


Araçariçuama/SP, 15 de agosto de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

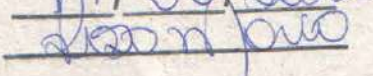
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / ESTADUAL** do mês de **JULHO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **15/07/2022**, no valor de **R\$ 6.294,00** (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais), e em **15/08/2022**, no valor de **R\$ 61.706,00** (sessenta e um mil, setecentos e seis reais), **total R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil reais), ref. a verba do mês de **JULHO/2022** – Processo nº 2019/21.500

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Extratos bancários da conta: c/c 111476-X, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID

11/08/2022


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

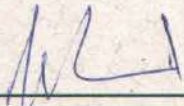
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **AGOSTO/2022** no valor de **R\$ 18.882,00** (*dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais*), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, recebido pela conta corrente 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil, de movimentação exclusiva da **VERBA ESTADUAL**.

Araçariguama/SP, 15 de agosto de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

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

ORGÃO PÚBLICO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
50.811.330/0002-16
AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
119.858.019-49
OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
2022
ESTADUAL
COMPETÊNCIA: JULHO

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\$ 10.069,67
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 6.293,55
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	R\$ 3.000,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	27/01/2021	Janeiro/21 a Junho/21	R\$ 3.400,00
Termo Aditivo de Prorrogação	PROCESSO Nº 2019/21.500	25/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/07/2022	R\$ 6.294,00	15/07/2022	193024	R\$ 6.294,00
15/08/2022	R\$ 61.706,00	15/08/2022	146699	R\$ 61.706,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.985,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 68.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 70.020,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 70.020,76

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

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

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

JULHO

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)	JULHO	2022	R\$	44.331,84
Recursos humanos (6)	JULHO	2022	R\$	2.400,00
Medicamentos	JULHO	2022	R\$	231,46
Gêneros alimentícios	JULHO	2022	R\$	4.785,17
Outros materiais de consumo	JULHO	2022	R\$	1.106,01
Outros serviços de terceiros	JULHO	2022	R\$	1.717,00
Locação de imóveis	JULHO	2022	R\$	6.000,00
Locações diversas	JULHO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2022	R\$	2.469,70
Combustível	JULHO	2022	R\$	885,74
Bens e materiais permanentes	JULHO	2022	R\$	-
Obras	JULHO	2022	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	63.926,92

(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\$ 70.020,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 63.926,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.093,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.093,84

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 15 de agosto de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
09/09/2022
FUNCIONÁRIO: Clau dia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/07/2022	07/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 54,51
02/07/2022	07/07/2022	NF 1523	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
04/07/2022	07/07/2022	NF 7084	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 362,33
05/07/2022	14/07/2022	NF 2121	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$ 231,46
06/07/2022	14/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 534,84
06/07/2022	14/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 79,85
06/07/2022	14/07/2022	NF 200498	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 116,40
06/07/2022	14/07/2022	NF 200497	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50
06/07/2022	21/07/2022	NF 162956	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50
07/07/2022	14/07/2022	NF 12389	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 528,76
07/07/2022	14/07/2022	NF 12387	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 577,25
08/07/2022	14/07/2022	NF 455075	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.224,07
08/07/2022	14/07/2022	NF 455076	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 994,75
08/07/2022	07/07/2022	RECIBO 268940	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 401,20
09/07/2022	14/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	VIVO FIXO/BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 81,29
11/07/2022	14/07/2022	NF 7098	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 353,41
14/07/2022	14/07/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 189,31
14/07/2022	14/07/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 844,31
15/07/2022	14/07/2022	RECIBO 269613	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 649,00
15/07/2022	14/07/2022	RECIBO 269612	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60
19/07/2022	27/07/2022	NF 2763495	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 685,59
21/07/2022	25/07/2022	NF 158	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
21/07/2022	27/07/2022	NF 5259	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 989,00
21/07/2022	27/07/2022	NF 5260	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.027,35
21/07/2022	25/07/2022	NF 26	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00
21/07/2022	25/07/2022	NF 156	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
25/07/2022	26/07/2022	NF 7128	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 170,00
27/07/2022	27/07/2022	NF 84	TRANS-SHOW FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (LOCAÇÃO DE VEICULO)	R\$ 250,00
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO FGTS 07/2022	FGTS 07/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.681,38
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO IRRF 07/2022	IRRF 07/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 802,17

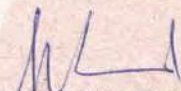
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO IRRF 07/2022	IRRF 07/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 37,51
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.096,02
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.709,68
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	GENEFITE FERREIRIANO NUNES FERREIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.728,29
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	JENYFFER STEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.228,98
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.059,36
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.521,67
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.257,42
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.966,51
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.139,01
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.099,32
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.709,68
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.474,00
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 195,44
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.644,00
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.245,80
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.543,64
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.881,76
31/07/2022	27/07/2022	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A JULHO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL IPTU R\$ 7.691,09 - VALOR PAGO C/ RECURSO ESTADUAL R\$ 6.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.691,09)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 6.000,00
TOTAL					R\$ 63.926,92

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, 15 de agosto de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

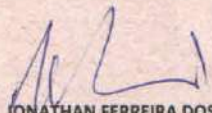

CLAUDIO ROBERTO LOPES
 Contador - CRC 15P121992/O-0

MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil	R\$	1.985,35
Aplicações (+)	R\$	6.294,00
Resgates (-)	R\$	6.189,31
Rendimento Bruto (+)	R\$	35,41
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	35,41
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	2.125,45
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA ESTADUAL	R\$	2.125,45

CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	28/06/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	11/07/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 PARA C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA PARA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - 11/07/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
861921200797666	11/07/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 11/07/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
71401	14/07/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 189,31		-R\$ 189,31
32	14/07/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF DI PLUS AGIL		R\$ 189,31	R\$ 0,00
193024	15/07/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500, PARA CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA ESTADUAL DO MÊS DE JULHO/2022	RECEBIMENTO DE VERBA ESTADUAL - REF. A JULHO/2022		R\$ 6.294,00	R\$ 6.294,00
1200032	19/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SECID ESTADUAL - FUNDO/CDB BB REF DI PLUS AGIL - 19/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF DI PLUS AGIL	R\$ 6.294,00		R\$ 0,00
550523000140565	27/07/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 PARA C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA PARA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL, PARA COMPLETAR PAGAMENTO DE ALUGUEL/IPTU, REF. A JULHO/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA ALUGUEL/IPTU		R\$ 1.691,09	R\$ 1.691,09
550523000300035	27/07/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 PARA C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA PARA CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED - 27/07/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 11,00	R\$ 1.702,09
72701	27/07/2022	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A JULHO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL+IPTU R\$ 7.691,09 - VALOR PAGO C/ RECURSO ESTADUAL R\$ 6.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.691,09)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 7.691,09		-R\$ 5.989,00
822081100251192	27/07/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED. 27/07/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 6.000,00
32	27/07/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF DI PLUS AGIL		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
	31/07/2022	SALDO		R\$ 14.243,40	R\$ 14.243,40	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/07/2022						R\$ 0,00


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 06/2022
 Período: 25/05/2022 a 24/06/2022
 Data de emissão: 01/07/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
 17/07/2022

Total a Pagar - R\$
 54,51

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

Planos Anatel 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	R\$ 54,51	Quantidade de Plano/Pacote	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB		1	54,51
SKEELO V3		1	-
VIVO NEWS		1	-
Subtotal			54,51
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00GB	15.83MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512.00MB	12.89MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	2	0,00
SERVICO GESTAO		11m18s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			11,50
Subtotal			11,50
TOTAL A PAGAR			54,51

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 1058. Para mais detalhes, acesse: www.vivo.com.br/fraude

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN	17/07/2022	54,51

Cód. Débito Automático: 0372033758 - 0 | Nº da Conta: 0372033758 | Mês Referência: 06/2022

846100000005 | 545100800014 | 103720337585 | 062222207177





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380718080471181
07/07/2022 18:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.59
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

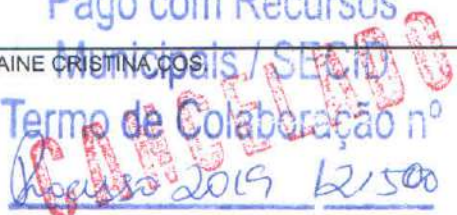
Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84610000000-5	54510080001-4
	10372033758-5	06222220717-7
Data do pagamento		07/07/2022
Valor Total		54,51

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: D.42E.5BD.F72.288.736

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA DOS

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

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



OLA HORTIFRUTI LTDA ME.
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0726 2995 0900 0170 5500 1000 0015 2318 5920 8153

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

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

000.001.523
SERIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF		135220869041242 02/07/2022 14:36:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.	CNPJ	
798006667117		26.299.509/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	02/07/2022
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18055131	02/07/2022
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SOROCABA		14:35:46	

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	08090000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO	00000000	500	5929	UN	3,000	30,000	90,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS BRANCOS C.30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	10,000	29,000	290,00	0,00	0,00	0,00
1948	ESCAROLA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	5,000	2,000	10,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Emitido nos termos da CAT 106/2015		
Valor Aprox. dos Tributos: 60,69 Fed, 80,45 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5ei7eW		
NF-e Referenciada(s)		
351505548521500019658900019090000366481282		

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/07/2022 DE VALOR 550,00		NF-e Nº 000.001.523 SERIE: 1 FOLHA 1/1
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
/ /		

Pago com Recursos Municipais / SENO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R\$ 550,00

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.623041 89983.750004 5 90380000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/07/2022
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 02/07/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/07/2022	Nosso Número 157 / 00000006
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Pro 550 2019 121500 R\$ 550,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 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 00000.623041 89983.750004 5 90380000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/07/2022
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 02/07/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/07/2022	Nosso Número 157 / 00000006
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Pro 550 2019 121500 R\$ 550,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3320714131864101
07/07/2022 14:28:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:56
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000062304189983750004590380000055000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 70.701
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 0.67A.FBB.460.484.A42

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
07/07/2022 12:28:12
07/07/2022 14:28:58
Processo 2019/21500
R\$ 550,00

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.084
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composto de 44 dígitos) - www.fazenda.gov.br
3522 0759 8242 8400 0183 5500 1000 0070 8410 0001 9817

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-0876546958 04/07/2022 16:35:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119** | CNPJ: **59.824.284/0001-83**

RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO (Cod. 3)** | CTE/CTP: **50.811.330/0002-16** | DATA EMISSÃO: **04/07/2022**

ENDEREÇO: **AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO** | CEMPLEGADO: **JARDIM SIMUS** | CEP: **18055-131** | DATA SAÍDA: **04/07/2022**

NÚMERO: **045** | FONE/FAX: **32211309** | UF: **SP** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** | DATA SAÍDA: **04/07/2022**

SOROCABA

Fatura: 1025 Vencimento: 08/07/2022 Valor: R\$ 362,33

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,33
0,00	0,00	0,00	0,00	362,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	362,33

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,33
0,00	0,00	0,00	0,00	362,33

PLACA VEICULO	PLACA VEICULO	PLACA VEICULO	PLACA VEICULO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,33
0,00	0,00	0,00	0,00	362,33

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,33
0,00	0,00	0,00	0,00	362,33

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AD LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
DATA DO RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf. Contribuinte: Trib. unicos: R\$ 0,00 Federal: 48,19 Estadual: Forne: IBPT/empresometro SP B391D4GEMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 312967_11224;

Pago com Recursos Municipais / SOROCABA

Pago com Recursos Estaduais / SECID

RECIBO DE COLETA DE LIXO
Nº 19/21500
R\$ 362,33

RECIBO DE COLETA DE LIXO
Nº 19/21500
R\$ 362,33

Nome beneficiária						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1025		08/07/2022		109/00001025-1		362,33					
Notas Fiscais : 000007084											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7		34191.09008 00102.560513 33038.830007 5 90400000036233					
Local de pagamento				Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				08/07/2022					
Beneficiário				Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000 - CNPJ: 59.824.284/0001-83				0513/30388-3					
				Nosso número					
				109/00001025-1					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento	
04/07/2022		1025		DNI		N		04/07/2022	
Moeda do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				(-) Valor documento	
								362,33	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 7,20									
Notas Fiscais : 000007084				(-) Outras deduções					
				(+/-) Mora / Multa					
				(+/-) Outros acréscimos					
				(-) Valor cobrado					
Pagador				CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Pago com Recursos					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP				Estaduais / SECID					
Secador / Avalista				Termo de Colaboração nº					
				Processo 2019/21500					
				R\$ 362,33					
				Autenticação mecânica - Ficha de documentação					

Protocolo de entrega						
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor	
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1025	109/00001025-1	04/07/2022	08/07/2022	362,33	

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

Versão : 17.1.2

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 04/07/2022	Data de vencimento 08/07/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309			
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
27/06/2022	1	LUIS	FJW7804			56		312567	41,250	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	175,56	175,56
30/06/2022	2	LUIS	FJW7804			59		313220	43,210	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	185,37	185,37

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 362,33

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2017/21500
R\$ 362,33

Observações ? <u>R\$ 362,33</u>	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	84,46	362,33
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	84,4600	362,33
	TOTAL		

Observações		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 362,33 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 362,33 (=)	
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
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br		CEP 18040000	





Transações Pendentes

G3330716036830591
07/07/2022 16:09:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:31
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010256051333038830007590400000036233

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	70.703
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	362,33
VALOR COBRADO	362,33

NR. AUTENTICACAO 6.891.64B.5A5.A47.17D

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 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J6054503SILVIA OLIVEIRA PANCA

JE907691JONATHAN F SANTOS

07/07/202215:33:40

07/07/202216:09:32


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21500
 R\$ 362,33

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21500
 R\$ 362,33

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2121
		SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35220718660756000122550010000021211803568670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 2121 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220882337681 05/07/2022 15:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50811330000216	05/07/2022
ENDEREÇO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
R Dr Américo Figueiredo, 645	18055131	05/07/2022	
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
SOROCABA		15:22	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 231,46

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	294,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,49	0,00	0,00	231,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANV	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			SEM FRETE				
		ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	VLR IPI
7896609421337	BUSCOFEM 8 CAPS GEL DESCONTO: R\$ 1,20 (4,52%), TOTAL LIQ: R\$ 25,32	30049029	0500	5929	UN	4,00	6,63	26,52	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004718460	CETOCONAZOL CR 30G EMS-G DESCONTO: R\$ 14,76 (29,96%), TOTAL LIQ: R\$ 34,50	30049077	0500	5929	UN	2,00	24,63	49,26	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77930000506	FLACODIN (SIMETICONA) 75MG/ML	30049099	0500	5929	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004799902	IBUFLEX 100MG 30ML LEGR DESCONTO: R\$ 27,44 (31,39%), TOTAL LIQ: R\$ 59,96	30049029	0500	5929	UN	4,00	21,85	87,40	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523208176	PARACETAMOL 20MG 15ML CIME-G DESCONTO: R\$ 6,68 (29,95%), TOTAL LIQ: R\$ 15,62	30039055	0500	5929	UN	2,00	11,15	22,30	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142171757	POLARAMINE N 120ML MANT DESCONTO: R\$ 13,41 (14,98%), TOTAL LIQ: R\$ 76,08	30049099	0500	5929	UN	3,00	29,83	89,49	13,41	0,00	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35220718660756000122590011166130177927965643 Val Tributos Não Apurado R\$231,46 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22	Vencimento 05/08/2022	Valor do Documento 231,46
	18051-290	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2022 Juros 0,03%/dia A partir 06/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 05/07/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 884-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC	Número do Documento 2121	
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO		
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131
Mensagem Pagador		

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

R\$ 231,46

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.31944 01035.786308 00088.450010 1 9068000023146

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 05/08/2022			
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 18.660.756/0001-22 3194/357863			
Data do documento 05/07/2022	N. documento 2121	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 05/07/2022	Nosso número 884-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 231,46	Valor documento 231,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2022 Juros 0,03%/dia A partir 06/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		50.811.330/0002-16		(=) Valor cobrado	
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO					
JARDIM SIMUS					
SOROCABA - SP		18055-131			
Beneficiário Final					

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 231,46



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800088450010190680000023146

BENEFICIARIO:

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI

NOME FANTASIA:

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI

CNPJ: 18.660.756/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI

CNPJ: 18.660.756/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.911.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 71.420

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 231,46

VALOR COBRADO 231,46

NR. AUTENTICACAO E.7D3.7D5.AEA.263.F54

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

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\$ 231,46

Pago com Recursos Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 231,46

14/07/2022 17:10:11
14/07/2022 17:42:49

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099124146 Série C
Data de Emissão: 06/07/2022
Data de Apresentação: 11/07/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490283
Leitura Próximo Mês: 04/08/2022

Lote 02 Roteiro de leitura SORBU727-00000621 Nº. Medidor 3002628 CPFL 710690157 Reservado ao Fisco F5BC.EDE1.47D8.1D96.292F.E562.9967.4551

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta está ajustada conforme Lei Complementar nº 194/2012, com valor máximo de 18%.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 534,84

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	JUL/2022	18/07/2022	534,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/22	730,000	kWh	0,30911966	225,70	309,14	18,00	55,65	225,70	2,21	10,34	Verde 27 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/22	730,000	kWh	0,42347946	309,14	309,14			253,49	2,48	11,61	Verde 06 Dias
	Total Distribuidora					534,84				479,19	4,69	21,95	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 534,84

Total Consolidado 534,84 309,14 55,65 479,19 4,69 21,95

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias		Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 JUL	730	33		Consumo TUSD	TE	3002628	Ativa	06/07/2022	03/06/2022	10,00	730		04/08/2022
JUN	630	29		Consumo kWh	0,29190000								
MAJ	720	31			0,32795000								
ABR	720	28											
MAR	800	33											
FEV	410	28											
JAN	430	29											
2021 DEZ	580	33											
NOV	500	31											
OUT	550	32											
SET	280	29											
AGO	310	33											
JUL	610	30											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099124146 Série C

CódDebAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
534,84

Data de Vencimento
18/07/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
PADARIA JM VILLE AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
CENTER FLAAP avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível
Pago com Recursos
Estaduais / SECID

G3311417526090891
14/07/2022 18:03:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.21
0523100523 SEGUNDA VIA

Termo de Colaboração nº
Recursos 2019/21500
R\$ 534,84

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000005-7 34840110305-9
93552307302-8 10019490283-7
Data do pagamento 14/07/2022
Valor em Dinheiro 534,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 534,84
=====

DOCUMENTO: 071406
AUTENTICACAO SISBB: 8.411.CEF.94E.966.AA5

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Recursos 2019/21500
R\$ 534,84

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099138613 Série C
Data de Emissão: 06/07/2022
Data de Apresentação: 11/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490275
Leitura Próximo Mês: 04/08/2022

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
118308912

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000622	710690157	710690157	7F2C.8EB0.69BB.0DE1.2D3C.12CB.F16B.ABA8

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS nesta conta já está aplicada conforme Lei Complementar nº 194/2022, com valor máximo de 18%.

R\$ 79,85

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP
CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336766	JUL/2022	18/07/2022	79,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/22	41,000	KWh	0,30802340	12,61							
0601	Consumo - TE	JUL/22	41,000	KWh	0,34707318	14,23				12,67	0,12	0,58	Verde 27 Dias
0999	Conta do mês	JUN/22				28,11				14,23	0,14	0,65	Verde 06 Dias
0699	Conta do mês	MAI/22				3,81							
	Total Distribuidora					70,85							

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
118308912

R\$ 79,85

Total Consolidado	79,85	26,90	0,26	1,23
--------------------------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 JUL	41	30	Consumo	TUSD	TE	118308912	Ativa	10334	10293	1,00	41	04/08/2022
JUN	34	29	Consumo kWh	0,28190000	0,32795000							
MAJ	50	31										
ABR	42	28										
MAR	45	33										
FEV	130	28										
JAN	162	29										
2021 DEZ	183	33										
NOV	161	31										
OUT	151	32										
SET	131	29										
AGO	150	33										
JUL	143	30										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Como suas últimas contas não atingiram o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio com o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099138613 Série C
CódDébAut-Banco
210019490275
Total a Pagar (R\$)
79,85
Data de Vencimento
18/07/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.21
0523100523 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000000-2 79850110323-7
53413797102-2 10019490275-3



Data do pagamento 14/07/2022
Valor em Dinheiro 79,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,85

DOCUMENTO: 071407
AUTENTICACAO SISBB:

6.A5C.0E0.079.D37.26F

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 79,85

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 79,85

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 200498, emitido em 06/07/2022 20220707v65681511000142	Número da Nota 00200498			
	Data e Hora de Emissão 06/07/2022 09:42:18 Código de Verificação 3LY5-AHII			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 646 - 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 12 Serviços Médicos Ocupacionais - 1,02 Cada = 103,44 12 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 12,96 Valor Líquido: R\$ 116,40 <i>Pago com Recursos Municipais e Estaduais</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/121500</i> <i>R\$ 116,40</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 116,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	116,40	2,00%	2,32	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	<i>Pago com Recursos Municipais e Estaduais</i>	R\$ 15,66 (13,45%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 200498, emitido em 06/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022. <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/121500</i> <i>R\$ 116,40</i>				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luis 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 20/07/2022	Nosso Número 009/00000212590-3	Valor Cobrado R\$ 116,40
--	---	---

Mensagens: RPS: 0200498	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 12 - Serviços Médicos Ocupacionais 12 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) <i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Proasse 2019/21500 R\$ 116,40</i>
-----------------------------------	---

Número do Documento 33566-1	Valor do Documento R\$ 116,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 116,40
--	--	---	---

Data de Emissão: 06/07/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021254 90007.003701 9 90520000011640

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento 20/07/2022	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42		Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luis Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001			
Data do Documento 06/07/2022	Número do Documento 33566-1	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 009/00000212590-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	(=) Valor do Documento 116,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES. PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA.			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	Sacador/Avalista	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000212590-3
--	-------------------------	--

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:28
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 711.1117

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002125490007003701990520000011640

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 71.412
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 116,40
VALOR COBRADO 116,40

NR.AUTENTICACAO E.6EA.ACA.9BD.B32.C2C

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 nas demais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/202217:02:00
14/07/202217:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

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



Funcionários - Ativos

Emissão: 08/07/2022 15:46

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL *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 - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	14/07/2017
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	24/05/2021

Total: 5

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
ELIANA CORREA	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	27/05/2022
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	420.117.548-01	10/08/1994	09/06/2022		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	08/06/2022
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: 3

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/02/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Jennyffer Steffany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		PAN(VVERBA MUNICIPAIS)	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	09/10/2021		EST(VVERBA MUNICIPAIS)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	10/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/04/1978	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	16/07/1976	16/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		RON(VVERBA 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
Sônia 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

Total: 12

Total Geral: 20

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 200497, emitido em 06/07/2022 20220707u65681511000142	Número da Nota 00200497			
	Data e Hora de Emissão 06/07/2022 09:42:18 Código de Verificação 3EAQ-LZXG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 60.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
5 Serviços Médicos Ocupacionais - P. 5% Cada = 48,50 5 P.P.P - (Perfil Profissionalístico Previdenciário) - P. 1,0% Cada = 5,40 Valor Líquido: R\$ 48,50				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48,50				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	48,50	2,00%	0,97	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		R\$ 6,52 (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 200497, emitido em 06/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022				

Pago com Recursos Municipais / SINDICATO

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 48,50

Pago com Recursos Municipais / SINDICATO

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 48,50



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 20/07/2022	Nosso Número 009/00000212589-P	Valor Cobrado R\$ 48,50
--	---	--

Pago com Recursos Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº Proasso 2019/121500
R\$ 48,50

Mensagens:
RPS: 0200497

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

Número do Documento 33565-1	Valor do Documento R\$ 48,50	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 48,50
--	---	---	--

Data de Emissão: 06/07/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021254 89007.003703 2 90520000004850

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento 20/07/2022	
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 06/07/2022	Número do Documento 33565-1	PD DS	Data do Processamento 06/07/2022
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade
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		Nosso Número 009/00000212589-P	
		(=) Valor do Documento 48,50	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Sacador/Avalista		Código de Baixa 009/00000212589-P	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL 17:38:28
052300523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL

AGENCIA: 0523-1

CONTA: 211.115-7

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002125489007003703250520000004850

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 71.411
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 48,50
VALOR COBRADO 48,50

NR. AUTENTICACAO 6.ED6.5A7.7A6.E08.AES

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/2022 17:01:22

14/07/2022 17:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

MISSO 2019/21500

R\$ 48,50

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

MISSO 2019/21500

R\$ 48,50



Funcionários - Ativos

Emissão: 08/07/2022 15:46

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO						
Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL *Contrato						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Genedito Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Rosemeire Herculanio Dias	122.634.228-03	20/12/1968	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1980	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Total: 5						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL *Contrato						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
ELIANA CORREA	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
INGRID DALIANE MENDES DA SILVEIRA	420.117.548-01	10/08/1994	09/06/2022		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Total: 3						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL *Contrato						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Jennyffer Stefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Valéria Ortiz Fulco	269.558.558-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade
Total: 12						

Total Geral: 20

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOT. FISCAL ACIONADO

NF-e
Nº 000.162.956

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) 3033-8868
Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.162.956
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1629 5618 6700 8410

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
135220888607087 - 2022-07-06 15:31:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 DATA DA EMISSÃO 06/07/2022

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
62956/1	28/07/2022	894,50						

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
100,10	16,73	0,00	0,00	894,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				894,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 10 ESPÉCIE CAIXAS MARCA VALE DA BENCAO NUMERAÇÃO PESO BRUTO 147,825 PESO LÍQUIDO 149,025

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	25,000	3,71	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	17,000	17,48	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	BISC. RECH. CHOCOLATE 125 GR	19053100	060	5405	UN	5,000	1,37	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TRADICIONAL 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	14,17	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	5,000	5,55	27,75	27,75	5,00	0,00	18,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	5,000	1,54	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	5,000	0,21	1,05	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	5,000	0,84	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	10,000	2,03	20,30	4,67	0,84	0,00	18,00	0,00
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	5,000	3,22	16,10	8,47	1,13	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	15,000	7,28	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	1,66	8,30	3,23	0,58	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	5,000	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	15,000	2,42	36,30	19,10	2,54	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	9,63	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	5,000	6,82	34,10	34,10	6,14	0,00	18,00	0,00
7911	SABONETE FRESIA E PESSEGO 85 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,37	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	5,000	0,89	4,45	1,73	0,31	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 109916 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 07/07/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 40,97 Estadual = R\$ 47,30 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:
Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP
Itens: 10,11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP
Item 12 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1****Nº 000.162.956**
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1629 5618 6700 8410Consulta 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

135220888607087 - 2022-07-06 15:31:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 18 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\$ 894,50

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 894,50

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/07/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI			05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 N° 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/07/2022	Nº Documento 1-162956/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 31783450000091566
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Valor	(=) Valor do Documento 894,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,75 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO, 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 28/07/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI			05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 N° 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/07/2022	Nº Documento 1-162956/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 31783450000091566
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Valor	(=) Valor do Documento 894,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,75 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO, 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:34
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090317834500900091566174190600000089450

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 BENCIAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	72.105
NOSSO NUMERO	31783450000091566
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	894,50
VALOR COBRADO	894,50

NR.AUTENTICACAO 3.C30.387.30E.509.08A

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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/202210:37:56

21/07/202211:23:36

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\$ 894,50

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 894,50

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 178,90	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 178,90	Genedite Tertuliano Nunes Feitosa
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 178,90	
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 178,90	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 178,90	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 894,50	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/07/2022, Valor Total: R\$ 528,76, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.012.389
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.012.389

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0772 0106 8900 0146 5500 1000 0123 8913 9480 2216

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

135220895627612 07/07/2022 14:58:42

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 do destinatário
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
07/07/2022

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/07/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba

FORMA DE PAGAMENTO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:57:18

FATURA/DUPLICATA

001 18/08/22 R\$ 528,76

Pago com Recursos
Municipais / SEFOP

Termo de Colaboração n
11500
R\$ 528,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR ARRECADADO DOS TRIBUTOS	150,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	528,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS DEDUZÍVEIS/ADICIONAIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00		528,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	Rem (CIF)			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	ABRACA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	4	4,59	18,36	0,00	0,00	0	6,40
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	10	1,79	17,90	0,00	0,00	0	4,56
564	VASSOURA BRUBALAR LUCIA GRANDE COM CABO	96039000	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	3,74
576	VASSOURA PIACAVA PROLAR N3 COM CABO	96031000	0102	5102	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0	6,83
900	VASSOURA BRUBALAR CANTONEIRA COM CABO	96039000	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	3,74
1076	FOSFORD PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	4,91
1332	PAPEL TOALHA PRATICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0	5,92
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	48232190	0400	5102	UN	1	99,90	99,90	0,00	0,00	0	27,97
1602	CERA AUTO BRILHO START 5L	34052000	0102	5102	UN	1	79,90	79,90	0,00	0,00	0	32,39
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	39269900	0102	5102	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0	8,15
1906	LIXEIRA BRALIMPIA CP60 60L PEDAL BRCA	39229000	0102	5102	UN	1	205,90	205,90	0,00	0,00	0	45,71

Pago com Recursos
Estaduais
Termo de Colaboração n
11500
R\$ 528,76

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 57,44 Federal e R\$ 92,93 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 04203.831658 30394.770009 9 90810000052876

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/08/2022
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 07/07/2022	Núm. do documento 12389	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	Nosso Número 157 / 00042038
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº</p> <p style="text-align: center;">CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP</p> <p style="text-align: center;">CNPJ/CPF: R\$ 528,76</p>					(+) 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					Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04203.831658 30394.770009 9 90810000052876

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/08/2022
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 07/07/2022	Núm. do documento 12389	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	Nosso Número 157 / 00042038
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="text-align: center;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="text-align: center;">CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP</p> <p style="text-align: center;">CNPJ/CPF: R\$ 528,76</p>					(+) 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					Autenticação mecânica



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420383165830394770009990810000052876

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 71.422
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 528,76
VALOR COBRADO 528,76

NR. AUTENTICACAO 9.B15.745.307.35B.723

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

SAC BE
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019 / 21500
R\$ 528,76

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019 / 21500
R\$ 528,76

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/2022 17:11:43
14/07/2022 17:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/07/2022. Valor Total: R\$ 577,25. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.012.387

SÉRIE: 1

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 000.012.387

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0772 0106 8900 0146 5500 1000 0123 8710 8074 7951

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220895584757 07/07/2022 14:54:17

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
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
07/07/2022

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/07/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:52:26

FATURA/DUPLICATA

001 04/08/22 R\$ 577,25

Pago com Recursos Municipais / SENDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ADICIONADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,03	577,25
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	577,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	ABREVIAÇÃO	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
372	LUVAS LATEX AMA MUCAMBO 280 M	40151900	0102	5102	UN	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0	2,44
373	LUVAS LATEX AMA MUCAMBO 280 G	40151900	0102	5102	UN	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0	2,44
709	DET. PO TIXAN 800G	34029039	0500	5405	UN	40	11,72	468,80	0,00	0,00	0	163,33
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	4	4,60	18,40	0,00	0,00	0	4,90
1840	PAPEL TOA INT PROPEL SUAVE FS 20G 20X20.7 1000 FLS	48182099	0500	5405	PCT	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0	9,61
1865	CHEF ALCALINO CONCENTRADO 1L	34025000	0500	5405	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0	2,88
1881	PANO DE SACO ALVEJADO DG 34X62CM	63079090	0102	5102	UN	5	3,27	16,35	0,00	0,00	0	3,63

Pago com Recursos Estaduais / SENDO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 577,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 91,72 Federal e R\$ 97,31 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 04203.671658 30394.770009 1 90670000057725

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/08/2022
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 07/07/2022	Núm. do documento 12387	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	Nosso Número 157 / 00042036
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 577,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 577,25					(-) 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					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04203.671658 30394.770009 1 90670000057725

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/08/2022
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 07/07/2022	Núm. do documento 12387	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	Nosso Número 157 / 00042036
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 577,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 577,25					(-) 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					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:45
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420367165830394770009190670000057725

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 71.423

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 577,25

VALOR COBRADO 577,25

NR. AUTENTICACAO 1.578.7B9.DE7.00D.9B0

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/202217:12:51
14/07/202217:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 577,25

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 577,25

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 1.224,07		NF-e Nº 455075
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 35220700476080000156550000004550751691754047
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 455075 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0700 4760 8000 0156 5500 0000 4550 7516 9175 4047

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220899430606 08/07/2022 03:42:11
---	------------------------------------	---------------------------------	------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAVOR VALE DA BENCAO	C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 08/07/22
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA Parcela: 1 Vencto: 22/07/22 Valor: 1.224,07	Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.224,07		
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 369,48	VALOR DO ICMS 66,92	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.224,07
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.224,07	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	UF SP	CNPJ 00476080000156
	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,644
					PESO LIQUIDO 65,310

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIC. ICMS/TP
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	4,000	16,99	67,96	45,31	8,16	0,00	18,00
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	35,000	10,44	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	7,70	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102050	CREME LEITE JUSSARA 200GR TP	04015021	060	5405	UN	20,000	3,16	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	2,37	14,22	9,48	1,71	0,00	18,00
103794	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	08062000	020	5102	PCT	6,000	2,00	30,00	20,00	3,60	0,00	18,00
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	08062000	040	5102	PCT	6,000	2,82	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10128	ERVILHA CONG.GRANO 2KG PCT	07102000	040	5102	PCT	1,000	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	2,728	50,69	442,02	294,69	53,05	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 0 ISENTO DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS. It: 1,5 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 6,9 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,3,4,7 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1605508	
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br 2 nf e boleto End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 22/07/2022
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 00473633-8	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 08/07/2022	Número do Documento 473633	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 08/07/2022	(=) Valor do Documento 1.224,07

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 2,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/07/2022
Cobrar Multa de R\$ 24,48 a partir 23/07/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 455075 R\$1.224,07 Parcela :

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 5081133000216
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 1.224,07

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

Banco Safra S.A. 422-7 42297.04103 00058.250325 00473.633824 9 90540000122407

Local de pagamento: Qualquer Banco do Sistema de Compensação Vencimento: 22/07/2022

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

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

Data do Documento 08/07/2022	Número do Documento 473633	Espécie Documento DM	Aceite S	Data do Processamento 08/07/2022	Nosso Número 00473633-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.224,07

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 2,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/07/2022
Cobrar Multa de R\$ 24,48 a partir 23/07/2022

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

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 5081133000216
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500473633824990540000122407

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.224,07

NR. DOCUMENTO 71.415
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.224,07
VALOR COBRADO 1.224,07

NR. AUTENTICACAO B.190.E35.2DD.284.577

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\$ 1.224,07

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/2022 17:04:02
14/07/2022 17:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 994,75

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
 N° 455076
 SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

Galli
 FRIOS E LATICÍNIOS

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° 455076
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

35220700476080000156550000004550761049988449

CHAVE DE ACESSO
 3522 0700 4760 8000 0156 5500 0000 4550 7610 4998 8449

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
 135220899430607 08/07/2022 03:42:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

C.N.P.J./C.P.F.
 50811330000216

DATA DA EMISSÃO
 08/07/22

ENDEREÇO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JD SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 08/07/22

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 1532211309

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

Parcela: 1 Vencto: 22/07/22 Valor: 994,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 42,00	VALOR DO ICMS 7,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 994,75
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 994,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 GALLI ATACADISTA LTDA

ENDEREÇO
 AV SAO PAULO 1791

MUNICÍPIO
 SOROCABA

QUANTIDADE
 1

ESPÉCIE
 DIVERSAS

MARCA
 DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 128,690

PESO LÍQUIDO
 127,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ADQ. ICMS IPI
41023	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	120,000	7,46	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
96307	SUCO PO PESSEGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18,00
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18,00
103165	SUCO PO LAR.MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18,00
06304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00
92377	CALDO GALINHA QUALIMAX 1,010KG PCT	21041019	020	5102	PCT	1,000	11,40	11,40	7,60	1,37	0,00	18,00
92379	CALDO CARNE QUALIMAX 1,010KG PCT	21041019	020	5102	PCT	1,000	11,40	11,40	7,60	1,37	0,00	18,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 994,75

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 994,75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 2,3,4,5,7,8 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 1,6 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 - Pedido: 1605509

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br 3 nf e boleto End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 22/07/2022
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 00473634-6	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	---


Data do Documento 08/07/2022	Número do Documento 473634	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 08/07/2022	(=) Valor do Documento 994,75
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/07/2022 Cobrar Multa de R\$ 19,90 a partir 23/07/2022					(-) Desconto / Abatimento
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 455076 R\$994,75 Pagadora					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 994,75

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
Recabamos 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 00473.634624 5 90540000099475
---	-------	--

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação	Vencimento 22/07/2022
--	--------------------------

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

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

Data do Documento 08/07/2022	Número do Documento 473634	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 08/07/2022	Nosso Número 00473634-6
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 994,75
--------------	---------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/07/2022 Cobrar Multa de R\$ 19,90 a partir 23/07/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 994,75

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297041030005825032500473634624590540000099475

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 71.417

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 994,75

VALOR COBRADO 994,75

=====

NR. AUTENTICACAO B.726.32E.402.F0F.D02

=====

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

14/07/202217:07:58

JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/202217:42:49

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 994,75

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 994,75

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000597459

RECIBO Nº: 268940

Dt. Recibo: 08/07/2022 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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Tipo de Colaboração nº

2015/2150

R\$ 401,20

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 401,20
TOTAL	R\$ 401,20

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000597459

RECIBO Nº: 268940

Dt. Recibo: 08/07/2022 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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Tipo de Colaboração nº

2015/2150

R\$ 401,20

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 401,20
TOTAL	R\$ 401,20

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38972.301170 7 90520000040120			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/07/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000597459	DATA DOCUMENTO 05/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038972301	VALOR DOCUMENTO R\$ 401,20		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO						
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						
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 401,20</p> <p>(=) Valor total = R\$ 401,20</p>						
<p>(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 401,20</p>						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38972.301170 7 90520000040120			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/07/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 05/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000597459	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/07/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038972301	
USO DO BANCO 17	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 401,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte 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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

121500

Nº Pedido: 1000597459 Data: 05/07/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 401,20 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
988076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	05/07/2022	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal		Pago com Recursos Estaduais / SECID	Recarga Digitada WEB	05/07/2022	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal		Termo de Colaboração nº 121500	Recarga Digitada WEB	05/07/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal		Processo 2019/121500	Recarga Digitada WEB	05/07/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022
052300523

- BANCO DO BRASIL

16:10:36
0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

AGENCIA: 0523-1

CONTA:

215 135-7

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138972301170790520000040120

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 70.705

NOSSO NUMERO 28304250038972301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 401,20

VALOR COBRADO 401,20

NR.AUTENTICACAO 1.71E.5C6.AC4.971.388

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

07/07/202215:22:52

JE907691JONATHAN F SANTOS

07/07/202216:10:39

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\$ 401,20

Pago com Recursos Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 401,20

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário em Julho / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 100,30	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 100,30	Genedite Tertuliano Nunes Feitosa
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 100,30	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 100,30	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 401,20	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco





Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383849112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
 Número do contrato
 Data de emissão 09/07/2022
 Data de vencimento 27/07/2022
 Valor a pagar 81,29
 Número da fatura 1524156303-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Julho/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 140722

Vencimento
 27/07/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

Pago com Recursos

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)	Tipo de ligação	Total de minutos utilizados no mês
1532211309			
RESUMO			
PRESTADORA TELEFONICA (10315)			
Serviços	67,61	Prestadora Telefônica	
Ligações Locais	0,00	Linha Telefônica	
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,47	Local	45
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,06	Nacional Longa Dist	10:00
TOTAL A PAGAR	71,14	Local Cel (VC1)	4:00
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A			
Serviços	10,15		
TOTAL A PAGAR	10,15		
TOTAL GERAL A PAGAR	81,29		

984-090011737

0000021845 - 00000005065

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 2019/21500

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

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/07/2022	Valor a Pagar (R\$) 81,29
	Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1524156303-0	
8462000000 4 81290082089 3 99377358791 6 52415630399 1				

Pagar via Pix



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - 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 Julho/2022
Data de emissão 09/07/2022
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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

página: 3/4

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 - CFOP 5300

NFFST 267685258-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, 27/06/2022 a 26/07/2022, 18%, 3,65%, 67,61. SUBTOTAL: 67,61

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 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for 09/06/2022 and 22/06/2022. SUBTOTAL: 2,47

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row for 14/06/2022. SUBTOTAL: 1,06

TOTAL 3,53

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 71,14

Reservado ao Fisco 1804.1f5f.8f12.c1ff.8fc6.327f.0a95.0cac

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with base of calculation, aliquota, and value.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 5: MANUTEN MENSAL FIX, 27/06/2022 a 26/07/2022, 0%, 9,25%, 10,15. SUBTOTAL: 10,15

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 10,15

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS for other services.

TOTAL GERAL A PAGAR

81,29

984090011737

0021847 - 0000005065

Pagamento de outros convênios

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO 17.38.27
0523100523

Termo de Colaboração nº

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Prousse 2019/21500

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.1357
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS

R\$ 81,29

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 81290082089-3
99377358791-6 52415630399-1
Data do pagamento 14/07/2022
Valor Total 81,29
=====

DOCUMENTO: 071408
AUTENTICACAO SISBB:
A.9AF.5A3.FFE.E4B.487

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/202216:52:16
14/07/202217:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Termo de Colaboração nº

Prousse 2019/21500

R\$ 81,29

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.007.098
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade: www.fazenda.gov.br)
3522 0759 8242 8400 0183 5500 1000 0070 9810 0001 9952

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
1-35-22-0913373145 11/07/2022 15:17:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119** CNH: **59.824.284/0001-83**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NUMERO: **645** COMPLEMENTO: **JARDIM SIMUS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CEP: **50.811.330/0002-16** DATA EMISSÃO: **11/07/2022**

BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM SIMUS** CEP: **18055-131** DATA SAÍDA:

RUA / AVENIDA: **AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

Fatura: 1045 Vencimento: 15/07/2022 Valor: R\$ 353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	353,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	353,41

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 47,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresmeiro SP B391D4;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT.N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 313629,313914;

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

Nome beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ 59.824.284/0001-83	Inscr. estadual 669.180.769.119	Telefone (15) 32221009	Agência / Código do Beneficiário 0513/30388-3		
Endereço beneficiário AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000					
Pagador (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645 JARDIM SIMUS					
CEP 18055131	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 50.811.330/0002-16	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 1045	Data de vencimento 15/07/2022	Nosso número 109/00001045-6		Valor documento 353,41	
Notas Fiscais : 000007098					

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 353,41

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00104.540513 33038.830007 2 90470000035341

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000					Agência / Código beneficiário 0513/30388-3
					Nosso número 109/00001045-6
Data do documento 11/07/2022	Número do documento 1045	Espécie doc. DM	Acetate N	Data de abastecimento 11/07/2022	(=) Valor documento 353,41
Use do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,17 Notas Fiscais : 000007098					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 353,41

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Cobrança 1045	Nosso número 109/00001045-6	Emissão 11/07/2022	Vencimento 15/07/2022	Valor 353,41
---	------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

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

Versão : 17.1.2.0

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 11/07/2022	Data de vencimento 15/07/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
04/07/2022	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		313629	41,3500	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	177,39	177,39
07/07/2022	3	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		313914	42,0100	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	176,02	176,02

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 353,41

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 353,41

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	83,3600	353,41
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	83,3600	353,41
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 353,41 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 353,41 (=)		

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



Transações Pendentes

G3351417165028231
14/07/2022 17:42:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010454051333038830007290470000035341

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	71.413
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	353,41
VALOR COBRADO	353,41

NR. AUTENTICACAO 3.8FB.64A.C1C.000.B9E

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 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA DOS

JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/202216:53:07

14/07/202217:42:49

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\$ 353,41

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 353,41



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: JUN/2022
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUN/2021	20	SET/2021	19	DEZ/2021	21	MAR/2022	23
JUL/2021	16	OUT/2021	22	JAN/2022	20	ABR/2022	23
AGO/2021	17	NOV/2021	20	FEV/2022	14	MAI/2022	24

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIJOMETRO OCORRENCIA
04/08/2022 Y15F201393

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
04/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	MED 25	DIARIO LITROS
2417	2442	2442	FAT 25	833

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	31,27	28,92	10	31,27	28,92
11	20	4,08	3,77	10	40,80	37,70
21	30	5,32	4,92	5	26,60	24,60
31	40	6,11	5,65			
41	50	7,33	6,78			
51	75	8,05	7,45			
76	100	8,81	8,15			
101	200	9,78	9,05			
201	300	9,91	9,17			
301	400	9,75	9,02			
401	500	8,81	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,09	5,63			
1001	999999	5,40	5,00			
TOTAL				25	98,67	91,22

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	98,67
TAR ESGOTO	01/01	91,22
CREDITAC202	12 /12	-0,04
CREDITAC	83 /144	-0,54

COD DE DÉBITO AUT. 0700014628-36

15/07/2022

TOTAL A PAGAR

189,31

MENSAGEM

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

Pago com Recursos

Estaduais / SECID

Termo de Compromisso II

Processo 2019 / 21500

R\$ 189,31

Qualidade da Água JUN/22 - Sist. de Hbast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	210	218	3,52	uC	15
Turbidez	216	218	218	0,71	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



14628-36

FATURA MENSAL



MATRÍCULA-DV

JUN/2022

15/07/2022

TOTAL A PAGAR

189,31

8263000001-3 89310091001-5 00001462801-0 06202290003-9





Transações Pendentes

G3351417165028231
14/07/2022 17:29:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.29.10
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000001-3 89310091001-5
00001462801-0 06202290003-9
Data do pagamento 14/07/2022
Valor Total 189,31
=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB:
B.C85.E5C.140.964.F7A

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	14/07/202216:47:57
	JE907691JONATHAN F SANTOS	14/07/202217:29:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 189,31



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUN/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: RESIDENCIAL
 ECONOMIAS: 001
 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 JUN/2021 76 SET/2021 80 DEZ/2021 83 MAR/2022 76
 JUL/2021 138 OUT/2021 88 JAN/2022 96 ABR/2022 92
 AGO/2021 98 NOV/2021 88 FEV/2022 52 MAI/2022 84

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 04/08/2022 Y16F091571
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
 04/05/2022 03/06/2022 03/06/2022 MED 74 DIÁRIO LITROS
 5401 5475 5475 FAT 74 2466

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	18,74	17,33	10	18,74	17,33
11	15	2,81	2,60	5	14,05	13,00
16	20	4,10	3,79	5	20,50	18,95
21	25	5,95	5,50	5	29,75	27,50
26	30	6,54	6,05	5	32,70	30,25
31	40	6,86	6,35	10	68,60	63,50
41	50	7,21	6,67	10	72,10	66,70
51	75	7,59	7,02	24	182,16	168,48
76	100	7,77	7,19			
101	200	9,42	8,62			
201	300	11,18	10,34			
301	999999	13,41	12,40			
				TOTAL	438,00	405,71

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 438,60
 TAR ESGOTO 01/01 405,71

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prosssa 2019/21500 R\$ 844,31

0100014627-52 15/07/2022 TOTAL A PAGAR 844,31

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSIVEL DE MULTA
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Prosssa 2019/21500 R\$ 844,31

Qualidade da Água JUN/22 - Sist. de Abast.: ETA Lerrado - Mananciais: ITUPARANANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	3,52	uC	15
Turbidez	216	218	218	0,71	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Toteis	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV

JUN/2022 15/07/2022 TOTAL A PAGAR 844,31

8261000008-0 44310091001-9 00001462701-2 06202290003-9





Transações Pendentes

G3351417165028231
14/07/2022 17:38:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.38.27
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000008-0 44310091001-9
00001462701-2 06202290003-9
Data do pagamento 14/07/2022
Valor Total 844,31

DOCUMENTO: 071405
AUTENTICACAO SISBB:
E.340.A46.4D0.AP4.885

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/202216:49:35
14/07/202217:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 844,31

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 844,31

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000599596

RECIBO Nº: 269613

Dt. Recibo: 15/07/2022 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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1500/2019 121500
R\$ 649,00

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 649,00
TOTAL	R\$ 649,00

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000599596

RECIBO Nº: 269613

Dt. Recibo: 15/07/2022 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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
1500/2019 121500
R\$ 649,00

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 649,00
TOTAL	R\$ 649,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 39013.901176 8 90590000064900		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/07/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000599596	DATA DOCUMENTO 12/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250039013901	VALOR DOCUMENTO R\$ 649,00	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO					
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					
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p><i>R\$ 649,00</i></p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 649,00					
(=) Valor total = R\$ 649,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 649,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 39013.901176 8 90590000064900		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 27/07/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 12/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000599596	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/07/2022	NOSSO NÚMERO 28304250039013901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 649,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte 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



G3351417165028231
14/07/2022 17:33:29

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 649,00

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:33:29
052300523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500139013901176890590000064900

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 71.402
NOSSO NUMERO 28304250039013901
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 649,00
VALOR COBRADO 649,00

NR. AUTENTICACAO 1.DDA.D8E.95D.40B.7ED

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
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 649,00

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/2022 17:16:08
14/07/2022 17:33:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 94,40	<i>Digiane S. Paulo</i>
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 100,30	<i>Luciana de Queiroz Mendes Ferreira</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 159,30	<i>Luciana R L de Barros</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 100,30	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 100,30	<i>Rosângela Francisca dos Santos</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 94,40	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 649,00	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000599591

RECIBO Nº: 269612

Dt. Recibo: 15/07/2022 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\$ 200,60
TOTAL	R\$ 200,60

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000599591

RECIBO Nº: 269612

Dt. Recibo: 15/07/2022 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\$ 200,60
TOTAL	R\$ 200,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 200,60

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 200,60

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 39013.801178 1 90590000020060		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/07/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000599591	DATA DOCUMENTO 12/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250039013801	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
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.					
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019/21500</p> <p>R\$ 200,60</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 200,60					
(=) Valor total = R\$ 200,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 200,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 39013.801178 1 90590000020060		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 27/07/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 12/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000599591	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/07/2022	NOSSO NÚMERO 28304250039013801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação de pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019/21500</p> <p>R\$ 200,60</p>					(=) 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 da 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](#)

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Nº Pedido: 1000599591 **Data:** 12/07/2022 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R\$ 200,60 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário **Dados da cobrança**

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	12/07/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	12/07/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 200,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 200,60

Total do pedido: R\$ 200,60

Pago com Recursos

Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 200,60



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL 2734472
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500139013801178190590000020060

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	71.403
NOSSO NUMERO	28304250039013801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,60
VALOR COBRADO	200,60

NR. AUTENTICACAO 9.6DE.987.90D.512.C85

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 5676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/202217:15:13
14/07/202217:34:12

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\$ 200,60

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 200,60



2ª Via

Reservado ao fisco: 0940.a9e3.d5f1.d4c4.aea0.67e2.4bc0.2603

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: JULHO/2022

CPF/CNPJ: 5081133000216

Valor a pagar: R\$ 685,59

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Nº fatura: 007470304

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura 14

Nº N. fiscal: 002763495

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,316222

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,668479

Emissão: 19/07/2022

Apresentação: 25/07/2022

Vencimento: 12/08/2022

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Consumo atual	Consumo anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F110000407D	DIAFRAGMA	9017	8937	80	0,97897 1,0099	79,09

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 685,59

P - Pressão T - Temperatura

PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

79,09

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ - Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL	160,48		578,64
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)			106,95
ICMS			
PIS / COFINS		53,53	

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 685,59

Total de faturamento:

685,59

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,003%.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 11/08/2022

ICMS Base de Cálculo: R\$ 594,17 Aliquota: 18 %
Valor: R\$ 106,95

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2018

Autenticação Mecânica



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

Nº Cliente: 0052353-0 Mês: JULHO/2022 Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
Valor: R\$ 685,59 Emissão: 19/07/2022 Vencimento: 12/08/2022 Fatura: 007470304

83620000006-2 85590116000-9 00000052353-0 09072022140-8



GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020
Este documento não tem validade fiscal para as operações de comércio de energia. Para obter o PDF, acesse o site: www.naturgy.com.br

Via Cliente

Via Búro



Transações Pendentes

G3372717535848161
27/07/2022 18:02:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.02.34
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83620000006-2 85590116000-9
00000052353-0 09072022140-8
Data do pagamento 27/07/2022
Valor em Dinheiro 685,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 685,59

DOCUMENTO: 072706
AUTENTICACAO SISBB:
F.3F9.058.9D5.303.4D1

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

27/07/2022 18:01:05
27/07/2022 18:02:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 685,59

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 685,59



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 21/07/2022 15:25:18
Competência da NFS-e: 07/2022
Número / Série: 158 / U
Código de Verificação: PzX5i30mC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME
Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-600
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 345133
E-mail: gomes.rluz@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-131
Telefone: (11) 4712-2403
Inscrição Municipal: 000132855
E-mail: casanovavida@hotmail.com

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE CORTE DE GRAMA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

*Processo 2019 121500
R\$ 360,00*

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 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
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -

CALCULO 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

G3372512249357331
25/07/2022 12:31:37

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 360,00

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

25/07/2022 12:10:36
25/07/2022 12:31:37

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 360,00

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 989,00	NF-e Nº: 000.005.259 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 1 Nº 000.005.259 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0761 5145 0100 0180 5500 1000 0052 5910 0001 5464 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 OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220970584913 - 21/07/2022 18:13:25
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 21/07/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS		CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/07/2022
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:11:22

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 989,00
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 311,04	VALOR TOTAL DA NOTA 989,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Processo nº 2019/21500		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 121500	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000016	COXAO DURO CORTADO	02013000	0 102	5102	KG	4,000	41,0000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58
00000000000015	COXAO MOLE BIFE	02013000	0 102	5102	KG	4,000	41,7500	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
00000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0 102	5102	KG	4,000	28,5000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
00000000000091	COSTELINHA SUINA	02064100	0 102	5102	KG	3,000	20,3000	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15
00000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	12,000	17,5500	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24
00000000000296	LINGUICA AURORA	16010000	0 102	5102	KG	1,000	7,2500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 133.02 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 178.02 (18.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04060.980077 64588.010005 4 90710000098900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					08/08/2022
CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 21/07/2022	Núm. do documento 5259	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2022	Nosso Número 157 / 00040609
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 989,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(+) Juros/Multa
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 989,00

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04060.980077 64588.010005 4 90710000098900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					08/08/2022
CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 21/07/2022	Núm. do documento 5259	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2022	Nosso Número 157 / 00040609
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 989,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(+) Juros/Multa
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 989,00

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:33
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070406098007764588010005490710000098900
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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 989,00

NR. DOCUMENTO 72.704
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 989,00
VALOR COBRADO 989,00

NR.AUTENTICACAO 2.22D.103.D88.659.1E6

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.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 989,00

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/07/202216:36:21
27/07/202216:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.027,35	NF-e Nº: 000.005.260 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.260 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3522 0761 5145 0100 0180 5500 1000 0052 6010 0001 5473	
	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220970608909 - 21/07/2022 18:19:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 61.514.501/0001-80

Pago com Recursos Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 01500

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 21/07/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/07/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (011) 53221-1309	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 18:16:50

FATURA R\$ 1.027,35

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 1.027,35	
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 323,11
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.027,35

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000039	SETE S OSSO	02013000	0 102	5102	KG	15,000	33,800	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,45
00000000000103	PERNIL TRAS SEM OSSO	02101900	0 198	5102	KG	12,000	18,300	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84
00000000000089	BISTECA SUINA DE I	02031200	0 102	5102	KG	15,000	19,200	288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82

Municipal de Sorocaba

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 R1500

R\$ 1.027,35

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\$ 138.18 (13.45%) Val Aprox Tributos Estad uais R\$ 184.93 (18.00%) Fonte: IEPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04061.060077 64588.010005 7 90720000102735

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					09/08/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					
Data do documento 21/07/2022	Núm. do documento 5260	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2022	Nosso Número 157 / 00040610
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.027,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(+) Juros/Multa
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500</p> <p>R\$ 1.027,35</p>					(=) 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 04061.060077 64588.010005 7 90720000102735

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					09/08/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					
Data do documento 21/07/2022	Núm. do documento 5260	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2022	Nosso Número 157 / 00040610
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.027,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(+) Juros/Multa
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500</p> <p>R\$ 1.027,35</p>					(=) 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

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:33
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070406106007764588010005790720000102735-
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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.027,35

NR. DOCUMENTO 72.705
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.027,35
VALOR COBRADO 1.027,35

NR.AUTENTICACAO B.52D.1A2.D02.9A2.6D6

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\$ 1.027,35

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/07/202216:37:06
JE907691JONATHAN F SANTOS 27/07/202216:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/07/2022 15:13:32

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
26 / U

Código de Verificação
kLHeUOhm7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
37.844.921/0001-40
Nome/Razão Social:
ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809

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

Endereço: RUA ADEMIR SUNICA 125 COLORAU II

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

R\$ 2.400,00

UF:
SP

CEP:
18020-560

Telefone:
(15) 99752-2180

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Pago com Recursos Municipais / SECID

UF:
SP

CEP:
18055-131

Telefone:
15 32211309

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



Transações Pendentes

G3372512249357331
25/07/2022 12:32:52

Aplicação em poupança

Debitado

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Creditado

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

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500
R\$ 2.400,00

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

25/07/2022 12:13:18
25/07/2022 12:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 2.400,00



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 21/07/2022 15:18:09
Competência da NFS-e: 07/2022
Número / Série: 156 / U
Código de Verificação: 2ZQWZbQjs

EMITENTE DA NFS-e
Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500

CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310902 ME
Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
Inscrição Municipal: 345133
E-mail: gomes.rluz@hotmail.com
UF: SP CEP: 18050-600 Telefone: () -

RS 1.107,00

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS
Município / País: SOROCABA / BRASIL
Inscrição Municipal: 000132855
E-mail: casanovavida@hotmail.com
UF: SP CEP: 18055-131 Telefone: (11) 4712-2403

Pago com Recursos
Municipais / SECID

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
RS 1.107,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.107,00	0,00	0,00	1.107,00		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\$)
1.107,00	0,00	0,00	1.107,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transações Pendentes

G3372512249357331
25/07/2022 12:36:38

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 1.107,00
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.107,00

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

25/07/2022 12:11:26
25/07/2022 12:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID


Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS

PAGO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.107,00

Nome beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ 59.824.284/0001-83	Inscr. estadual 669.180.769.119	Telefone (15) 32221009	Agência / Código do Beneficiário 0513/30388-3		
Endereço beneficiário AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000					
Pagador (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE.VALE DA BENCAO					
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645				Bairro JARDIM SIMUS	
CEP 18055131	Cidade SOROCABA	UF SP	CNPJ 50.811.330/0002-16	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 1081	Data de vencimento 29/07/2022	Nosso número 109/00001081-2		Valor documento 170,00	
Notas Fiscais : 000007128					

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 170,00

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00108.190513 33038.830007 6 90610000017000		
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 29/07/2022	
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000			Agência / Código beneficiário 0513/30388-3		
Data do documento 25/07/2022			Nosso número 109/00001081-2		
Número do documento 1081		Especie doc. DM / SEFID		Data Processamento 25/07/2022	
Valor documento 170,00		(-) Valor documento			
Use do banco 109		Espécie R\$		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,56					
Notas Fiscais : 000007128					
Pagador (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP				CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Sacador / Avalista				Código de baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Cobrança 1081	Nosso número 109/00001081-2	Emissão 25/07/2022	Vencimento 29/07/2022	Valor 170,00
---	------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------



Transações Pendentes

G3372611427261481
26/07/2022 11:47:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:07
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010819051333038830007690610000017000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
PAGADOR:
ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 170,00

NR. DOCUMENTO 72.601
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00

NR.AUTENTICACAO B.964.CCC.D08.249.A52

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 JE907691 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

26/07/2022 11:32:26
26/07/2022 11:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 170,00

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS Nº: 000.000.084 Série: 1
ASSINATURA/CARIMBO		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	

TRANS-SHOW FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI ME RUA PEDRO LOMBARDI, 819 VILA MINEIRÃO, SOROCABA - SP CEP: 18076520 Fone: (15) 3329-7982 CNPJ: 05.467.254/0001-38 Inscrição Estadual: 669683380113	DACTE OS		MODAL RODOVIÁRIO
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		
TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO	MODELO SÉRIE NÚMERO FOLHA DATA E HORA EMISSÃO 67 1 000.000.084 1/1 27/07/2022 12:27:57	
CT-e Normal	Transporte de Pessoas	 Chave de Acesso 3522 0705 4672 5400 0138 6700 1000 0000 8410 1715 4650	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte		135225799131252 2022-07-27T12:32:53-03:00	
INICIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO
SOROCABA/SP			SAO PAULO/SP
TOMADOR SERVIÇO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO		Município: SOROCABA/SP PAIS: BR	
ENDEREÇO: RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS		CEP: 18055131	
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16	INSC. EST.:	FONE:	EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO					
15	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
						250,00
						VALOR A RECEBER
						250,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.	VALOR ICMS ST	VALOR INSS	
00 - ICMS Normal	250,00	12,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAÇÕES Dados bancários para pagamento: Banco Itau Agencia 1653 Conta Corrente 0099766-6 Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 250,00							

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NUMERO DA APOLICE
Remetente		

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0000000000000000000000002559				

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------



Transações Pendentes

G3342716153609631
27/07/2022 16:23:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1653 SOROCABA ALEM LINHA
Conta corrente (com DV) 997666
CNPJ 05.467.254/0001-38
Nome favorecido TRANS-SHOW FRETAMENTO E LOCACAO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.701
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 27/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 50219608ABAF730A

Processo nº 19/21500
R\$ 250,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 19/21500
R\$ 250,00

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 27/07/2022 15:30:25
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/07/2022 16:23:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000036-0 81380179220-0
80766705085-8 08113300002-4
Data do pagamento 28/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 3.681,38
Valor Total 3.681,38
DOCUMENTO: 072804
AUTENTICACAO SISBB: 5.356.E56.E89.4C3.446

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.681,38

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.681,38



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2022 - 15:47:20

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.681,38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.017,32	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL Processo 2019/21500 R\$ 3.681,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.681,38
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858300000360 813801792200 807667050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/07/2022 15:49:01.

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:

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.681,38

O número de protocolo do arquivo CNQYoUhnFaN00002.SFP é:

8d42694e-61dc-4b2e-8413-2f4b33128de9

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 072022

NRA: CNQYoUhnFaN00002

Base de Processamento: Sao Roque - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.681,38

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 28/07/2022
HORA: 15:47:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 07/2022

CÓD REC: 115

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

Termo de Colaboração nº
Inosso 2019 21500
R\$ 3.681,38

FGTS - 8%

17

QTDE TRABALHADORES

46.017,32

REMUNERAÇÃO

3.681,38

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

3.681,38

TOTAL A RECOLHER

Pago com Recursos
Municipais / SECID

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

Termo de Colaboração nº

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 AROUINÓ VALADÃO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

R\$ 3.681,38

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

858300000360 813801792200 807667050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

CEO	JAM	INSCRIÇÃO	DEPÓSITO	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO
CEO	JAM	INSCRIÇÃO	DEPÓSITO	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	122.94020.60-1	199,33	01/07/2021	01	193,35
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	0,00	123.81683.09-9	160,92	01/07/2021	01	159,21
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	162.45487.40-5	299,30	10/05/2021	01	256,05
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	0,00	132.90041.77-7	195,41	03/02/2021	01	189,87
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	0,00	122.94020.60-1	261,72	22/10/2021	01	235,15
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	0,00	122.94020.60-1	359,96	01/07/2021	01	299,30
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	0,00	122.94020.60-1	186,31	01/07/2021	01	181,78
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	0,00	122.94020.60-1	193,45	01/08/2021	01	188,12
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	122.94020.60-1	199,68	01/07/2021	01	193,67
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	207.10669.28-8	160,92	01/07/2021	01	159,20
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	0,00	124.57096.77-6	254,69	05/06/2019	01	230,47
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	127.96890.23-8	251,06	06/07/2017	01	228,04
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	0,00	129.02224.38-0	152,30	01/07/2021	01	151,54
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	121.72204.13-9	224,21	01/07/2021	01	210,15
SONIA ROSA MARTINS GOMES	0,00					

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Municipal SECID
Termo de Colaboração nº
R\$ 3.681,38

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2022
 HORA: 15:47:20
 PÁG: 0002/0005

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

858300000360 813801792200 807667050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO
 CAT
 OCOR
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CEO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO	JAM
VALERIA ORTIZ FULCO	4.171,85	0,00	190.00700.90-9	0,00	01/07/2021	01	01	01	333,74	05201	0,00	0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.155,56	0,00	146.6496650-0	0,00	25/05/2021	01	01	01	172,44	03311	0,00	0,00

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2015/121500
 R\$ 3.681,38

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2015/121500
 R\$ 3.681,38

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 46.017,32
 0,00
 4.049,04
 3.681,38
 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2022
HORA: 15:47:20
PÁG: 0004/0005

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

858300000360 813801792200 807667050858 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° DE CONTROLE: NoutAhJ3Pi20000-3
N° ARQUIVO: CNOYUHNFA0000-2
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID**

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

Termo de Colaboração n°
Proessa 2019/21500
R\$ 3.681,38

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 46.017,32
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022
DEPÓSITO FGTS 3.681,38
ENCARGOS FGTS 0,00

**Pago com Recursos
Municipais / SECID**
Termo de Colaboração n°
Proessa 2019/21500
R\$ 3.681,38

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 3.681,38

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2022
HORA: 15:47:20
PÁG: 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000360 813801792200 807667050858 0811330000024

Nº ARQUIVO: CNQYUHFAN0000-2
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NoutAhJ3Pi20000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	17	46.017,32		46.017,32	0,00
----	----	-----------	--	-----------	------

TOTAIS:	17	46.017,32		46.017,32	0,00
---------	----	-----------	--	-----------	------

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500
R\$ 3.681,38

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500
R\$ 3.681,38

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: 28/07/2022
HORA: 15:47:20
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	4.049,04	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
						4.049,04	-0,00

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 3.681,38

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 3.681,38

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2022
HORA: 15:47:20
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CNQYUHNFA0000-2
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NoutahJ3P:20000-3
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: JARDIM SIMUS
TELEFONE: 0011 4712 6464

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

CEP: 18055-131

UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.049.04

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILIAÇÃO:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA CONTRIBUIÇÃO:	0.00

Pago com Recursos Estaduais / SECID

Termo de Contribuição nº

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR

VALOR SOCIETÁRIO: 2019 R\$ 1500

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: R\$ 3.681,38

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELA SEFIP

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

20 ANOS:

0.00

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

02 - Período de apuração	31/07/2022
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	19/08/2022
07 - Valor principal	802,17
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	802,17

Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEF VALE 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 PAGTO 07/2022

IRRF (MES)
(31/07/2022)

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 802,17

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 802,17

CANCELADO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.5143
0523100523 0009

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
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 802,17
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 802,17

AUTENTICACAO SISBB: 8.024.E9F.0DC.B7E.85B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072803

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

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

28/07/202217:39:46
28/07/202217:51:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 802,17

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 802,17



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

02 - Período de apuração	31/07/2022
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	19/08/2022
07 - Valor principal	37,51
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	37,51

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEF VALE 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 PAGTO 07/2022

IRRF (MES)
(31/07/2022)

1 - Autenticação Bancária. (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 37,51

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 37,51



Transações Pendentes

G3342817396095481
28/07/2022 17:51:47

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.43
0523100523

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 37,51

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	28/07/2022
PERIODO DE APURACAO	31/07/2022
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	37,51
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	37,51

AUTENTICACAO SISBB: 2.3C1.2B7.F78.632.5AD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072802

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 37,51

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

28/07/2022 17:39:12
28/07/2022 17:51:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2022		Remessa : 000096	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.096,02
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.709,68
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 2.728,29
JENYFFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.228,98
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.059,36
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.521,67
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.257,42
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.966,51
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.139,01
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.099,32
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.709,68
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.474,00
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 195,44
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.644,00
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.245,80
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.543,64
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.881,76
Total parcial:	R\$ 37.500,58	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.500,58	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registros(s) no valor total de R\$ 37.500,58 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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
R\$ 37.500,58



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2022
Data pagamento	27/07/2022
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.500,58
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / 05500

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 37.500,58

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 37.500,58

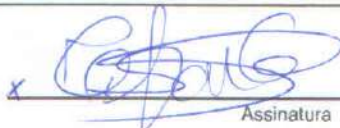
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
						C.P.F.: 149.711.508-62		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.469,70	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		130,64	
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	653,20	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	3,00	183,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		199,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,51
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.096,02

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.096,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.416,84	320,82
					Total Liquido →	2.096,02
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.633,00	2.416,84	2.416,84	193,35	2.416,84	7,50	


Assinatura

31 / 07 / 2022
Data

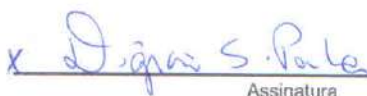
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
						C.P.F.: 164.312.628-83		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.990,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,92
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,40

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.709,68

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.709,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.990,00	280,32
					Total Liquido →	1.709,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.990,00	1.990,00	1.990,00	159,20	1.990,00	*****	


Assinatura

31 / 07 / 2022
Data

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
					C.P.F.: 220.722.368-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.360,83	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		261,28	
82	HORA EXTRAS 100%	72,00	1.306,40	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	5,00	272,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	15,00		293,07
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		81,34
109	DESC. VALE TRANSPORTE	15,00		97,98

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.728,29

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.200,68	472,39
				Total Liquido →	2.728,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	3.200,68	3.200,68	256,05	3.200,68	15,00

Genedite T.M. Feitosa
Assinatura

31 107 12022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			6	0	0	1	
					C.P.F.: 356.439.898-83				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.741,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		359,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		152,41

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.741,35	512,37
				Total Liquido →	3.228,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.741,35	3.741,35	3.741,35	299,31	3.741,35	15,00

Jenyffer Steffany F. Sobrin
Assinatura

31 107 12022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
						C.P.F.: 155.389.648-33		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.633,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				25,40			
82	HORA EXTRAS 100%	7,00			127,01			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO				97,98			
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%				489,90			
11	INSS SOBRE SALÁRIO					195,41		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO					20,54		
109	DESC. VALE TRANSPORTE					97,98		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					2.373,29	313,93		
					Total Liquido ->	2.059,36		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.633,00		2.373,29	2.373,29	189,86	2.373,29	7,50		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21500
Processo 2019/21500 R\$ 2.059,36

CANCELADO

R\$ 2.059,36

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

31 107 12022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9714	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
						C.P.F.: 299.742.848-30		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.633,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				217,73			
82	HORA EXTRAS 100%	60,00			1.088,67			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				261,72		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				58,03		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00				97,98		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					2.939,40	417,73		
					Total Liquido ->	2.521,67		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.633,00		2.939,40	2.939,40	235,15	2.939,40	7,50		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21500
Processo 2019/21500 R\$ 2.521,67

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21500
Processo 2019/21500 R\$ 2.521,67

CANCELADO

R\$ 2.521,67

Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Assinatura

31 107 12022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9708	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
					C.P.F.: 305.052.938-54			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.741,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		359,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		123,97

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 121500
R\$ 3.257,42

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 121500
R\$ 3.257,42

CANCELADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.741,35	483,93
					Total Líquido →	3.257,42
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.741,35	3.741,35	3.741,35	299,31	3.741,35	15,00	

Leusio Mf
Assinatura

31 10 7 12022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
					C.P.F.: 255.432.688-66			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.990,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		47,04	
82	HORA EXTRAS 100%	13,00	235,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		186,31
109	DESC. VALE TRANSPORTE			119,40

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 121500
R\$ 1.966,51

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 121500
R\$ 1.966,51

CANCELADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.272,22	305,71
					Total Líquido →	1.966,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.990,00	2.272,22	2.272,22	181,78	2.272,22	****	

Diana R. Barros
Assinatura

31 10 7 12022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
					C.P.F.: 182.314.098-07				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.633,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		21,77	
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	108,33	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		97,98	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%		489,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			193,45
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			19,06

Pago com Recursos Municipais / SECID
Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.139,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.351,52	212,51
						Total Líquido →	2.139,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.633,00	2.351,52	2.351,52	188,12	2.351,52	7,50		

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

31/07/2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	431110			6	0	0	1	
					C.P.F.: 063.153.108-42				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.633,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		25,91	
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	129,55	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		99,94	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%		499,70	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	180,00	499,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	2,00	32,66	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	9,00		199,68
109	DESC. VALE TRANSPORTE	7,50		23,78
		6,00		97,98

Pago com Recursos Municipais / SECID
Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.099,32

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.420,76	321,44
						Total Líquido →	2.099,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.633,00	2.420,76	2.420,76	193,66	2.420,76	7,50		

Luiz Roberto Gomes
Assinatura

31/07/2022
Data


ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9707	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
					C.P.F.: 354.171.768-85			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.990,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,92
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,40

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500
R\$ 1.709,68

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500
R\$ 1.709,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.990,00	280,32
				Total Líquido →	1.709,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	1.990,00	1.990,00	159,20	1.990,00	*****


Assinatura

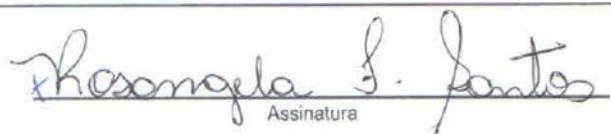
31/07/2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	334110			6	0	0	1
					C.P.F.: 352.234.328-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.633,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		106,29	
82	HORA EXTRAS 100%	29,00	331,45	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		98,96	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	494,80	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	16,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		254,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		54,16
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500
R\$ 2.474,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.880,83	406,83
				Total Líquido →	2.474,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	2.880,83	2.880,83	230,47	2.880,83	7,50


Assinatura

31/07/2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
						C.P.F.: 122.634.228-03		

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 195,44

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
82	HORA EXTRAS 100%	2,00	222,09	26,85
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	1.971,37	2.366,58
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		657,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			37,51
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			224,41

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 2.655,15

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.850,59	2.655,15
						Total Líquido →	195,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.633,00	2.850,59	2.850,59	228,05	222,09	****		

Rosemeire H. Dias
Assinatura

31/07/2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
						C.P.F.: 906.493.461-49		

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 1.644,00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.633,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		43,55	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	217,78	152,30
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
109	DESC. VALE TRANSPORTE			97,98

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 1.644,00

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.894,28	250,28
						Total Líquido →	1.644,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.633,00	1.894,28	1.894,28	151,54	1.894,28	****		

Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

31/07/2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9709	SONIA ROSA MARTINS GOMES EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1	
					C.P.F.: 058.780.998-10				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.990,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		106,13	
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	530,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		224,21
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		37,39
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,40

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.245,80

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.245,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.626,80	381,00
					Total Liquido ->	2.245,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.990,00	2.626,80	2.626,80	210,14	2.626,80	7,50	

Sonia Rosa Martins Gomes
Assinatura

31 / 07 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9705	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	520110			6	0	0	1	
					C.P.F.: 269.558.358-31				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.171,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		420,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		207,98

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.171,85	628,21
					Total Liquido ->	3.543,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.171,85	4.171,85	4.171,85	333,75	4.171,85	22,50	

Valeria Ortiz Fulco
Assinatura

31 / 07 / 2022
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: 305.838.828-46			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.633,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		87,09	
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	435,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		175,82
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.881,76

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.881,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.155,56	273,80
				Total Liquido ->	1.881,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	2.155,56	2.155,56	172,44	2.155,56	*****

VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

31/07/2022
Data

RECIBO DE LOCAÇÃO

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 7.691,09 (sete mil, seiscentos e noventa e um reais e nove centavos)**, referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de **JULHO/2022**, do imóvel, endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil.


Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a JULHO/2022 (Nº 645) 5/10: R\$ 419,28

IPTU Ref. a JULHO/2022 (Nº 689) 5/10: R\$ 271,81

Obs. IR S/ ALUGUEL 07/2022 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 31 de julho de 2022.


Ferreira Campos Administradora de Negócios
CNPJ 15.241.022/0001-10
Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos
RG: 22457165-5
CPF: 110.207.998-70

**Pago com Recursos
Estaduais / SECIN
Termo de Colaboração nº**
Prorrogado 2019 / 21500
R\$ 6.000,00 dec. Estadual
R\$ 1.691,09 dec. Próprio



Transações Pendentes

G3352716524674861
27/07/2022 16:57:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.701
Valor 7.691,09
Destinação 0
Data transferência 27/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5608212638A5302D

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 6.000,00 pg-cl rec. Estadual
R\$ 1.691,09 pg-cl rec. Próprio

27/07/2022 16:54:36
27/07/2022 16:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote PT S T F
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	15/03/2022	R\$6.000,00	4.192,88	0,00	0,00	3.983,24

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$6.000,00 - Rec. Estadual
R\$1.691,09 - Rec. Próprio

Parcelas

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	15/03/2022	419,36	0,00	0,00	0,00	419,36
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	18/04/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	16/05/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	15/06/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	15/07/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	15/08/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	15/09/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	17/10/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	16/11/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	15/12/2022	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

Endereço do Imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote G
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

À vista

Tributo
IPTU/TAXAS

Número
ÚNICA

Vencimento
15/03/2022

Valor
271,81

Juros
0,00

Multa
0,00

Desconto
135,97

Total
2.582,36

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 6.000,00 pg-5/ rec. Estadual
R\$ 1.691,09 pg-4 rec. Próprio

Parcelas

Tributo
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS
IPTU/TAXAS

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vencimento
15/03/2022
18/04/2022
16/05/2022
15/06/2022
15/07/2022
15/08/2022
15/09/2022
17/10/2022
16/11/2022
15/12/2022

Valor
271,98
271,81
271,81
271,81
271,81
271,81
271,81
271,81
271,81
271,81

Juros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Multa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Desconto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
271,98
271,81
271,81
271,81
271,81
271,81
271,81
271,81
271,81
271,81

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinoldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Transações Pendentes

G3342716464507651
27/07/2022 16:50:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	1.691,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	27/07/2022 16:48:10
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	27/07/2022 16:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF.DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL/IPTU DE JULHO DE 2022

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

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

Julho /2022

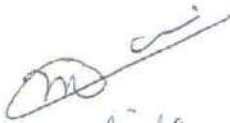
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, vem respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação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

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

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

Atenciosamente,

Araçariguama, 05 de Julho de 2022 .


Deferido
Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP
12/07/2022

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulm


Valéria Ortiz Fulm
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 50.811.330/0001-35 e 02



Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: <i>Spacefox</i>		Placa: <i>FJW-7804</i>		Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
01/07	<i>Juiz Roberto Gomes</i>	<i>Juiz</i>	<i>Motobista</i>	<i>144178</i>	<i>6:50</i>	<i>144214</i>	<i>9:20</i>
01/07	<i>Juiz Roberto Gomes</i>	<i>Juiz</i>	<i>Motobista</i>	<i>144214</i>	<i>9:15</i>		
01/07	<i>Juiz Roberto Gomes</i>	<i>Juiz</i>	<i>Motobista</i>	<i>144227</i>	<i>15:00</i>	<i>144227</i>	<i>11:40</i>
02/07	<i>Juiz Roberto Gomes</i>	<i>Juiz</i>	<i>Motobista</i>	<i>144276</i>	<i>18:40</i>	<i>144276</i>	<i>17:35</i>
04/07	<i>Juiz Roberto Gomes</i>	<i>Juiz</i>	<i>Motobista</i>	<i>144294</i>	<i>6:45</i>	<i>144294</i>	<i>21:30</i>
04/07	<i>Juiz Roberto Gomes</i>	<i>Juiz</i>	<i>Motobista</i>	<i>144323</i>	<i>10:25</i>	<i>144323</i>	<i>9:10</i>
04/07	<i>Juiz Roberto Gomes</i>	<i>Juiz</i>	<i>Motobista</i>	<i>144354</i>	<i>12:45</i>	<i>144354</i>	<i>12:05</i>
04/07	<i>Juiz Roberto Gomes</i>	<i>Juiz</i>	<i>Motobista</i>	<i>144362</i>	<i>14:20</i>	<i>144362</i>	<i>13:45</i>
Fechamento:				Total de KM no mês:		<i>144387</i>	<i>17:30</i>

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

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro:	Placa:	Destino		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica				Carga	Saída	Horário	KM	Horário
05/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocicla	Spacefox	FJW-7804	1444387	7:15	Museu Regimento - CI-57/82 Casa do Menor (2x) Arm. Auto Cinto Regimed Auto 7 Class	144417	13:30
05/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocicla			144417	14:45	Capis - Casa do Menor CI-82 - Rosa Cury (2x)	144445	17:35
06/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocicla			144445	7:45	CI-57 - Casa do Menor	144455	8:35
06/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocicla			144455	10:05	Capis - ATE Juanda Capis	144474	10:50
06/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocicla			144474	11:15	Casa do Menor Rosa Cury - CI-82		
06/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocicla			144485	12:45	Casa do Menor Rosa Cury (2x)	144485	12:05
06/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocicla			144491	14:50	Casa do Menor Capis Auto 7 Class ATE Juanda - Capis	144491	13:30
07/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motocicla			144518	7:30	Casa do Menor - Rosa Cury CI-57/82 - Capis Casa do Menor	144518	17:30
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:							

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fúcio

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: Spaceflex	Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Carga				Saida	Horário	KM	Horário
07/07	Luiz Roberto Gomes	Motocicleta	Luiz	144533	9:40	Capús - Casa do menor			
						CI-57 - Buscar doações			
07/07	Luiz Roberto Gomes	Motocicleta	Luiz	144561	12:40	Plantas marginal	144561	12:05	
						Rosa Cury (2x)			
07/07	Luiz Roberto Gomes	Motocicleta	Luiz	144567	14:00	Casa do menor	144567	13:30	
						Dentista - OAB - CI-82			
						Casa do menor			
08/07	Luiz Roberto Gomes	Motocicleta	Luiz	144588	7:30	Rosa Cury (2x)	144588	17:35	
						Capa - CI-57/82			
						Casa do menor - Capús			
09/07	Luiz Roberto Gomes	Motocicleta	Luiz	144612	10:05	Casa do menor	144612	9:10	
						Capús - ATE Juanda			
09/07	Luiz Roberto Gomes	Motocicleta	Luiz	144635	12:40	Casa do menor (2x) CI-57	144635	12:00	
						Rosa Cury (2x)			
09/07	Luiz Roberto Gomes	Motocicleta	Luiz	144642	15:40	Casa do menor	144642	13:40	
						ATE Juanda - CI-82			
						Casa do menor			
11/07	Luiz Roberto Gomes	Motocicleta	Luiz	144665	8:15	Rosa Cury (2x)	144665	17:35	
						Casa do menor - Capús			
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:		Total de KM no mês:					

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido:			
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica			Carga	Saída	KM	Horário	KM	Chegada
11/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	—	—	Ste Lucinda - Capis	144695	12:10		
11/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	144695	13:30	Casa do Menor - (2x)	144713	16:30		
12/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	144713	7:30	Ste Lucinda - Capis	144742	10:40		
12/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	144742	13:20	CI-82 - Casa do Menor	144813	17:55		
12/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	144813	7:40	US5 - Merc. Votantim	144830	8:45		
13/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	144830	9:35	Shopping - Panamericano (3x)	144841	10:11		
13/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	144841	11:00	CI-57/82 - Casa do Menor (2x) Auto Posto/Quad	144855	12:05		
13/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	144855	13:15	Vila Brasília - Vasta Fam.	144895	17:35		
14/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	144895	7:40	Rosa Guay - CI-57	144904	8:20		
14/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	144904	8:40	Casa do Menor - (2x)	144904			
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:							
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.										
Coordenadora Valéria Ortiz Futco										
Assinatura e carimbo do responsável										

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: FJW-7804	Placa: Spacefox	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Carga				KM	Horário
14/07	Luiz Roberto Gomes	Motociclista	Luiz	—	—	144923	144923 12:10
14/07	Luiz Roberto Gomes	Motociclista	Luiz	144923	13:20	144943	144943 17:35
15/07	Luiz Roberto Gomes	Motociclista	Luiz	144943	7:25	144967	144967 9:15
15/07	Luiz Roberto Gomes	Motociclista	Luiz	144967	10:20	144988	144988 12:00
15/07	Luiz Roberto Gomes	Motociclista	Luiz	144988	12:40	144995	144995 13:35
15/07	Luiz Roberto Gomes	Motociclista	Luiz	144995	13:45	145001	145001 15:15
15/07	Luiz Roberto Gomes	Motociclista	Luiz	145001	15:45	145024	145024 17:30
16/07	Luiz Roberto Gomes	Motociclista	Luiz	145024	14:20	145088	145088 20:00
18/07	Luiz Roberto Gomes	Motociclista	Luiz	145088	8:20	145111	145111 11:10
18/07	Luiz Roberto Gomes	Motociclista	Luiz	145111	13:20	145133	145133 17:05
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:				

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fúcio

Valéria Ortiz Fúcio

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: <i>Spacefox</i>	Placa: <i>FJW-7804</i>	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Carga				Saída	Horário	KM	Horário
19/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145133</i>	<i>8:10</i>	<i>Casa do Menor (3x)</i>	<i>145156</i>	<i>10:15</i>	<i>145160</i>
19/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145156</i>	<i>11:20</i>	<i>mercado Itojarantim</i>	<i>145170</i>	<i>16:40</i>	<i>145170</i>
19/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145160</i>	<i>14:45</i>	<i>Casa do menor (ax)</i>			
20/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145170</i>	<i>13:10</i>	<i>Capis - Casa do Menor</i>			
20/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145189</i>	<i>15:40</i>	<i>CI-82 - Casa do Menor</i>	<i>145189</i>	<i>13:45</i>	
21/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145208</i>	<i>7:30</i>	<i>Sto Juendo - Capis</i>	<i>145208</i>	<i>17:10</i>	
21/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145223</i>		<i>CI-82 - Casa do Menor</i>	<i>145223</i>	<i>9:10</i>	
21/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145231</i>	<i>10:45</i>	<i>Capis</i>	<i>145231</i>	<i>11:30</i>	
21/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145234</i>	<i>14:25</i>	<i>Capis - Casa do Menor</i>	<i>145234</i>	<i>14:40</i>	
22/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145234</i>	<i>15:35</i>	<i>Casa do Menor</i>	<i>145244</i>	<i>16:50</i>	
22/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145244</i>		<i>CI-82</i>	<i>145254</i>	<i>8:25</i>	
22/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145254</i>	<i>7:30</i>	<i>CI-82 - Casa do Menor</i>	<i>145262</i>	<i>10:10</i>	
22/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145262</i>	<i>8:40</i>	<i>Projeto Solia - Capis</i>	<i>145275</i>	<i>11:20</i>	
22/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145275</i>	<i>10:20</i>	<i>Sto Juendo - Cso Menor</i>			
22/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>motocicleta</i>	<i>Luiz</i>	<i>145275</i>	<i>11:40</i>	<i>Bigarshi - Marginal</i>	<i>145290</i>	<i>12:45</i>	
						<i>gestão materiais</i>			
Fechamento:				Total de KM no mês:					
				KM Inicial:	KM Final:				

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fúcco

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica				KM	Horário
22/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	145290	13:40	Psicóloga - BOS	
						Até Juanda - Casa do	
25/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	145313	7:10	Menor - CI-82	145313 16:50
						CI-82 - Capis -	
25/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	145328	8:45	Casa do Menor	145328 8:25
25/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	145340	10:30	Capis (2x)	145340 10:10
						Até Juanda - Capis	
25/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	145355	13:20	Casa do Menor	145355 11:25
						Yd. Tangua - Capis	
						Centro de Doracoba - CI-82	
						Até Juanda - Capis	
26/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	145397	6:40	Casa do Menor (2x)	145397 17:10
						Prof. Elza - Odín - CI-82	
26/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	145413	10:00	José Reginaldo - Casa do Menor	145413 8:30
						Merc. Jotomatin	
26/07	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Motociclista	145433	13:45	Casa do Menor (2x)	145433 11:40
						Prof. Elza - Odín	
						Casa do Menor	
						Escola Padilha	145440 15:15
Fechamento:		KM Inicial:	Total de KM no mês:				

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fúlco



Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: <i>Spacefox</i>	Placa: <i>FJW-7804</i>		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Saída			Destino	KM	Horário	KM	Horário
26/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>Luiz</i>	<i>motonista</i>	<i>145448</i>	<i>16:10</i>	<i>Casa do Menor - CI-82</i>	<i>145465</i>	<i>17:20</i>
26/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>Luiz</i>	<i>motonista</i>	<i>145465</i>	<i>20:50</i>	<i>Escola Padilha</i>	<i>145467</i>	<i>21:20</i>
27/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>Luiz</i>	<i>motonista</i>	<i>145467</i>	<i>6:40</i>	<i>Prof. Elza - Pdm-CI-82</i>	<i>145484</i>	<i>8:40</i>
27/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>Luiz</i>	<i>motonista</i>	<i>145484</i>	<i>10:15</i>	<i>Yosé Reginate - Capis (ex)</i>		
27/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>Luiz</i>	<i>motonista</i>	<i>145499</i>	<i>12:15</i>	<i>Santa Lucinda - Casa do Menor</i>	<i>145499</i>	<i>11:40</i>
							<i>Policlínica - CI-82</i>		
							<i>Prof. Elza - Odín</i>		
							<i>Casa do Menor - Capis</i>		
							<i>Policlínica - Capis</i>		
							<i>Santa Lucinda</i>	<i>145564</i>	<i>17:10</i>
27/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>Luiz</i>	<i>motonista</i>	<i>145564</i>	<i>21:00</i>	<i>Odín</i>	<i>145566</i>	<i>21:20</i>
28/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>Luiz</i>	<i>motonista</i>	<i>145566</i>	<i>6:40</i>	<i>Prof. Elza - Odín</i>		
							<i>Casa do Menor (ex)</i>		
28/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>Luiz</i>	<i>motonista</i>	<i>145575</i>	<i>9:35</i>	<i>Yosé Reginate</i>	<i>145575</i>	<i>8:40</i>
							<i>Capis - Yosé Reginate</i>		
28/07	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>Luiz</i>	<i>motonista</i>	<i>145586</i>	<i>13:40</i>	<i>Casa do Menor</i>	<i>145586</i>	<i>11:30</i>
							<i>Prof. Elza - Odín - Capis</i>		
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:					Total de KM no mês:		

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Placa:		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída	Destino	KM	Chegada	
							KM	Horário
28/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	—	—	145611	16:20	
28/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	145611	16:35	145619	17:15	
28/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	145619	20:50	145620	21:20	
29/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	145620	6:40			
29/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	145646	9:40	145646	9:30	
29/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	145652	10:30	145652	10:15	
29/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	145667	13:45	145667	11:30	
29/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	145692	21:05	145693	21:15	
30/07	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	145693	8:00	145714	8:50	
Fechamento:		KM Inicial:	Total de KM no mês:		KM Final:			

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fukeo

Assinatura e carimbo do responsável

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2022

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

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

Sorocaba/SP, 15 de agosto 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: JULHO/2022

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT
2	ELIANA CORREA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/06/2022		CLT
3	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/06/2022		CLT

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 15 de agosto de 2022



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Benção

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

Mês/Ano: JULHO / 2022

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTEALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV SEMEANDO AMOR
FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS	23	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO; - FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA, SALVO DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO;	LUCIANA H M LOPES – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		FORTALECER COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	VÍNCULOS
REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	15	REUNIÃO INSETORIAL DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E SUAS FAMILIAS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SAÚDE MENTAL, SECID, CREAS, CORPO TÉCNICO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA TARSILA TOSTI
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	CHEGADAS E PARTIDAS	ASSISTENTE SOCIAL - CONVIVIDA LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	14	AUTOCONHECIMENTO E EMPODERAMENTO	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ - INSERÇÃO EM CURSO DE LINGUAS	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	23	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA POR ACOLHIMENTO E DESACOLHIMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL	LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL

OFICINAS	23	<ul style="list-style-type: none"> - OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA 	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO JUNTO AO CORPO TÉCNICO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
E.E. ANTONIO PADILHA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS APRESENTAÇÃO DO PROJETO ENSINA MAIS
PROJETO SEMEANDO VIDAS	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PROJETO CRIANDO LAÇOS		

PROJETO CRIANDO LAÇOS	PROCESSO CIRCULAR	PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO CIRCULAR E ABORDAGEM DE PRATICAS RESTAURATIVAS DE FAMÍLIA DE ADOLESCENTE ACOLHIDA
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO, AVALIAÇÃO COGNITIVA E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E GRUPAL, AVALIAÇÃO COGNITIVA E ATENDIMENTO MÉDICO PSQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – GASTROENTEROLOGISTA
CLINICA CENCI GUIMARÃES	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OFTAMOLOGISTA
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – BOS	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OFTAMOLOGISTA E EXAMES ESPECIALIZADOS
SECID / SAÚDE MENTAL / HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASO E CONDUTA ENTRE A EQUIPE DESTE SAICA, SECID, SAÚDE MENTAL E DA ALA DE PSQUIATRIA DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA INSERÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – MATRICULA E TRANSFERENCIAS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS INSERÇÃO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
PROJETO GIRASSOL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO INICIAL, INTERPRETAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARA

ADOLESCENTE		
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
PROJETO SOPHIA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PROJETO COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INOVADOR COM A FINALIDADE DE EDUCAR PARA A VIDA, APRENDER A SER E A CONVIVER, INSPIRANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM FOCO NA DEFASAGEM NO ENSINO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO CELEBRADO JUNTO A SECID
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – HEMODIALISE
MINISTÉRIO PÚBLICO	AUDIÊNCIA OITIVA	AUDIÊNCIA DE OITIVA DE ADOLESCENTE SOBRE ATO INFRACIONAL

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;
 - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;
 - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/J E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;
 - MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO,

ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 de julho de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

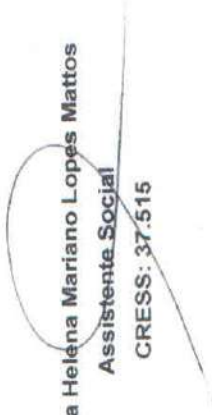


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.871.330/002-16 E 82876

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social

CRESS: 37.515



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES
ASSISTENTE SOCIAL

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente - AEBVB



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

Organização:		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				Ano: 2022		Data: 31/07/2022		Total	
Serviço:		JULHO				31				693	
Mês:		7				20				111,77%	
Vagas Conveniadas:											
Índice de Execução:											
Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.				
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31				
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	12	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31				
3 N.G.R.L.		8	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	19/07/2022	19				
4 M.AG.R.L		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	19/07/2022	19				
5 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31				
6 T.P.M	508.221.228-12	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31				
7 T.P.M	453.815.658-28	10	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31				
8 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31				
9 E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31				
10 V. DO C. L. S		11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31				
11 L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31				
12 L. M. F de L.		13	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31				
13 M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31				

14	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
15	M. F. de L. J	534.776.358-25	4	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
16	S. E. L. B		9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
17	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		31
18	R. V. B da S.	590.103.698-03	16	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021		31
19	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		31
20	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022		31
21	G. V. C. T.	519.029.188-00	16		CONSELHO TUTELAR	13/04/2022	04/07/2022	4
22	A. G. R. da S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022		31
23	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022		31
24	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022		31
								693

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale de Bento

Associação Educacional e Beneficente Vale de Bento
Casa Nova Vida
CNPJ 08.811.3000002-16 E-mail

VALÉRIA ORTIZ FULCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109113379181
01/08/2022 09:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				11/07 0523 300035-4 AEBVB			
11/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.921.200.797.666	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/07/2022			
14/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	71.401	189,31 D	
				SAAE SOROCABA			
14/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	189,31 C	0,00 C
15/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	193.024	6.294,00 C	6.294,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/07/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	6.294,00 D	0,00 C
27/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.691,09 C	
				27/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,00 C	
				27/07 0523 300035-4 AEBVB			
27/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	7.691,09 D	
				341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
27/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.251.192	11,00 D	
				Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109113379181
01/08/2022 09:22:15

Cliente	
Agência	523-1
Conta	111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	JULHO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.985,35			368,049109		
14/07/2022	RESGATE	189,31			34,934491	5,418999776	333,114618
	Aplicação 15/06/2022	189,31			34,934491		
19/07/2022	APLICAÇÃO	6.294,00			1.159,905225	5,426305411	1.493,019843
27/07/2022	RESGATE	6.000,00			1.102,736086	5,441011751	390,283757
	Aplicação 15/06/2022	1.812,48			333,114618		
	Aplicação 19/07/2022	4.187,52			769,621468		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.125,45			390,283757		390,283757

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.985,35
APLICAÇÕES (+)	6.294,00
RESGATES (-)	6.189,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,41
SALDO ATUAL =	2.125,45

Valor da Cota	
30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371512549040641
15/08/2022 13:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	58,00 C
				08/08 0523 300035-4 AEBVB			
10/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.557.246	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/08/2022			
15/08/2022	15/08/2022	9129	12134	612 Recebimento Fornecedor	747	18.882,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/08/2022	15/08/2022	9129	12134	612 Recebimento Fornecedor	754	61.706,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/08/2022		0523	00523	144 Transferência enviada	550.523.000.211.135	57.737,61 D	
				15/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
15/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			22.850,39 C
Invest.com Resgate Autom.							2.136,25C
Saldo							24.986,64C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							2.136,25

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512549040641
15/08/2022 13:07:24

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.125,45			390,283757		
15/08/2022	SALDO ATUAL	2.136,25			390,283757		390,283757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.125,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	2.136,25
Disponível p/ Resg =	2.136,25
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
19/07/2022	32.173.325	6.294,00	1.159,905225	390,283757

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
15/08/2022	5,473578383

Rentabilidade

No mês	0,5079
No ano	6,4655
Últimos 12 meses	8,8300

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/08/2022 - Cota: 5,473578383

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

G3371512549040641
15/08/2022 13:04:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	57.737,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COS	15/08/202212:59:17
	JE907691JONATHAN F SANTOS	15/08/202213:04:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 111476-X P/ C.C. 211135-7, REF. A REEMBOLSO DE VALOR MUNICIPAL UTILIZADO P/ PGTO. DAS DESPESAS CUJO CENTRO DE CUSTO FOI MUDADO POSTERIORMENTE PELA PRÓPRIA SECID, P/ O CENTRO DE CUSTO ESTADUAL. AS NOTAS E RECIBOS SERÃO TRANSFERIDOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL DE JULHO/22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109113379181
01/08/2022 09:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.871.300.556.817	58,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	58,00 C	0,00 C
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				07/07 0523 300035-4 AEBVB			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
07/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.702	54,51 D	
				VIVO SP			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	362,33 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	200,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	401,20 D	
				PMS/FMT URBES			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	672,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.183,24 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	38,00 D	
				08/07 11:58 SILIG UNIFORMES			
08/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.891.200.436.947	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	39,00 C	0,00 C
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	1,00 C	1,00 C
				11/07 0523 300035-4 AEBVB			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	200,60 D	
				PMS/FMT URBES			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	649,00 D	
				PMS/FMT URBES			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	200,60 D	
				PMS/FMT URBES			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.404	495,00 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
14/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	71.405	844,31 D	
				SAAE SOROCABA			
14/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.406	534,84 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.407	79,85 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.408	81,29 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.409	265,00 D	
				CLARO S.A.			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.410	38,80 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.411	48,50 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.412	116,40 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.413	353,41 D	

			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.414	910,25 D
			GALLI ATACADISTA LTDA			
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.415	1.224,07 D
			GALLI ATACADISTA LTDA			
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.416	913,30 D
			GALLI ATACADISTA LTDA			
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.417	994,75 D
			GALLI ATACADISTA LTDA			
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.418	398,03 D
			DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI			
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.419	149,46 D
			DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI			
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.420	231,46 D
			DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI			
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.421	394,44 D
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.422	528,76 D
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.423	577,25 D
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.424	622,94 D
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
14/07/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	10.851,31 C 0,00 C
19/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.901	352,46 D
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
19/07/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	352,46 C 0,00 C
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.101	770,00 D
			ADRIANA SOUZA L 15055766875			
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.102	59,54 D
			DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI			
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.103	1.610,10 D
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.104	536,70 D
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.105	894,50 D
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
21/07/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	3.870,84 C 0,00 C
25/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	551.512.000.109.514	3.004,13 D
			25/07 1512 109514-5 ROSANGELA FRAN			
25/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D
			25/07 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
25/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	400,00 D
			25/07 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
25/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D
			25/07 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
25/07/2022	0523	99015	120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D
			25/07 6962 510048342-X ETIELLE FULCO			
25/07/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	7.271,13 C 0,00 C
26/07/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.413	37.500,58 D
26/07/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.414	4.667,38 D
26/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.601	170,00 D
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
26/07/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	35.113,16 C
26/07/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	7.224,80 C 0,00 C
27/07/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	79,00 C
			27/07 0523 300035-4 AEBVB			
27/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	250,00 D
			341 1653 005467254000138 TRANS-SHOW FR			
27/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.702	169,73 D
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
27/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.703	815,25 D
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
27/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.704	989,00 D
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			

27/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	72.705	1.027,35 D
27/07/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz GAS NATURAL	72.706	685,59 D
27/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.251.193	11,00 D
27/07/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.364.816	57,80 D
27/07/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.364.817	10,20 D
27/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.936,92 C 0,00 C
28/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada 28/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	296,94 D
28/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada 28/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	4.049,04 D
28/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	72.801	150,22 D
28/07/2022	0000	13105 375	Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	72.802	37,51 D
28/07/2022	0000	13105 375	Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	72.803	802,17 D
28/07/2022	0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.804	3.681,38 D
28/07/2022	0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.805	412,82 D
28/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.430,08 C 0,00 C
29/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida 29/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	22.593,33 C
29/07/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.593,33 D 0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311711076415651
17/08/2022 11:10:13

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
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	80.401	550,00 D	
04/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	550,00 C	0,00 C
08/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 08/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	58,00 C	
08/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/08/2022	852.201.100.289.566	58,00 D	0,00 C
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	80.901	480,00 D	
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.902	501,50 D	
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.903	200,60 D	
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.904	371,70 D	
09/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.553,80 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	81.101	330,01 D	
11/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	330,01 C	0,00 C
12/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 12/08 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	11,24 C	
12/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 12/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	5,15 C	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	81.201	522,74 D	
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022	862.241.200.346.344	4,15 D	
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022	862.241.200.346.345	1,00 D	
12/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	511,50 C	0,00 C
15/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 15/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	57.737,61 C	
15/08/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	55.790	36.618,00 C	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	81.501	348,10 D	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	81.502	164,90 D	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	81.503	29,10 D	
15/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.504	265,00 D	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	81.505	1.142,61 D	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	81.506	342,69 D	
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	81.507	200,60 D	91.862,61 C
17/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			91.862,61 C

Invest.com Resgate Autom.	76.566,98C
Saldo	168.429,59C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2022
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	76.566,98

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[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: 30/07/2022 a 28/08/2022

Certificação Número: 2022073000372607388840

Informação obtida em 09/08/2022 19:15:17

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 38220381

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/08/2022 12:33:27

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Certidão n°: 25445530/2022
Expedição: 09/08/2022, às 19:14:04
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 333.642/22-57

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 19:09:31 h, do dia 09/08/2022.

Válida até 10/10/2022.

Código de autenticidade: **6C6684BFE7C2E585**

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.