beneficiário Cleide Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA / CNPJ: 42.909.073/0001-40		Agência/Código beneficiário	
Rua Jaromiro Blaseck, 286 - Vila Santa Rita - 18080-090 - Sorocaba - SP		0784 / 0063910	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc. / Aceite	Data processamento
19/04/2022	309	DM - N	19/04/2022
Carteira	Espécie / Quantidade	Valor Documento	Nosso número
Cobrança Simples RCR	R\$	R\$ 665,20	0000000003093
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto / Abatimentos
Sujeito a protesto após vencimento			(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar 0,33% por dia de atraso			(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 2%			(+) Outros Acréscimos
Protestar após 3 dias do vencimento			(=) Valor cobrado
Boleto referente a NF-e de nº 455			
Pagador			
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO / CNPJ: 50.811.330/0002-16			
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS			
18055-131 - Sorocaba - SP			
			Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G3352212145890621
22/04/2022 12:27:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:01
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339900631910000000900309301018189700000066520
BENEFICIARIO:
CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

NOME FANTASIA:
CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE
CNPJ: 42.909.073/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:
CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE
CNPJ: 42.909.073/0001-40

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 665,20
VALOR COBRADO 665,20

=====

NR. AUTENTICACAO C.E69.6E3.730.0F8.338
=====

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 Voz
0800 729 0088

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

**Pago com Recursos
Municipais / SECID**

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 665,20 - d rec.

Vaga Excedente

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

22/04/202211:30:02
22/04/202212:27:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 19/04/2022 15:06:54
Competência da NFS-e: 04/2022
Número / Série: 149 / U
Código de Verificação: ECIPO4Un

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS
Inscrição Municipal: 000132855
E-mail: casanovavida@hotmail.com
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-131
Telefone: (15) 3221-1309

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE CORTE DE GRAMA

Pago com Recursos Municipais / SECID
Térmo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 360,00 ps. d rec.
Vaga excedente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Ci : 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

G3352212145890621
22/04/2022 12:27:30

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	JE907186JONATHAN F SANTOS	22/04/2022 11:25:40
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/04/2022 12:27:30

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\$ 360,00 ps. 4 rec.
Vaga Excedente

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000568773

RECIBO Nº: 259517

Dt. Recibo: 20/04/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 708,00
TOTAL	R\$ 708,00

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000568773

RECIBO Nº: 259517

Dt. Recibo: 20/04/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 708,00
TOTAL	R\$ 708,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 708,00 p/c/rel.
Valor excedente

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38031.001175 9 89740000070800		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/05/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000568773	DATA DOCUMENTO 18/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038031001	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 708,00 (=) Valor total = R\$ 708,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 708,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38031.001175 9 89740000070800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 03/05/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 18/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000568773	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038031001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(+) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração n.º 2019/21500
R\$ 708,00 pg-ct rec. excedente

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Português (Brasil) ▼ Bem vindo, Sarita/Valéria VT2

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000568773 Data: 18/04/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 708,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada WEB	18/04/2022	Histórico de Recarga
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131689623887428		Recarga Digitada WEB	18/04/2022	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	18/04/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	18/04/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	18/04/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada WEB	18/04/2022	Histórico de Recarga

10 ▼

1

(1 of 1)

10 ▼

(1 of 1)

Total de Registros: 9

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

191.242.225:8080/wbc-st5/ui/cardServices/detail/RequestRecharge.faces



Transações Pendentes

G3371914251063881
19/04/2022 14:30:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:15
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138031001175989740000070800

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	41.901
NOSSO NUMERO	28304250038031001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	708,00
VALOR COBRADO	708,00

NR. AUTENTICACAO 8.E6D.232.17B.E4C.E6D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

19/04/2022 13:56:17

19/04/2022 14:30:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

*pag. com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/121500
R\$ 708,00 R\$: cl rqc.
Vaga excedente*

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 100,30	<i>Digiane S. Paula</i>
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 118,00	<i>Luciana de Queiroz Mendes Ferreira</i>
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 135,70	<i>Luciana R. Lourenço de Barros</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 118,00	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 118,00	<i>Rosângela Francisca dos Santos</i>
Sônia Rosa Martins Gomes	R\$ 118,00	<i>Sônia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 708,00	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



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

 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-8825 CEP: 18043-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.650 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0405 9504 0000 0181 5500 1000 0136 5010 0008 3551 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220520301194 22/04/2022 13:45:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	22/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD. SIMUS	18055-131	22/04/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	(15)3221-1309	
			HORA DA SAÍDA 13:45:01

DUPLICATAS	Pago com Recursos Municipais / SECID
Número 001	
Vencimento 02/05/2022	
Valor R\$ 196,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		Tempo de Colaboração 11		Mouso 2015/2016	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RECEBE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
571	REJUNTE BCO 1KG#	32149000	0500	5405	SC	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CIMENTO COLA QUARTZ 20KG INTERNO AC1#	32149000	0500	5405	SC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	CEN CENSANEL C/ GUIA 7490 / 340102	40069000	0102	5102	PC	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	VEDA ROSCA 3/4 X 25M TG/AMCO#	39209990	0500	5405	RL	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	SIFAO SANFONA SSUMBR1#	39174090	0500	5405	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	ENGATE PVC 50CM CD#	39173300	0500	5405	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	PARAF VASO BUCHA 10 - PAR#	73181500	0500	5405	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	CIMENTO 25KG#	25232910	0500	5405	SC	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	AREIA MEDIA SACO 20KG	25059000	0102	5102	PC	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	CEN SAIDA PNEUMAT UNIV 9468 / 340214#	84818019	0500	5405	PC	1,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	ENGATE RAP PLAST - MANGUEIRA#	39174090	0500	5405	RL	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

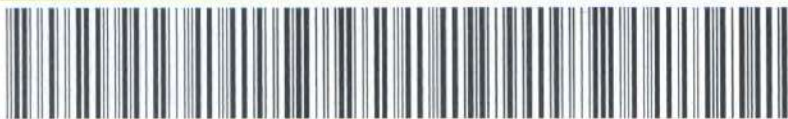
CÁLCULO DO ISSQN		RS 196,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 116853/118865 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,06 de tributos federais, R\$ 31,98 de tributos estaduais, R\$ 152,96 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 02/05/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 22/04/2022	Número do Documento 301365001	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2022	Nosso Número 109/00005724-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,39 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,92 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 02/05/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 22/04/2022	Número do Documento 301365001	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2022	Nosso Número 109/00005724-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,39 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,92 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 121500
R\$ 196,00 pag. c/ rec. Vaga Excedente





Transações Pendentes

G3352516375307971
25/04/2022 16:48:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:43
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080057245873511772940000389730000019600

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	42.501
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	196,00
VALOR COBRADO	196,00

NR.AUTENTICACAO 2.DDA.E72.D89.710.800

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 196,00 **pg. 4 rec.**
Vaga Exadente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	25/04/2022 16:42:13
	JE907186JONATHAN F SANTOS	25/04/2022 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE CENTRAL PARQUE VIDRACARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEOR	Nº 000.000.048
		SÉRIE: 1

CENTRAL PARQUE VIDRACARIA EIRELI JOSE FLORIO, 452 - SALA 1 - CENTRAL PARQUE SOROCABA, Sorocaba, SP - CEP: 18051110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.048 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0441 0746 3700 0100 5500 1000 0000 4810 0009 6066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 798475649112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 41.074.637/0001-00		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção		CNPJ/CPF 50.811.130/0002-16	DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO Rua: Dr. Americo Figueiredo, 645 -	BAIRRO/DISTRITO J.D. Simus	CEP 18055-131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	

Termo de Colaboração nº 2019/12/500

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		COBROGANTE Excedente	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

R\$ 420,00 pa. c/ recurso

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	vidro cancelado	70052900	0102	5405	pc	6,0000	70,0000	420,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342517207804021
25/04/2022 17:26:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.24
0523100523 0022

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020220425202416655547290
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 420,00
DATA: 25/04/2022 - 17:26:00

PAGO PARA: Central Parque Vidracaria Eireli
CNPJ: 41.074.637/0001-00
CHAVE PIX: 41074637000100
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000213431554
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/04/2022 - 17:26:01

DOCUMENTO: 042505

AUTENTICACAO SISBB: A:8F3A49,EA5,99B,359

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 420,00 pg. c/ rec.
Vaga Excedente

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

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



CONTROLE FISCAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.916
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e formada por: www.nfe.gov.br
3522 0459 8242 8400 0183 5500 1000 0069 1610 0001 8121
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
1-35-22-0528977125 25/04/2022 11:25:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BCF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		CNPJ 59.824.284/0001-83	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO (Cod. 3)		CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 25/04/2022	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		MUNICÍPIO JARDIM SIMUIS		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA SAÍDA	
FONE FAX 32211309		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
Fatura: 839 Vencimento: 29/04/2022 Valor: R\$ 150,04					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00		0,00		150,04	
VALOR DO FORTETE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		150,04	
NOME RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente					
MUNICÍPIO Municípios / SECID					
ESPECIE PRETO BRILHO					
QUANTIDADE 5,390					
MARCA FRUITOS DE COLHEITAS					
CÓDIGO C110		NCM 22071990		CST - CÓDIGO DE ORIGEM 060	
DESCRIÇÃO ETANOL HIDRATADO COMUM		UNID. QUANTIDADE litros		V. DESC. 5,390	
		VALOR UNITÁRIO R\$ 150,04		V. ACRES. 0,00	
		VALOR TOTAL 150,04		V. ICMS 0,00	
				% ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO ISENT	
0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO DO ISENT		VALOR DO ISENT	
		0,00		0,00	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib-approx RS: 20,18 Federal, 19,96 Estadual;Fonte: IBPT/empesometro SP 2C01C1;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000. Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:307043;					
RESERVADO AO FISCO					

NF-e	001
Série	001
Nº	000.006.916
RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTATES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DO RECEBIMENTO	

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
839		29/04/2022		109/00000839-7		150,04					
Notas Fiscais : 000006916											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00083.910513 33038.830007 7 89700000015004

Local de pagamento						Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						29/04/2022				
Beneficiário						Agência / Código beneficiário				
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3				
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP						Nosso número				
CEP: 18040-000						109/00000839-7				
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento
25/04/2022		839		DM		N		25/04/2022		150,04
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento
		109		R\$						(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,50										
Notas Fiscais : 000006916										
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16				
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO						AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP				
Sacador / Avalista						Código de baixa				
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação				

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prossiso 2019 01500
 R\$ 150,04 pg. d rec.
 Vaga excedente



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	839	109/00000839-7	25/04/2022	29/04/2022	150,04

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 25/04/2022	Data de vencimento 29/04/2022	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								VALOR R\$	TOT. DOC. R\$			
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/04/2022	2	LUIS	FJW7804			59		307043	27,791	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	150,04	150,04
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>Processo 2019 121500</u></p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">R\$ 150,04 pag. 4 vec.</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Vaga excedente</p>												
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	27,791	150,04		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	27,7910	150,04		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 150,04 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 150,04 (=)											
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												



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:44
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008391051333038830007789700000015004

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	42.504
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	150,04
VALOR COBRADO	150,04

NR. AUTENTICACAO 8.BCC.746.EDB.322.B6E

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de produto,
outros produtos e servicos de ouvidoria

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

25/04/2022 16:45:58

25/04/2022 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE LEANDRO MORENO MOREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.148
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LEANDRO MORENO MOREIRA AV CARLOS OETTERER 831, S/N - - GEORGE OETTERER, Ipero, SP - CEP: 18560000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.148 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0410 6163 9000 0182 5500 1000 0001 4810 7200 6901 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 358033907110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.616.390/0001-82	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220527541333 - 25/04/2022 08:55	
---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 DATA DA EMISSÃO 25/04/2022	
ENDEREÇO R. DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS CEP 18055-131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/04/2022	
MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX 1132211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:55	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00					
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - São Paulo ENDEREÇO R. S. 1.200 ao ps - c/ree. MUNICÍPIO Vaga Excedente FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO 82,000 PESO LÍQUIDO 0,000					
---	--	--	--	--	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	1 grade protecao caixa energia 50cm x 30cm, 1 ralo para muro de 50cm x 30 cm 1 ralo calçada 4.0 mts x 50cm	95030080	0102	5101	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	02/05/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0062 / 000405558
Beneficiário					Nosso Número	000000000090
LEANDRO MORENO MOREIRA ME - 10.616.390/0001-82 AVENIDA CARLOS OETERER, 981 - GERGE OETERR - CEP: 18560-000 - IPERO - SP					(=) Valor do Documento	1.200,00
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		
25/04/2022		DM	Não	25/04/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 05/05/2022 R\$ 24,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,80 REFERENTE A GRADE E RALOS DE FERRO.					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	ASSOC EDUCACIONAL E BEN VALE DA BENCAO - 050811330000216 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO SOROCABA / SP - 18055-131	Autenticação Mecânica
Beneficiário Final		

Corte na Linha Pontilhada

03399.04054.55800.000006.00009.001017.8.89730000120000

Local de Pagamento					Vencimento	02/05/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0062 / 000405558
Beneficiário					Nosso Número	000000000090
LEANDRO MORENO MOREIRA ME - 10.616.390/0001-82 AVENIDA CARLOS OETERER, 981 - GERGE OETERR - CEP: 18560-000 - IPERO - SP					(=) Valor do Documento	1.200,00
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		
25/04/2022		DM	Não	25/04/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		
	Rápida com Registro	REAL				
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 05/05/2022 R\$ 24,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,80 REFERENTE A GRADE E RALOS DE FERRO.					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Trousso 2019 R\$ 1500
R\$ 1.200,00 pp - d rec.
Vaga excedente

Pagador	ASSOC EDUCACIONAL E BEN VALE DA BENCAO - 050811330000216 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO SOROCABA / SP - 18055-131	Autenticação Mecânica
Beneficiário Final		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:39
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904054558000000600009001017889730000120000

BENEFICIARIO:

LEANDRO MORENO MOREIRA ME

NOME FANTASIA:

LEANDRO MORENO MOREIRA ME

CNPJ: 10.616.390/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

LEANDRO MORENO MOREIRA ME

CNPJ: 10.616.390/0001-82

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BEN VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	42.703
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO 0.A67.FEE.506.27B.6CF

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

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

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

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

*Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº*

*Processo 2019 121500
R\$ 1.200,00 por d. rec.
Vaga excedente*

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

27/04/202212:54:01
27/04/202213:00:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data da emissão: 25/04/2022, Valor Total: R\$ 669,80, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.012.036

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 000.012.036

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0472 0106 8900 0146 5500 1000 0120 3612 6379 2950

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
135220530000319 25/04/2022 13:55:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF-Remetente
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
25/04/2022

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/04/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:54:48

FATURA/DUPLICATA

001 23/05/22 R\$ 669,80

CULCO 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	187,62	669,80
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	669,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
578	DESINFETANTE CONC. ALGAS 1L	38089419	0402	5102	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	0,76
595	DESINFETANTE CONC. JORGE TADEU 1L	38089419	0402	5102	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	0,76
709	DET. PO TIXAN 800G	34029039	0500	5405	UN	20	9,75	195,00	0,00	0,00	0	67,94
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	10	9,90	99,00	0,00	0,00	0	31,14
2049	AMACIANTE BARBAREX CONCENTRADO 2L	38099190	0500	5405	UN	20	15,90	318,00	0,00	0,00	0	80,93
2112	SACO DE LIXO EMBALAC 20L 39X50 100 UND	39232190	0500	5405	UN	2	10,90	21,80	0,00	0,00	0	6,10

*Termo de Colaboração
Processo 2019/1500
R\$ 669,80 ps-1 rec.
Vaga Excedente*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 92,62 Federal e R\$ 95,00 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 04180.721658 30394.770009 6 89940000066980

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 23/05/2022
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 25/04/2022	Núm. do documento 12036	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/04/2022	Nosso Número 157 / 00041807
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 669,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
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 04180.721658 30394.770009 6 89940000066980

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 23/05/2022
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 25/04/2022	Núm. do documento 12036	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/04/2022	Nosso Número 157 / 00041807
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 669,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 669,80 18-d rec.
Vaga Excedente



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:39
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070418072165830394770009689940000066980

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 42.702
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 669,80
VALOR COBRADO 669,80

NR. AUTENTICACAO 6.791.62D.A55.C2B.327

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

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

R\$ 669,80 pag. d. rec.
Vaga excedente

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

27/04/2022 12:53:17
27/04/2022 13:00:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5717 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADOS SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0443 2635 6500 0174 5500 1000 0057 1714 0546 7384
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 5717 SÉRIE 1 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220536729145 - 26-04-2022 14:57:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	CNPJ 43.263.565/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 26/04/2022 14:56:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/04/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:56:00
	FONE/FAX 1132211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055131

ATURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 26/04/2022	Valor 267,90

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 267,90
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 267,90
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00

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


Processo 2019 61500
R\$ 267,90 pg - q rec
Vaga excedente

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
82078	FRALDA POMPOM DERMA JUMBO P C/30	96190000	0	60	5929	UN1	9,000	26,790000	0,00	241,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
12744	FRALDA POMPOM PROTEK JUMBO P C/32	96190000	0	60	5929	UN1	1,000	26,790000	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00		


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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000507757 PDV 01 DE 26/04/22S.T. 267,90CHS: 240546738Trib aprox R\$: 3.60 Fed, 4.82 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.966846 81429.950009 8 89710000026790					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/04/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 26/04/2022	Núm. do documento 5717	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2022	Nosso Número 157 / 00040109
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 267,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.966846 81429.950009 8 89710000026790					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/04/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 26/04/2022	Núm. do documento 5717	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2022	Nosso Número 157 / 00040109
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 267,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 267,90 pg. c/ rec.
Vaga Excedente

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3312712519110801
27/04/2022 13:00:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:39
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401096684681429950009889710000026790

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.701
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 267,90
VALOR COBRADO 267,90

NR. AUTENTICACAO 6.7E5.5ED.535.5F5.BA2

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 produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 267,90 pag. q rec.
Vaga excedente

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

27/04/202212:52:27
27/04/202213:00:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.049.328 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACER DROGUISTAS LTDA  ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: 000.049.328 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0471 4480 4700 2104 5500 2000 0493 2810 3135 6601 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 135220536633289 - 26/04/2022 14:44:20	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 71.448.047/0021-04
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	26/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Número	Data Vcto	Valor
001	26/05/2022	242,77

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 242,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 57,67	VALOR TOTAL DA NOTA 242,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MACER DROGUISTAS LTDA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 71.448.047/0021-04
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
4367	BUSCOPAN CPTO 20CPR REV Anvisa: 0000000000000 VPM: 21,56	30049099	060	5405	UN	2,0000	15,9400000000	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
7986	POLARAMINE 2MG 20CPR Anvisa: 0000000000000 VPM: 25,50	30049069	060	5405	UN	1,0000	18,8600000000	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
7986	POLARAMINE 2MG 20CPR Anvisa: 0000000000000 VPM: 25,50	30049069	060	5405	UN	2,0000	18,8600000000	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07
35335	ATENSINA 100MG 30CPR Anvisa: 0000000000000 VPM: 9,45	30049069	060	5405	UN	5,0000	5,9800000000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55
691941	NOEX 50MCG 200DOSES Anvisa: 0000000000000 VPM: 70,59	30043999	060	5405	UN	1,0000	32,2000000000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03
800357	BUSCOFEM 400MG 10CAP Anvisa: 0000000000000 VPM: 28,20	30049029	060	5405	UN	2,0000	20,8450000000	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15
803960	DIPIRONA GTS 20ML NEO GEN Anvisa: 0000000000000 VPM: 17,23	30049069	060	5405	UN	2,0000	12,7450000000	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido FP 15582 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.De c.52364 07 BC.Icms 0,00 VL.Icms 0,00 BC.St 0,00 Icms.St 0,00	

Local de Pagamento						Vencimento	26/05/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						Agência/Código do Cedente	1178/24172-3
Beneficiário						71.448.047/0021-04	
MACER DROGUISTAS LTDA						1178/24172-3	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso Número	
26/04/2022	49328/1	DM	N	28/04/2022		109/00141049-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-)Valor do documento	
	109	R\$				R\$ 242,77	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00							
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 26/05/2022						(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e							
Juros de 0,00%.						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	

Beneficiário				JARDIM SANTA ROSÁLIA			
MACER DROGUISTAS LTDA				SP			
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35							
18090-000 SOROCABA							
Pagador				JARDIM SIMUS			
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO				SP			
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645							
18055-131 SOROCABA							
				CPF / CNPJ do Sacado			
				50.811.330/0002-16			
				Código de Baixa			
				109/00141049-1			

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento						Vencimento	26/05/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						Agência/Código do Cedente	1178/24172-3
Beneficiário						71.448.047/0021-04	
MACER DROGUISTAS LTDA						1178/24172-3	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso Número	
26/04/2022	49328/1	DM	N	28/04/2022		109/00141049-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-)Valor do documento	
	109	R\$				R\$ 242,77	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00							
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 26/05/2022						(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e							
Juros de 0,00%.						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
Pagador				JARDIM SIMUS			
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO				SP			
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645							
18055-131 SOROCABA							
				CPF / CNPJ do Sacado			
				50.811.330/0002-16			
				Código de Baixa			
				109/00141049-1			

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 1000002019/21500
 R\$ 242,77 pg. d. rec.
 Vaga exadente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:29:36
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081410491117882417230008589970000024277

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: 50.911.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.808

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 242,77

VALOR COBRADO 242,77

NR. AUTENTICACAO B.B31.C3B.ECC.7EE.37D

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

28/04/2022 18:26:38
28/04/2022 18:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 242,77 pg. d. rec.
Vaga Excedente

Nº 000.000.317

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

Geyson Cechetto Carlos
29576698898

Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, Sao Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.317

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0416 9554 7300 0182 5500 1000 0003 1710 0506 2760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220536854557 - 26/04/2022 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653060796112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

26/04/2022

ENDEREÇO

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/04/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:00

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 408,00 / V. Liq.: 408,00

Pago com Recursos Municipais / SECIP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	408,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	408,00

Termo de Colaboração nº

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CT283	Toner compatível 283	84439933	0102	5102	Und	1,0000	89,0000	89,00					
T285	Toner Compatível M1120	84439933	0102	5102	Und	1,0000	89,0000	89,00					
1506	Papel A4 75g Hot Paper 10 pct e/500 fis	48025610	0102	5102	Cx	1,0000	230,0000	230,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 23/05/2022, Valor: 408,00	

inter

Simplifica a vida.



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

#contacomagente     

inter

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

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	Vencimento 23/05/2022	(=) Valor Cobrado 408,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011651083609866065551	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07797.77705 11651.083609 98660.655519 8 89940000040800

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 23/05/2022				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 27/04/2022	Nº do Documento 121776444	Especie Documento Outros	Adote NÃO	Data de Processamento 27/04/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011651083609866065551
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 408,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Outras Deduções 0,00
<i>Pago com Recursos Municipais / SEOP</i>					(+) Mora / Multa 0,00
<i>Termo de Colaboração nº 11500</i>					(+) Outros Acréscimos 0,00
<i>R\$ 408,00 pg. d/ rec.</i>					(=) Valor Cobrado 408,00
<i>Vaga excedente</i>					

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

CNPJ/CPF: 50811330000216

Beneficiário Final
GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ/CPF: 16955473000182

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3352818196912101
28/04/2022 18:29:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777051165108360998660655519889940000040800

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.805

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 408,00

VALOR COBRADO 408,00

NR. AUTENTICACAO 3.949.ACE.3F1.309.4AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos consasacionais

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

28/04/2022 18:21:11
28/04/2022 18:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 121500
R\$ 408,00 pg. d. rec.
Vaga Excedente



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 27/04/2022 12:13:08
Competência da NFS-e: 04/2022
Número / Série: 4 / U
Código de Verificação: 5WpFNaBGB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 41.199.020/0001-10
Nome/Razão Social: SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 06165432476
Endereço: RUA SILVA BARROS 171 VILA FIORI
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18075-570
Telefone: (0) -
Inscrição Municipal: 398954
E-mail: samuelandre376@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-131
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail: organlex@uol.com.br

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 70,00 pg. d/ rec.
Vaga Excedente

Serviços de transporte

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
70,00	0,00	0,00	70,00		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\$)
70,00	0,00	0,00	70,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352817486567371
28/04/2022 17:58:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.26
0523100523 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220428205504947717044
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 70,00
DATA: 28/04/2022 - 17:57:47

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 17:57:48

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: 5.874.56B.79A.29C.BF5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 70,00 pg. q rec.
Vaga Excedente



Transações Pendentes

G3382817376403351
28/04/2022 17:47:39

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	174,36
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA GOS	28/04/2022 13:08:55
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/04/2022 17:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21508

R\$ 174,36 pg - d Rec.

Vaga excedente

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 - VAGA EXCEDENTE - ABRIL/2022

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22118.7198238-1	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000047142463			Valor Total do Documento 8.051,66

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 174,36 pg. d' rec.
Vaga excedente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000080 6	51660385221 0	40071622118 2	71982381349 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.22118.7198238-1
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 8.051,66



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: B.018.AOC.D69.025.140

*Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500
Processo 2019
R\$ 174,36 pg. d'ree.
Vaga Excedente*

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Cód: 9715

Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA

Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)

Dep. IR: 1

Admissão: 08/11/2021

Situação: Ativo

Ocorrência:

Salário:

1.518,26

1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		124,22	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
82 Hora Extras 100%	36,00	496,89			

Base INSS Empresa:	2.139,37	Base INSS Funcionário:	2.139,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.139,37	F.G.T.S.:	171,15
Base I.R.R.F.:	2.139,37	Deduções:	363,95		
Proventos:	2.139,37	Descontos:	265,46	Liquido:	1.873,91

Folha de Pagamento				20/04/2022 09:34:01	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	1.518,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		124,22	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,10
82 Hora Extras 100%	36,00	496,89			
Proventos:	2.139,37		Descontos:	265,46	Líquido: 1.873,91
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	2.139,37	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	2.139,37	Deduções:	363,95		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	2.139,37	F.G.T.S.:	171,15	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	174,36	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	174,36
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312913470362541
29/04/2022 13:52:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352818196912101
28/04/2022 18:36:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.25
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85840000001-9 71140179220-0
 50766405085-8 08113300002-4
 Data do pagamento 28/04/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 04/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2022
 VALOR DEPOSITO 171,14
 Valor Total 171,14
 =====
 DOCUMENTO: 042803
 AUTENTICACAO SISBB: 3.23C.668.602.363.EBF

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 21500
 R\$ 171,14 pg. d rec. Vaga
 excedente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2022 - 12:55:07

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 21500
 R\$ 171,14 pg. d rec. Vaga
 excedente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 2.139,37	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO(TIPO) (BR) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 171,14
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000019 711401792200 507664050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo Mo0g3DqYPTo00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2022 às 12:58:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB6B528A9FA7D6C9..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 04/2022
NRA: Mo0g3DqYPTo00004
Base de Processamento: CP - Sao Roque
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 / 21500

R\$171,14 pg. cf rec.

Vaga Excedente

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/04/2022
HORA: 12:55:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

2.139,37

DEPÓSITO

171,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

171,14

Pago com Recursos

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

Municipais / SECID

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

Termo de Colaboração

Processo 201721500

R\$ 171,14 pg. 9 rec.

Vaga excedente

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

858400000019 711401792200 507664050858 081133000024

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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

0,00

IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA
 2.139,37

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

130.51315.24-8

0,00

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

08/11/2019

174,36

171,14

03311
 0,00

Pago com Recursos
 174,36

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 11500

R\$ 171,14 pg. q rec.

Vaga Excedente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

2.139,37

0,00

0,00

174,36

171,14

0,00

DATA: 27/04/2022
 HORA: 12:55:07
 PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000019 711401792200 507664050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: Mc0g3DqYPT00000-4
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA INSCRIÇÃO: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.139,37	0,00		
TOTAIS:	1	2.139,37	0,00		0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Proceso 2019/121500
 R\$ 171,14 pg. cl rec.
 Verge ex cadente

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

858400000019 711401792200 507664050858 081133000024

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

Nº DE CONTROLE: GVC9egvEO540000-0
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Mc0g3DqYPT00000-4
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

RAT: 0.0

BAIRRO: JARDIM SIMUS

UF: SP CEP: 18055-131

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
2.139,37

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

Pago com Recursos
Municipais / SECID

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS

171,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

171,14

Termo de Colaboração nº
Procedimentos de Rec. Social Rec.
R\$ 171,14 pag. de frente
Vagner excedente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: GVC9egvEO540000-0 N° ARQUIVO: Mo0g2DqYPT0000-4
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	174.36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	174.36
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PI:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

Pago com Recursos Municipais e ECID

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DE 20%:
 0.00
 Valor de 174,36
 Valor de 174,36
 Valor de 174,36

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 27/04/2022
 HORA: 12:55:07
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	OUTROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
174,36	0,00	0,00	50.811.330/0002-16		2305	639
			0,00		174,36	0,00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2019-121500
R\$ 171,14 p.p - d rec. pagar Excedente

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO N° ARQUIVO: Mo093dqYPTc0000-4
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 CIDADE: SOROCABA INSCRIÇÃO:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UP: SP N° CONTRÓLE: GVC9egvEO540000-0 BAIRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 639 CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 000
 Mo093dqYPTc0000-4
 R\$ 174,36 de 2019
 Vanda Excedente

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE RÉCOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, FEDERAL DO BRASIL, O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEFAV DA BENCAO
47126464

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V. MUN
FOLHA PAGTO04/2022

IRRF (MES)
(30/04/2022)

02 - Período de apuração	30/04/2022
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	20/05/2022
07 - Valor principal	537,72
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	537,72
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2015/21500

R\$ 537,72 pg. d rec.
Vaga excedente



Transações Pendentes

G3382817376403351
28/04/2022 17:45:39

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.35
0523100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0523 - AGENCIA	SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
PERIODO DE APURACAO	30/04/2022
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	537,72
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	537,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.7DA.DAC.37C.679.2F0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042801

CENTRAL DE ATENDIMENTO DE
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	28/04/202213:01:16
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/04/202217:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 12/300
R\$ 537,72 pg. d rec
Vaga Exadente

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.049.381 SÉRIE: 2

MACER DROGUISTAS LTDA ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.049.381 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0471 4480 4700 2104 5500 2000 0493 8110 3137 0040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220543269259 - 27/04/2022 15:51:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	27/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	27/05/2022	268,28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	268,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	268,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MACER DROGUISTAS LTDA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 71.448.047/0021-04
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110
1	UN		SOROCABA	SP	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PAGO COM RECURSOS Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2019/12/1500 Processo 2019/12/1500 R\$ 268,28 pg. d rec. Vaga excedente			

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	II/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1040090	SULFATO FERROSSO 60CPR KESTER Anvisa: 0000000000000 VPM: 18,00	30049099	060	5405	UN	1,0000	14,7600000000	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
1035630	TYLENOL 750MG 10CPR Anvisa: 0000000000000 VPM: 21,69	30049045	060	5405	UN	3,0000	13,3600000000	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03
1001657	IBUPROFENO 600MG 20CPR PRAT Anvisa: 0000000000000 VPM: 18,75	30049029	060	5405	UN	3,0000	13,8667000000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
1001611	@ CEFALEXINA 250MG 100ML TEU G Anvisa: 0000000000000 VPM: 46,36	30042052	060	5405	UN	1,0000	34,2800000000	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
63053	PATANOL COLIRIO Anvisa: 0000000000000 VPM: 72,99	30049059	060	5405	UN	1,0000	53,9700000000	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44
60550	TYLENOL 15ML INF Anvisa: 0000000000000 VPM: 26,54	30049045	060	5405	UN	2,0000	21,7850000000	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64
1037253	DIPIRONA 500MG 30CPR PRATI Anvisa: 0000000000000 VPM: 25,18	30049069	060	5405	UN	2,0000	17,0300000000	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido PP 15588 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.De C.52364 07 BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento						Vencimento	27/05/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						Agência/Código do Cedente	
Beneficiário						1178/24172-3	
MACER DROGUISTAS LTDA						71.448.047/0021-04	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso Número	
27/04/2022	49381/1	DM	N	28/04/2022		109/00141051-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-)Valor do documento	
	109	R\$				R\$ 268,28	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0,00							
Multa de 0,0000%(por cento) após dia 27/05/2022						(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e							
Juros de 0,00%.						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	

Beneficiário

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

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador

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

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00141051-7

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento						Vencimento	27/05/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						Agência/Código do Cedente	
Beneficiário						1178/24172-3	
MACER DROGUISTAS LTDA						71.448.047/0021-04	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso Número	
27/04/2022	49381/1	DM	N	28/04/2022		109/00141051-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-)Valor do documento	
	109	R\$				R\$ 268,28	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0,00							
Multa de 0,0000%(por cento) após dia 27/05/2022						(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e							
Juros de 0,00%.						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
Pagador						CPF / CNPJ do Sacado	
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO						50.811.330/0002-16	
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						Código de Baixa	
18055-131 SOROCABA						109/00141051-7	
						Autenticação mecânica Ficha de Compensação	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/121500
R\$ 268,28 pg. d rec.
Vaga excedente



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081410517117882417230008189980000026828

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.809

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 268,28

VALOR COBRADO 268,28

NR. AUTENTICACAO E.8A6.DC1.DFE.B39.262

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

28/04/2022 18:27:21
28/04/2022 18:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 268,28 pg. c/ rec.
Vaga Excedente

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.049.382 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACER DROGUISTAS LTDA  ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.049.382 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0471 4480 4700 2104 5500 2000 0493 8210 3137 0056 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220543271602 - 27/04/2022 15:51:37
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 3221-1309	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA			
Número	Data Vcto	Valor	Num.: 49382 V.Orig.: 105,75 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 105,75
001	27/05/2022	105,75	

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 33,26
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,75	
VALOR TOTAL DA NOTA 105,75	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
801501	LEITE NESTOGENO 1 800GR	19011010	0 60	3405	UN	3,0000	35,250000000	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RED BC ICMS DECR 48.959 2004 Pedido FE 15583 Pedido Cliente null CS T=060 ICMS Re c.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 Vl.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms. St 0.00	

Local de Pagamento					Vencimento	27/05/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					Agência/Código do Cedente	1178/24172-3
Beneficiário						
MACER DROGUISTAS LTDA					71.448.047/0021-04	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
27/04/2022	49382/1	DM	N	28/04/2022	109/00141050-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 105,75	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0,00					(+Mora/Multa	
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 27/05/2022					(+Outros Acréscimos	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(-)Valor Cobrado	

Beneficiário
MACER DROGUISTAS LTDA
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35
18090-000 SOROCABA
JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador **ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO**
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA
JARDIM SIMUS
SP
 CPF / CNPJ do Sacado **50.811.330/0002-16**
 Código de Baixa **109/00141050-9**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	27/05/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					Agência/Código do Cedente	1178/24172-3
Beneficiário						
MACER DROGUISTAS LTDA					71.448.047/0021-04	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
27/04/2022	49382/1	DM	N	28/04/2022	109/00141050-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 105,75	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0,00					(+Mora/Multa	
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 27/05/2022					(+Outros Acréscimos	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(-)Valor Cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Tempo de Colaboração nº
Prova 2019 R\$1500
R\$ 105,75 pg. d. rec.
Vaga excelente

Pagador **ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO**
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA
JARDIM SIMUS
SP
 CPF / CNPJ do Sacado **50.811.330/0002-16**
 Código de Baixa **109/00141050-9**

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:29:36
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081410509117882417230008789980000010575

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.806
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 105,75
VALOR COBRADO 105,75

NR.AUTENTICACAO A.31D.34A.819.1A6.41C

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

J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/04/2022 18:24:06

JE907691JONATHAN F SANTOS

28/04/2022 18:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 105,75 pg. c/rpe.
Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342713375666011
27/04/2022 13:50:16

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/04/2022
Data pagamento	28/04/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.873,91
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

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

Processo 2019 / 21500
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038
R\$ 1.873,91
Rec. Vaga Excedente

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/04/2022		Remessa : 000063			
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.873,91
Total parcial:	R\$ 1.873,91	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.873,91	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.873,91 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\$ 1.873,91 pag. d rec.
Vaga excedente

ASSO EDUC BENEFAVIA DA BENCAO

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9715 IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA 331.1.10 1 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO# 08/11/2021 C.P.F. # 935.407.019-15

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		124,22		
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	496,89		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		174,36	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 121500</u> <u>R\$ 1.873,91 pg. d rec.</u> <u>Vaga Excedente</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.139,37	265,46	
			Valor Líquido →	1.873,91	
Salário Base	Salário Base INSS	Base de Cálculo de S.	Valor do INSS	Base de Cálculo PRRF	Valor PRRF
1.518,26	2.139,37	2.139,37	171,15	2.139,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Irany Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/2022
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209554941161
02/05/2022 10:11:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	41.802	219,60 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	41.803	957,30 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	41.804	1.059,00 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	41.805	911,52 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	41.806	870,30 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	41.807	987,52 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	41.808	1.025,11 D	
18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	6.611,05 C	0,00 C
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	41.901	708,00 D	
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	41.902	222,31 D	
19/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/04 16:25 ORSI LOCACAO DE CACAMBAS L	41.903	480,00 D	
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.410,31 C	0,00 C
22/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 22/04 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	360,00 D	
22/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 22/04 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	400,00 D	
22/04/2022	0523	99015 120 Transferido para Poupança 22/04 6962 510048342-X ETIELLE FULCO	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAP	42.201	665,20 D	
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAP	42.202	252,00 D	
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 019713261000187 SEBASTIAO CON	42.203	250,00 D	
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.383.019	11,00 D	
22/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.338,20 C	0,00 C
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	42.501	196,00 D	
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	42.502	77,00 D	
25/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	42.503	494,18 D	
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	42.504	150,04 D	
25/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/04 17:26 Central Parque Vidracaria	42.505	420,00 D	
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.337,22 C	0,00 C
26/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	11,00 C	
26/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	11,00 D	0,00 C
27/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 27/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	44,20 C	
27/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.986	1.873,91 D	
27/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.987	27.228,58 D	
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	42.701	267,90 D	
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	42.702	669,80 D	
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEANDRO MORENO MOREIRA ME	42.703	1.200,00 D	
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	31.195,99 C	0,00 C
28/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 28/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	2.709,42 D	
28/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	174,36 D	

28/04/2022	0000	28/04 0523 300035-4 AEBVB 13105 375 Impostos	42.801	537,72 D
28/04/2022	0000	DARF - 50.811.330/0001-35 -0561 13105 375 Impostos	42.802	2.486,55 D
28/04/2022	0000	FGTS ARRECADACAO GRF 13105 375 Impostos	42.803	171,14 D
28/04/2022	0000	FGTS ARRECADACAO GRF 13105 144 Pix - Enviado	42.804	70,00 D
28/04/2022	0000	28/04 17.57 SAMUEL RAIMUNDO ANDRE 0616 13105 109 Pagamento de Boleto	42.805	408,00 D
28/04/2022	0000	BANCO INTER S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto	42.806	105,75 D
28/04/2022	0000	MACER DROGUISTAS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	42.807	231,53 D
28/04/2022	0000	MACER DROGUISTAS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	42.808	242,77 D
28/04/2022	0000	MACER DROGUISTAS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	42.809	268,28 D
28/04/2022	0000	MACER DROGUISTAS LTDA 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.462.669	3,40 D
28/04/2022	0000	Cobrança referente 28/04/2022 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.462.670	40,80 D
28/04/2022	0000	Cobrança referente 28/04/2022 00000 855 BB RF Mais Automatico	42	7.449,72 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213201543421
02/05/2022 13:44:01

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	135.634,06			27.900,507701		
07/04/2022	RESGATE	550,00			112,937299	4,8699568850	27.787,570402
	Aplicação 11/02/2022	550,00			112,937299		
08/04/2022	RESGATE	919,92			188,834301	4,871572565	27.598,736101
	Aplicação 11/02/2022	919,92			188,834301		
12/04/2022	RESGATE	4.013,94			823,360657	4,875068981	26.775,375444
	Aplicação 11/02/2022	4.013,94			823,360657		
13/04/2022	APLICAÇÃO	48.333,51			9.910,969774	4,876768984	36.686,345218
18/04/2022	RESGATE	6.611,05			1.354,679042	4,880159652	35.331,666176
	Aplicação 11/02/2022	6.611,05			1.354,679042		
19/04/2022	RESGATE	1.410,31			288,892292	4,881784793	35.042,773884
	Aplicação 11/02/2022	1.410,31			288,892292		
22/04/2022	RESGATE	4.338,20			888,066092	4,884996780	34.154,707792
	Aplicação 11/02/2022	4.338,20			888,066092		
25/04/2022	RESGATE	1.337,22			273,632428	4,886920789	33.881,075364
	Aplicação 11/02/2022	1.337,22			273,632428		
26/04/2022	APLICAÇÃO	11,00			2,250105	4,888660456	33.883,325469
27/04/2022	RESGATE	31.195,99			6.378,986666	4,890430351	27.504,338803
	Aplicação 11/02/2022	23.051,32			4.713,556535		
	Aplicação 11/03/2022	8.144,67			1.665,430131		
28/04/2022	RESGATE	7.449,72			1.522,777892	4,892190805	25.981,560911
	Aplicação 11/03/2022	7.449,72			1.522,777892		
29/04/2022	SALDO ATUAL	127.154,61			25.981,560911		25.981,560911

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362317034646391
23/05/2022 17:24:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

 OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362317034646391
23/05/2022 17:25:28

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	127.154,61			25.981,560911		
05/05/2022	RESGATE	450,02			91,816410	4,901302523	25.889,744501
	Aplicação 11/03/2022	450,02			91,816410		
06/05/2022	RESGATE	651,00			132,768763	4,903261787	25.756,975738
	Aplicação 11/03/2022	651,00			132,768763		
09/05/2022	RESGATE	1.790,41			364,990975	4,905354173	25.391,984763
	Aplicação 11/03/2022	1.790,41			364,990975		
12/05/2022	RESGATE	2.754,39			560,813871	4,911415609	24.831,170892
	Aplicação 11/03/2022	2.754,39			560,813871		
23/05/2022	SALDO ATUAL	122.307,25			24.831,170892		24.831,170892

Resumo do mês

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

Aplicações em ser

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2022

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

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

Sorocaba/SP, 10 de maio de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2022

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 10 de maio de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 15/05/2022 a 13/06/2022

Certificação Número: 2022051500241527501766

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:36 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: **7766.DBE9.D290.1D71**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

Certidão nº 36528920

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

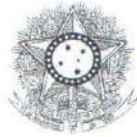
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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 nº: 4664015/2022

Expedição: 07/02/2022, às 16:33:06

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 224.208/22-78

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

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

Válida até 27/06/2022.

Código de autenticidade: **D0FF7F04F099ACD8**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br 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.