

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2023

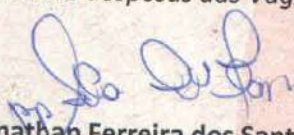
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias** – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / MUNICIPAL** do mês de **DEZEMBRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **16/12/2022**, no valor de **R\$ 55.412,00** (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais), ref. a verba do mês de dezembro/2022 – Processo nº 2019/21.500:

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

Recebemos / SECID
10 / 01 / 23
Nociana


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
30 / 01 / 2023
FUNCIONÁRIO: Claudia

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **JANEIRO/2023** no valor de **R\$ 49.206,00** (*quarenta e nove mil duzentos e seis reais*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, recebido pela conta corrente **211135-7**, agência **0523-1**, Banco do Brasil de movimentação exclusiva da **VERBA MUNICIPAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2023.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/12/2022	R\$ 55.412,00	16/12/2022	111.962	R\$ 55.412,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 126.870,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 55.412,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 1.163,44
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 183.445,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 183.445,68

(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:

DEZEMBRO

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\$	
	DEZEMBRO	2022	R\$	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2022	R\$	58.938,44
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2022	R\$	2.400,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2022	R\$	230,40
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2022	R\$	4.800,00
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2022	R\$	1.200,00
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2022	R\$	1.760,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2022	R\$	2.235,48
Combustível	DEZEMBRO	2022	R\$	786,63
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	72.350,95

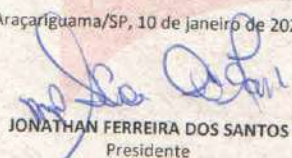
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 183.445,68
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 72.350,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 111.094,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 111.094,73

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2023

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 30 / 01 / 2023
FUNCIONÁRIO: claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2022	16/12/2022	FATURA REF. A DEZEMBRO/22	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 56,21
02/12/2022	12/12/2022	NF 625	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO VEÍCULO)	R\$ 400,00
05/12/2022	09/12/2022	NF 7415	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - (Valor pago c/ rec. Municipal R\$ 160,00 - Valor pago c/ rec. Próprio R\$ 50,03)	COMBUSTÍVEL	R\$ 160,00
05/12/2022	21/12/2022	NF 2373	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 920,00
06/12/2022	14/12/2022	NF 1537	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
07/12/2022	16/12/2022	FATURA REF. A DEZEMBRO/22	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 637,08
08/12/2022	07/12/2022	RECIBO 287368	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 300,90
08/12/2022	07/12/2022	RECIBO 287367	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 672,60
08/12/2022	16/12/2022	NF 467540	GALLI ATACADISTA LTDA - (Valor pago c/ rec. Municipal R\$ 901,09 - Valor pago c/ rec. Próprio R\$ 163,64)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 901,09
08/12/2022	16/12/2022	NF 467536	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 901,20
08/12/2022	16/12/2022	NF 467537	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.028,07
09/12/2022	14/12/2022	NF 5372	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 495,00
09/12/2022	19/12/2022	FATURA REF. A DEZEMBRO/22	VIVO FIXO/BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 82,12
10/12/2022	14/12/2022	NF 2292	DRAGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$ 230,40
12/12/2022	14/12/2022	NF 7429	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 215,00
13/12/2022	13/12/2022	RECIBO IRRF 12/2022	IRRF 12/2022 - REF. AO 13º	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 668,36
13/12/2022	13/12/2022	RECIBO INSS 12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022 - REF. AO 13º	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.221,34
14/12/2022	13/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 1.485,82
14/12/2022	19/12/2022	NF 207476	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 238,12
15/12/2022	15/12/2022	FATURA REF. A NOVEMBRO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 948,68
15/12/2022	15/12/2022	FATURA REF. A NOVEMBRO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 240,49
15/12/2022	15/12/2022	FATURA REF. A NOVEMBRO/2022	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 270,90
15/12/2022	16/12/2022	NF 13278	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.200,00
15/12/2022	16/12/2022	NF 130707	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 924,64
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - DEZ/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 924,80
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - DEZ/2022	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga).	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.365,22
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - DEZ/2022	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 746,81
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - DEZ/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 898,64
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13ª - DEZ/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.417,44

16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS - (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 886,38
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 955,08
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 960,09
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO - (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 955,22
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 990,62
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 931,15
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 905,15
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.482,29
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2ª PARC. 13º - DEZ/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 795,23
16/12/2022	16/12/2022	NF 174	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTÓRISTA)	R\$ 1.107,00
16/12/2022	16/12/2022	NF 176	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	R\$ 253,00
16/12/2022	16/12/2022	NF 32	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00
16/12/2022	15/12/2022	RECIBO 288268	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 300,90
19/12/2022	20/12/2022	NF 7445	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 205,04
21/12/2022	21/12/2022	RECIBO FGTS 12/2022	FGTS.12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 4.331,44
21/12/2022	21/12/2022	RECIBO INSS 12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.192,35
21/12/2022	21/12/2022	RECIBO IRRF 12/2022	IRRF 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 653,76
22/12/2022	27/12/2022	NF 7453	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 206,59
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	CLÉIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 954,01
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.769,18
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.250,86
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.692,28
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.354,55
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS - (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.005,15
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.203,45
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.308,78
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO - (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.892,78
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.223,23
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.339,53
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	SONIA ROSA MARTINS GOMES - (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.102,69
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.642,04
TOTAL					R\$ 72.350,95

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2023.

DIRIGENTE:

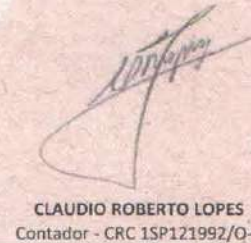
(nome, cargo e assinatura)



JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)



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



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 11/2022
 Período: 25/10/2022 a 24/11/2022
 Data de emissão: 01/12/2022

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 :02.558.157/0001-82

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

Vencimento
 17/12/2022

Total a Pagar - R\$
 56,21

Planos Anatel

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	56,21
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			56,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	15,14MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	5,74MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,00	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		47,00KB	0,00
Subtotal			0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 121500
 R\$ 56,21

TOTAL A PAGAR

56,21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/12/2022

Total a Pagar - R\$

56,21

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 Nº da Conta 0372033758 Mês Referência 11/2022

84600000006

562100800019

103720337585

112262212171

Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311616098047311
16/12/2022 16:19:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.58
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000000-6 56210080001-9
10372033758-5 11226221217-1
Data do pagamento 16/12/2022
Valor Total 56,21

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: D.012.1E2.BBE.812.1AB

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 56,21



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/12/2022 09:37:38
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 625 / U
Código de Verificação: tZmv2CxxY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 25.001.528/0001-06
Nome/Razão Social: ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717 JARDIM SIMUS
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-132
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 350821
E-mail: MARCO@SALVIATO.COM.BR

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2022/500
TOMADOR DO SERVIÇO
R\$ 400,00

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) 3221-1309
Inscrição Municipal: 000132855
E-mail: casanovavida@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA (TROCA DE EMBREAGEM)
CARRO SPACEFOX TREND 1.6 / PLACA FJW 7804 / COR BRANCO / ANO 2013- 2014 / RENAVAN 568109961 / KM 152220
PAGAMENTO POR BOLETO CNPJ 25.001.528/0001-06 ADRIANA DE SOUZA LOPES / PIS 124.22063.29-4
VALOR \$ 1.070,00 VENCIMENTO DIA 20/12 /2022 (REFERENTE AS NF 625 MÃO DE OBRA E NF 277 PEÇA)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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


VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04000.803041 83877.770004 1 92050000040000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento	20/12/2022				
Beneficiário ADRIANA SOUZA L 15055766875 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário	3048/38777-7				
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número			
04/12/2022		NF625		DSI	N	04/12/2022		157 / 00040008			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento			
		157	R\$					400,00			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento					
						(+) Juros/Multa					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador: ASSOC. E. E B. VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP						CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16					
Beneficiário final:						CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04000.803041 83877.770004 1 92050000040000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento	20/12/2022				
Beneficiário ADRIANA SOUZA L 15055766875 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário	3048/38777-7				
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número			
04/12/2022		NF625		DSI	N	04/12/2022		157 / 00040008			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento			
		157	R\$					400,00			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento					
						(+) Juros/Multa					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador: ASSOC. E. E B. VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP						CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16					
Beneficiário final:						CNPJ/CPF:					

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



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3331215310695431
12/12/2022 15:46:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:26
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400080304183877770004192050000040000

BENEFICIARIO:

ADRIANA SOUZA L 15055766875

NOME FANTASIA:

ADRIANA SOUZA L 15055766875

CNPJ: 25.001.528/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

ADRIANA SOUZA L 15055766875

CNPJ: 25.001.528/0001-06

PAGADOR:

ASSOC. E. E B. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 121.201
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 0.F64.A41.9A2.CCD.765

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

12/12/2022 14:59:41
12/12/2022 15:46:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.415
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE EM ARCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.infceik.gov.br)
3522 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0074 1510 0002 3163

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (PIF) CNP
1-35-22-1694424093 05/12/2022 11:19:04

MATÉRIA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119	CNPJ 59.824.284/0001-83
NOME FANTASIA ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)			
CNPJ 50.811.330/0002-16			
DATA EMISSÃO 05/12/2022			
ENDEREÇO AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO		CEP 18055-131	DATA SAÍDA
CUMPLIMENTO JARDIM SIMUS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	VALOR DA SAÍDA
FONE/FAX 32211309			

Fatura: 1382 Vencimento: 09/12/2022 Valor: R\$ 210,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	210,03
VALOR DO TRIBUTO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DETALhado DP	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	210,03

FORMA DE PAGAMENTO: **0 - Emitente**

CPF: CNPJ: 50.811.330/0002-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSR. MUNICÍPIO: 32211309

PLACA VEICULO: _____

MODELO: _____

NUMERO: _____

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração

Processo 2019 121500

R\$ 160,00 pg. 4 rec. Municipal

R\$ 50,03 pg. 4 rec. Próprio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS	VL ICMS	% ICMS
068	GASOLINA C COMUM	LTS	41,263	5,090	0,00	0,00	210,03	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO Bônus	0,00	VALOR DO Bônus	0,00
--------------------------	------	----------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 37,81 Estadual; Fonte: IRT/empresometro SP B39104/EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 99/2000.

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 325389-325724;

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1382		09/12/2022		109/00001382-1		210,03					
Notas Fiscais : 000007415											

Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1
R\$

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00138.210513 33038.830007 6 91940000021003

Local de pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						09/12/2022			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3			
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP						Nosso número			
CEP: 18040-000						109/00001382-1			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acerto		Data Processamento	
05/12/2022		1382		DM		N		05/12/2022	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$		1		210,03	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor documento			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,69						(-) Desconto / Abatimento			
Notas Fiscais : 000007415						(-) Outras deduções			
						(+/-) Mora / Multa			
						(+/-) Outros acréscimos			
						(-) Valor cobrado			
Pagador						Código de baixa			
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO						Autenticação mecânica - Ficha da compensação			
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP						CNPJ: 50.811.330/0002-16			

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 160,00 R\$ - de Rec. Municipal
R\$ 50,03 R\$ - de Rec. Próprio



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1382	109/00001382-1	05/12/2022	09/12/2022	210,03

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

Versão : 17.8.1.0

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente				Tipo de prazo	
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				SEM PRAZO	
Data de fechamento	Data do vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones		
05/12/2022	09/12/2022	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309		
Endereço		Bairro	Cidade	UF	CEP	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	18055-131	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
30/11/2022	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		325589	31,4350	GASOLINA TIPO C GRANEL	160,00	160,00
01/12/2022	2	LUIS	EYW1A04			59		325724	9,8300	GASOLINA TIPO C GRANEL	50,03	50,03

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 160,00 por 4 vees. Municipal
R\$ 50,03 por 4 vees. Proprio

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	41,2650	210,03
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,2650	210,03
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 210,03 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 210,03 (=)		

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



Transações Pendentes

G3380913021675961
09/12/2022 13:19:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:36
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013821051333038830007691940000021003

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 120.901
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 210,03
VALOR COBRADO 210,03

NR. AUTENTICACAO 2.BCC.392.901.86B.D1E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

09/12/2022 12:58:00

09/12/2022 13:19:38

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\$ 160,00 pp- drec. Municipal
R\$ 50,03 pp- drec. Próprio



Transações Pendentes

G3380913021675961
09/12/2022 13:19:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	VALE BENC CASA NOVA VIDA
Agência	523-1
Conta corrente	212462-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	50,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	09/12/202213:00:17
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	09/12/202213:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE COMBUSTÍVEL - DEZ/2022

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2373 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 1231 6470 2000 0182 5500 0000 0023 7312 0307 4672
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221697791856 - 05-12-2022 22:21:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 05/12/2022 22:21:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	MUNICÍPIO SOROCABA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/12/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DA SAÍDA 22:21:00
CEP 18055131	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	27/12/2022	920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
176,02	29,91	0,00	0,00	0,00	1,39	920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 311.300	PESO LÍQUIDO 288.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	25.0000	3.7700000000	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	13.4900000000	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	3,89	0,70	0,00	0,00	18.0000	
3397	LA D ACO ASSOLAN C/B	73231000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
118	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5.0000	1.4000000000	0,00	7,00	2,72	0,49	0,00	0,00	18.0000	
2271	ARROZ SOLITO 5KG	10063021	0	20	5102	UN1	10.0000	16.8900000000	0,00	168,90	65,69	11,82	0,00	0,00	18.0000	
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	15.0000	6.9900000000	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
31645	FAR MAND 500G	11062000	0	90	5102	UN1	10.0000	2.9900000000	0,00	29,90	6,88	1,24	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCHO CHOCHO	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.8500000000	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.3900000000	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	5.0000	4.1500000000	0,00	20,75	10,92	1,45	0,00	0,00	13.3000	
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	15.0000	2.6500000000	0,00	39,75	20,92	2,51	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5405	UN1	20.0000	9.9900000000	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	5.0000	12.0000000000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 45.77 Fed, 46.92 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 104,85 ICMS 0,00 BC 18% 144,18 ICMS 25,95 BC 13% 10,92 ICMS 1,45 BC 12% 20,92 ICMS 2,51 BC ST 473,85 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307467 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 27/12/2022
Beneficiário KJOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1
Data do Doc. 06/12/2022	Nº do documento 2373	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2022	Nosso Número 09/23/400000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 920,00
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP					Recibo do Sacado
Beneficiário Final: Não Informado					

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 27/12/2022
Beneficiário KJOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1
Data do Doc. 06/12/2022	Nº do documento 2373	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2022	Nosso Número 09/23/400000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 920,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *					(-) Outras deduções
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2015/21500</i></p> <p><i>R\$ 920,00</i></p>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário Final: Não Informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados



Transações Pendentes

G3382116067187201
21/12/2022 16:13:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:36
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009234000000608000897606492120000092000

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.104

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 920,00

VALOR COBRADO 920,00

NR. AUTENTICACAO 5.BAF.D4A.34F.FFC.FDE

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

21/12/202215:57:58

21/12/202216:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 205 / 21500
R\$ 920,00

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 184,00	<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 184,00	<i>Genedite T. N. Feitosa</i>
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 184,00	<i>Luciana de Queiroz Mendes Ferreira</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 184,00	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 184,00	<i>Rosemeire H. Dias</i>
Total	R\$ 920,00	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAIDA

000.001.537
 SERIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1226 2995 0900 0170 5500 1000 0015 3713 7309 9014

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

NATUREZA OPERACAO
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798006667117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST, TRIB.
 CNPJ
26.299.509/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221702967348 06/12/2022 15:18:34

DESTINATARIO / REMETENTE
 NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

ENDERECO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICIPIO
SOROCABA

FATURA / DUPLICATA
DINHEIRO

CNPJ / CPF
50.811.330/0002-16

DATA EMISSAO
06/12/2022

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP
18055131

DATA SAIDA
06/12/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP

HORA DA SAIDA
15:18:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS **0,00** VALOR ICMS **0,00** BASE CÁLCULO ICMST **0,00** VALOR ICMS ST **0,00** TOTAL DOS PRODUTOS **550,00**

VALOR FRETE **0,00** VALOR SEGURO **0,00** VALOR DESCONTADO **0,00** VALOR DESPESAS **0,00** VALOR IPI **0,00** TOTAL NOTA **550,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA
0-EMITENTE

ENDERECO
 MUNICIPIO

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
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	10,000	30,000	300,00	0,00	0,00	0,00
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACADO SACO UN	00000000	500	5929	UN	2,000	45,000	90,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da CAT 106/2015
 Valor Aprox. dos Tributos: 60,31 Fed, 79,95 Est, 0,00 Mun Fonte ISPT 507eW/
NF-e Referenciada(s)
 351505534852150001065960900190800068366481292

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/12/2022 DE VALOR 550,00
 DEST: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO
 / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INFORMAQ Automação e Sistemas -> www.informaqa.com.br

NF-e
Nº 000.001.537
 SERIE: 1
 FOLHA 1/1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00001.793041 89983.750004 1 91970000055000					Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					12/12/2022
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA CNPJ/CPF: 26.299.509/0001-70 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2022		DM	N	06/12/2022	157 / 00000017
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00001.793041 89983.750004 1 91970000055000					Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					12/12/2022
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA CNPJ/CPF: 26.299.509/0001-70 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2022		DM	N	06/12/2022	157 / 00000017
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

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



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:15:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000179304189983750004191970000055000

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 121.403
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO D.1D7.8CD.D0F.8A4.184

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

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

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

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

14/12/202216:35:58
14/12/202217:15:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 108726593 Série C
Data de Emissão: 07/12/2022
Data de Apresentação: 12/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490283
Leitura Próximo Mês: 04/01/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	SORBU727-00000621	3002628	710690157

Reservado ao Fisco
E975.2F4D.80F8.D32B.424B.D56D.9712.1EAA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	DEZ/2022	19/12/2022	637,08

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 0,82%	COFINS 3,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/22	810,000	KWh	0,37829636	306,42				306,42	2,51	11,61	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/22	810,000	KWh	0,40822233	330,66	330,66	18,00	59,52	271,14	2,22	10,28	Verde
	Total Distribuidora					637,08							07 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 637,08

Total Consolidado

637,08	330,66	59,52	577,56	4,73	21,89
--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 DEZ	810	33
NOV	760	31
OUT	750	32
SET	850	29
AGO	840	29
JUL	730	33
JUN	630	29
MAI	720	31
ABR	720	28
MAR	800	33
FEV	410	28
JAN	430	29
2021 DEZ	580	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38087000	0,31931000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
3002628	Ativa	07/12/2022	04/11/2022	10,00	810	[%]	04/01/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 108726593 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
637,08

Data de Vencimento
19/12/2022

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

Pague aqui - PIX

836700000067 370801103265 534426485023 100194902837



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351615175951781
16/12/2022 15:24:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83670000006-7	37080110326-5
	53442648502-3	10019490283-7
Data do pagamento		16/12/2022
Valor em Dinheiro		637,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		637,08

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 4.78E.EEB.6BD.4F2.1C4

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Termo de Colaboração nº

Prouso 2019 121500

R\$ 637,08

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000657572

RECIBO Nº: 287368

Dt. Recibo: 08/12/2022 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\$ 300,90
TOTAL	R\$ 300,90

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

Processo 2019 121500

PAGADOR

R\$ 300,90

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000657572

RECIBO Nº: 287368

Dt. Recibo: 08/12/2022 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\$ 300,90
TOTAL	R\$ 300,90

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40645.101177 3 92050000030090			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/12/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000657572	DATA DOCUMENTO 05/12/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040645101	VALOR DOCUMENTO R\$ 300,90		
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 Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Processo 2019/21500</u></p> <p><u>R\$ 300,90</u></p>						
(+*) Valor total do pedido: R\$ 300,90						
(=) Valor total = R\$ 300,90						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 300,90						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40645.101177 3 92050000030090			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/12/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 05/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000657572	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/12/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040645101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 300,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000657572 Data: 05/12/2022 Status: Efetivado Valor: R\$ 300,90 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

		(1 of 1)									
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	36139051952782852		Recarga Efetivada	10/12/2022	Histórico de Recarga		
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Efetivada	14/12/2022	Histórico de Recarga		
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Efetivada	13/12/2022	Histórico de Recarga		

Total de Registros: 3

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Rouso 2019/21500

R\$ 300,90

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 300,90

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 300,90



Transações Pendentes

G3350713292926211
07/12/2022 13:33:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:43
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500140645101177392050000030090
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 120.701
NCSO NUMERO 28304250040645101
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 300,90
VALOR COBRADO 300,90

NR. AUTENTICACAO 8.062.FD4.DA8.E99.03C

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

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	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	07/12/2022 13:15:40
	JE907186JONATHAN F SANTOS	07/12/2022 13:33:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 300,90

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 100,30	<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 100,30	<i>Genedite T. Feitosa</i>
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 100,30	<i>Sandra Soares Oliveira de Souza</i>
Total	R\$ 300,90	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000657570

RECIBO Nº: 287367

Dt. Recibo: 08/12/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO
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\$ 672,60
TOTAL	R\$ 672,60

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 672,60

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000657570

RECIBO Nº: 287367

Dt. Recibo: 08/12/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO
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\$ 672,60
TOTAL	R\$ 672,60

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40645.001179 3 92050000067260			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/12/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000657570	DATA DOCUMENTO 05/12/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040645001	VALOR DOCUMENTO R\$ 672,60		
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 Municipais / GECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Prousso 2019/21500</u></p> <p><u>R\$ 672,60</u></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 672,60						
(-) Valor total = R\$ 672,60						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 672,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40645.001179 3 92050000067260			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/12/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 05/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000657570	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/12/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040645001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 672,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16				
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000657570 Data: 05/12/2022 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 672,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 2) 1 2 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Efetivada	13/12/2022	Histórico de Recarga
988076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Efetivada	10/12/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Efetivada	10/12/2022	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Efetivada	10/12/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Efetivada	10/12/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Habilitada	08/12/2022	Histórico de Recarga

(1 of 2) 1 2 10 ▼

Total de Registros: 11

Taxa



Transações Pendentes

G3350713292926211
07/12/2022 13:34:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:16
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500140645001179392050000067260

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 120.702

NOSSO NUMERO 28304250040645001

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 672,60

VALOR COBRADO 672,60

NR.AUTENTICACAO 7.88A.39F.CD3.4E7.219

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

07/12/202213:16:43

07/12/202213:34:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 672,60



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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 123,90	<i>Digiane S. Paula</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 123,90	<i>Luciana R. Barros de Barros</i>
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 100,30	<i>Luciana de Q. Mendes Ferreira</i>
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 100,30	<i>Rosemeire Hb. Dias</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 123,90	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 100,30	<i>VANIA RODRIGUES OLIVEIRA</i>
Total	R\$ 672,60	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 2044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 1.064,73		Nº 467540
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	 352212004760800015655000004675401950820180
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 467540 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4675 4019 5082 0180

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221713758093 08/12/2022 03:31:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 00476080000156

NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	C.N.F.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 08/12/22
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/12/22
MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 22/12/22 Valor: 1.064,73

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 506,29	VALOR DO ICMS 91,14	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.064,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.064,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTI CVP0000	PLACA DO VEICULO SP	CNPJ 00476080000156
	ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	
	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 47,277	PESO LÍQUIDO 45,372

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	8,580	30,65	262,98	175,33	31,56	0,00	18 0
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG	16010000	060	5405	PCT	1,000	60,40	60,40	0,00	0,00	0,00	0 0
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3,460	21,30	73,70	0,00	0,00	0,00	0 0
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 4KG	02101200	000	5102	KG	8,300	24,35	202,11	202,11	36,38	0,00	18 0
60512	CATCHUP CEPERA 3,5KG GL	21032090	020	5102	GAL	1,000	26,55	26,55	17,70	3,19	0,00	18 0
103755	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG	16010000	060	5405	PCT	1,000	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92199	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	3,000	14,90	74,50	74,50	13,41	0,00	18 0
101563	HAMB.BOVINO BRASA BURGUEERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	2,000	36,80	73,60	0,00	0,00	0,00	0 0
41324	REQ.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	8,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0 0
103881	REQ.SCALA 1,5KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	44,99	44,99	29,99	5,40	0,00	18 0
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	18,50	74,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	21023000	020	5102	PT	2,000	3,25	6,50	4,33	0,78	0,00	18 0
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	4,000	1,50	6,00	2,33	0,42	0,00	18 0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 13 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 5,12 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 10 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 2,3,6,8,9,11 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 4,7 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br terceira nf e boleto End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacador / Avalista	Vencimento 22/12/2022
----------------------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 00491329-9	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	-----------------------------------------------------

Data do Documento 08/12/2022	Número do Documento 491329	Espécie Documento DM	Aceite S	Data do Processamento 08/12/2022	(=) Valor do Documento 1.064,73
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,77 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/12/2022
Cobrar Multa de R\$ 21,29 a partir 23/12/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 467540 R\$ 1.064,73 Parcela


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

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

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

*R\$ 10,00 de MORA
R\$ 163,64 por dia de rec. Próprio*

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

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00491.329926 1 92070000106473
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação **22/12/2022**

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 08/12/2022	Número do Documento 491329	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 08/12/2022	Nosso Número 00491329-9
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.064,73
--------------	---------------	----------------	------------	-------	-------------------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,77 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/12/2022
Cobrar Multa de R\$ 21,29 a partir 23/12/2022

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

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

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





Transações Pendentes

G3341616278656321
16/12/2022 16:31:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:41
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500491329926192070000106473

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 121.604
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.064,73
VALOR COBRADO 1.064,73

NR. AUTENTICACAO 5.22B.0A9.7D7.5A2.75C

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
JE907186JONATHAN F SANTOS

16/12/202216:21:45

16/12/202216:31:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 111500

R\$ 901,09 R\$-d-rec. Municipal

R\$ 163,64 R\$-d-rec. Próprio



Transações Pendentes

G3341616278656321
16/12/2022 16:32:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	VALE BENC CASA NOVA VIDA
Agência	523-1
Conta corrente	212462-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	163,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/12/2022 16:22:36
	JE907186JONATHAN F SANTOS	16/12/2022 16:32:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA.C.C 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - DEZ/2022

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3522120047608000015655000004675361006190118

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 467536
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3522 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4675 3610 0619 0118

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221713758079 08/12/2022 03:31:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00476080000156

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

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

DATA DA EMISSÃO
 08/12/22

ENDEREÇO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JD SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 08/12/22

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 15991415021

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA
 Parcela: 1 Vencido: 22/12/22 Valor: 901,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 193,40

VALOR DO ICMS
 34,83

BASE DE CÁLCULO ICMS-ST
 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 901,20

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 901,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 GALLI ATACADISTA LTDA

ENDEREÇO
 AV SAO PAULO 1791

MUNICÍPIO
 SOROCABA

QUANTIDADE
 1

ESPÉCIE
 DIVERSAS

MARCA
 DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 59,890

PESO LÍQUIDO
 57,770

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	ALÍQ. ICMS/ IPI
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	35,70	35,70	23,80	4,28	0,00	18 0
92200	FEIJAO PRETO BIJU TP1 1KG PCT	07133319	051	5102	PCT	3,000	8,15	24,45	0,00	0,00	0,00	0 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	4,000	28,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0 0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55018	GELATINA PESSEGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	2,000	16,99	33,98	22,69	4,08	0,00	18 0
101298	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	10,000	6,30	63,00	0,00	0,00	0,00	0 0
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	20,000	3,86	77,20	0,00	0,00	0,00	0 0
92219	SAGU YOKI 500GR PCT	19030000	020	5102	PCT	4,000	11,98	47,92	31,95	5,75	0,00	18 0
102491	CANJICA BRANCA CAMIL 500GR	11042300	000	5102	PCT	4,000	5,50	22,00	22,00	3,96	0,00	18 0
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	2,75	16,50	11,00	1,98	0,00	18 0
103794	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	15,000	2,10	31,50	21,00	3,78	0,00	18 0
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20056000	060	5405	LT	10,000	3,40	34,00	0,00	0,00	0,00	0 0
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	10,000	2,81	28,10	0,00	0,00	0,00	0 0
10128	ERVILHA CONG.GRANO 2KG PCT	07102100	040	5102	PCT	1,000	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0 0
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	7,95	198,75	0,00	0,00	0,00	0 0
1170	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	35,000	1,45	50,75	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 18 ISENTO DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS.
 It: 1,4,5,6,7,8,9,14 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 15 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 3,10,11,16,17,19,20 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 12 RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 2 ICMS DIFERIDO CF.ART.348 DO RISCMS

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

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 22/12/2022
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 00491325-6	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	-----------------------------------------------------

Data do Documento 08/12/2022	Número do Documento 491325	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 08/12/2022	(=) Valor do Documento 901,20
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------------

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

Cobrar juros de R\$ 1,50 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/12/2022

Cobrar Multa de R\$ 18,02 a partir 23/12/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 467536 R\$901,20 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00491.325627 6 92070000090120
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------

Local de pagamento Vencimento
jável em qualquer Banco do Sistema de Compesação 22/12/2022

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 08/12/2022	Número do Documento 491325	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 08/12/2022	Nosso Número 00491325-6
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 901,20
--------------	---------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

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

Cobrar juros de R\$ 1,50 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/12/2022

Cobrar Multa de R\$ 18,02 a partir 23/12/2022

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 901,20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:41
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500491325627692070000090120

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 121.605

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 901,20

VALOR COBRADO 901,20

NR.AUTENTICACAO 2.A98.B17.DEE.DA0.6B0

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

121500

R\$ 901,20

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS


16/12/2022 16:23:26

16/12/2022 16:31:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEREMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 1.028,07		NF-e Nº 467537
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	 3522120047608000015655000004675371766856163
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 467537 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4675 3717 6685 6163

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221713758081 08/12/2022 03:31:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	08/12/22
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	Bairro/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/12/22
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAK 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

Parcela: 1 Vencido: 22/12/22 Valor: 1.028,07

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 225,17	VALOR DO ICMS 38,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VAL DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.028,07
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
		VALOR TOTAL DA NOTA 1.028,07	

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	PREÇO POR QUANTIDADE R\$ 1.028,07	CÓDIGO ANTI-FRETE	PLACA DO VEICULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	669111526114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 154,250	PESO LIQUIDO 151,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS/UF
103230	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	108,000	4,90	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99867	CHA MATE NATURAL REAL 250GR CX	09030090	060	5405	UN	10,000	6,85	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	13,53	2,44	0,00	18,00
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	13,53	2,44	0,00	18,00
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	13,53	2,44	0,00	18,00
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	13,53	2,44	0,00	18,00
103165	SUCO PO LAR.MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	13,53	2,44	0,00	18,00
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	13,53	2,44	0,00	18,00
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	3,000	10,15	30,45	20,30	3,65	0,00	18,00
62019	MOLHO TOMATE REPOGADO EKMA 2KG BIS	21032090	000	5102	BIS	4,000	11,50	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00
92375	FAR.MILHO ALAMBARI 500GR PCT	11022000	020	5102	PCT	4,000	3,18	12,72	4,95	0,99	0,00	18,00
103743	FAR.ROSCA DEUSA 1KG PCT	19059090	060	5405	PCT	2,000	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103690	MAC.ESPAG.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	10,000	3,19	31,90	16,79	2,23	0,00	13,30
103535	MAC.PARAF.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	5,000	3,19	15,95	8,39	1,12	0,00	13,30
103833	MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	4,000	6,90	27,60	14,53	1,93	0,00	13,30
60607	MAIONESE HELIMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	1,000	49,55	49,55	33,03	5,95	0,00	18,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	2,000	36,70	73,40	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 11 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 3,4,5,6,7,8,9,16 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1,2,12,17 I11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 10 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE It: 13,14,15 RED.BC ICMS 47,37 % CF DECRETO 65.254/220 - Pedido: 1634258 Para download do Xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br segunda 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	Sacador / Avalista	Vencimento 22/12/2022
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------

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

Nosso Número 00491326-4	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 08/12/2022	Número do Documento 491326	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 08/12/2022	(=) Valor do Documento 1.028,07

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

Cobrar juros de R\$ 1,71 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/12/2022

Cobrar Multa de R\$ 20,56 a partir 23/12/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 487537 R\$1.028,07 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Banco Safr Safr S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00491.326427 3 92070000102807
Local de pagamento Vencimento
22/12/2022

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56 Agência / Código Beneficiário 04100/005825032

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

Data do Documento 08/12/2022	Número do Documento 491326	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 08/12/2022	Nosso Número 00491326-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.028,07

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

Cobrar juros de R\$ 1,71 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/12/2022

Cobrar Multa de R\$ 20,56 a partir 23/12/2022

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110550 2019 / 21500
R\$ 1.028,07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:41
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.
=====

42297041030005825032500491326427392070000102807

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 BENE

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

NR. DOCUMENTO 121.606

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.028,07

VALOR COBRADO 1.028,07
=====

NR. AUTENTICACAO D.B02.CEE.8F6.92C.EC3
=====

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
JE907186JONATHAN F SANTOS

16/12/202216:24:12

16/12/202216:31:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.028,07

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214985 CEP: 18055800</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>		
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>	<p>1</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221724503521 09/12/2022 17:21:41</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112</p>		<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.005.931/0001-82</p>	
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>			

<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>		<p>CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 09/12/2022</p>
<p>ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS</p>	<p>CEP 18055-131</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>	<p>UF SP</p>	<p>FONE/FAX 15 32211309</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:21:24</p>

FATURAS / DUPLICATAS

5372/1	19/12/2022	495,00
--------	------------	--------

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		495,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		495,00	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONT.		CÓDIGO INT.		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete		R\$ 495,00				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: (Sem parâmetros para cálculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedidos L34027892, L34028029, L34028275, L34028325, L34028366, L34028451, L34028578, L34028661, L34028763, L34028878, L34028917, L34029005, L34029072, L34029112, L34029203, L34029328, L34029399, L34029490, L34029527, L34029614, L34029678, L34029739, L34029832, L34029859, L34029996, L34030223, L34030292, L34030439, V6658, L34030821.</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------

<p>Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e Nº. 5372 SÉRIE 2</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>	



Identificação do Emitente
PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA
 LTDA
 RUA JORGE MARTHE
 Nº 274 - PARQUE ESMERALDA
 SOROCABA - SP
 FONE: 15 32214985
 CEP: 18055800

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 1200 0059 3100 0182 5500 2000 0053 7211 8864 5618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221724503521 09/12/2022 17:21:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669281928112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.005.931/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proussa 2019 121500
 R\$ 495,00

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09008 00756.840518 38385.320007 2 92040000049500

Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	Nosso número 109/00007568-4
Número do documento NFE-5372-2-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 09/12/2022	Carteira 109	Vencimento 19/12/2022
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16
Rua Dr Americo Figueiredo, 645
Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09008 00756.840518 38385.320007 2 92040000049500

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento				Vencimento 19/12/2022	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	
Data do documento 09/12/2022	Número do documento NFE-5372-2-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/12/2022	Nosso número 109/00007568-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 495,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) R\$24,75 = Valor da multa por atraso R\$0,00 = Valor diário de juros por atraso 6 = Dias de protesto do boleto				(-) Desconto / Abatimentos	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Prossos 2019 121500</i></p>				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16
Rua Dr Americo Figueiredo, 645
Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:15:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080075684051838385320007292040000049500

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 121.404

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 495,00

VALOR COBRADO 495,00

NR. AUTENTICACAO 8.2FF.4E2.7D8.48D.0AC

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

14/12/202216:36:39

14/12/202217:15:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
 Número do contrato
 Data de emissão 09/12/2022
 Data de vencimento 27/12/2022
 Valor a pagar 82,12
 Número da fatura 1804719981-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Dezembro/2022



CTCE INDIATUBA SPI PL50

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



Vencimento
 27/12/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	69,85
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,12
TOTAL A PAGAR	71,97
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	82,12

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	52
Lig Locais Cel (VC1)	7:36

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/121500
 R\$ 82,12

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 27/12/2022	Valor a Pagar (R\$) 82,12
	Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1604719981-0	 Pagar via Pix
 8463000000 3 82120082089 1 99377358791 6 60471998199 4				



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede 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 Dezembro/2022
Data de emissão 09/12/2022
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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 292440773-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Plano Básico 150 min fixo fixo local	27/11/2022 a 26/12/2022	18%	3,65%	69,85
SUBTOTAL				69,85

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 Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	VC1	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
07/11/2022	15:20:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991415021	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,14
09/11/2022	12:48:25	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988269029	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,95
29/11/2022	12:42:08	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981869986	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,42
01/12/2022	17:02:42	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996411997	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,61

SUBTOTAL

2,12

TOTAL

2,12

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

71,97

Reservado ao Fisco a980.88b0.7bb5.6329.2b47.a3d0.aff6.8ba6

ICMS	Base de cálculo: 71,97	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 12,95
PIS/COFINS	Base de cálculo: 59,01	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,15

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 MANUTEN MENSAL FIX	27/11/2022 a 26/12/2022	3%	9,25%	10,15
SUBTOTAL				10,15
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				10,15

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,15	Aliquota: 5%	Valor do ISS: 0,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,15	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,93

TOTAL GERAL A PAGAR

82,12

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
R\$ 82,12

451380011569

0000021473 - 0000004985

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.02.25
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000000-3 82120082089-1
99377358791-6 60471998199-4
Data do pagamento 19/12/2022
Valor Total 82,12
=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB:
6.C2A.38E.764.2AA.DB5


Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 19/12/202217:58:25
JB634338ELAINE CRISTINA COS 19/12/202218:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Masso 2019 / 21500
R\$ 82,12

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 2292
		SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - 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 35221218660756000122550010000022921048357765
	Nº 2292 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221726441252 10/12/2022 08:17
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB TR	CNPJ 18660756000122
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50811330000216	10/12/2022
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/12/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:16

VTURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	390,23		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / CESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	159,83	0,00	0,00	230,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETÉRITO CONTÁBIL	MODALIDADE DE TRANSPORTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
		R\$ 230,40				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
* CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891010504755	CURAT BAND AID TRANSP C/40	30051090	0500	5929	UN	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547537208	DIPIRONA PRATTI SOD 500MG C/10 C/ 10 CP	30049069	0500	5929	UN	6,00	5,36	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96714213736	DIPIRONA SOD GTS 20ML NEOQ-G DESCONTO R\$ 13,23 (76,78%), TOTAL LIQ. R\$ 4,00	30049069	0500	5929	UN	1,00	17,23	17,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714213736	DIPIRONA SOD GTS 20ML NEOQ-G DESCONTO R\$ 66,15 (76,78%), TOTAL LIQ. R\$ 20,00	30049069	0500	5929	UN	5,00	17,23	86,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601055	NEOZINE 4% 20ML SANO VD 20ML DESCONTO R\$ 1,84 (9,97%), TOTAL LIQ. R\$ 16,60	30049079	0500	5929	UN	1,00	18,44	18,44	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146827826	OLANZAPINA 5MG 30CPR C1 BIO DESCONTO R\$ 69,65 (55,87%), TOTAL LIQ. R\$ 55,00	30049069	5500	5929	UN	1,00	124,65	124,65	69,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142171757	POLARAMINE N 120ML MANT DESCONTO R\$ 8,96 (14,98%), TOTAL LIQ. R\$ 50,84	30049099	0500	5929	UN	2,00	29,90	59,80	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595617932	RISPERIDONA 2MG C 30 COMP C1 NOV	30049079	0500	5929	UN	1,00	37,30	37,30	0,00	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: 35221218660756000122590011166130398945401411 35221218660756000122590011166130398198320268 Val Tributos Não Apurado R\$226,40 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 2292

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35221218660756000122550010000022921048357765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221726441252 10/12/2022 08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍVEL

18660756000122

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 230,40



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02 VILA ESPIRITO SANTO Sorocaba - SP	18.660.756/0001-22	Vencimento 15/12/2022	Valor do Documento 230,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	18051-290	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/12/2022 Juros 0,03%/dia A partir 17/12/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/12/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 913-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Número do Documento 2292	
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO			
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00091.340018 6 92000000023040

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 15/12/2022	
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA 18.660.756/0001-22		Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3194/357863	
Data do documento 12/12/2022	N. documento 2292	Espécie OU	Aceite N
Data processamento 12/12/2022		Nosso número 913-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Valor 230,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/12/2022 Juros 0,03%/dia A partir 17/12/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP		(+) Outros acréscimos	
Beneficiário Final		(=) Valor cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Tenho de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 230,40



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Transações Pendentes

G3371417128871081
14/12/2022 17:15:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:15:56
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800091340018692000000023040

BENEFICIARIO:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 18.660.756/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 18.660.756/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 121.401

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 230,40

VALOR COBRADO 230,40

NR.AUTENTICACAO 2.2FC.703.2CC.BF1.F6D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634349ELAINE CRISTINA COS

14/12/202216:33:08

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

14/12/202217:15:58

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\$ 230,40

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº **000.007.429**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1 / 1**

UNIDADE DE ACESSO DA NF-e (casos de administração de autenticidade no site: www.danfeonline.gov.br)
3522 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0074 2910 0002 3304

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 RPTC0000TR AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-1734759674 12/12/2022 11:48:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSR. ESTAB. INDUSTRIAL	INSR. ESTAB. INDUSTRIAL TERCIÁRIO	INSR.
	669180769119		59.824.284/0001-83

EMPRESA EMITENTE ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)	CEP / END	DATA EMISSÃO
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	50.811.330/0002-16	12/12/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	CEP	DATA SAÍDA
	18055-131	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	REGIME DE FISCALIDADE
	SP	ISENTO

Pago com Recursos Municipais - SOROCABA

Termo de Colaboração nº 000/2021

Grupos de Trabalho 1 e 2

R\$ 215,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	215,00
VALOR DO PRET	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	215,00

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE	TIPO DE OPERAÇÃO	PLACA VEÍCULO	UF	CEP - CNPJ
0 - Emitente	0 - Emissão			
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS
42,240	LTS	5,090	215,00	0,00
NCM	CST	CFOP	V. DESC.	V. ACRES.
27101259	060	5929	0,00	0,00
DESCRICAÇÃO	VALOR TOTAL			
GASOLINA C COMUM	215,00			
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS				
0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
215,00				

INDICAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL
Inf. Contribuinte; Trib. aprox. R\$ 0,00 Federal, R\$ 70 Estadual; Fonte: IPT/Impressorato SP B391D4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 356073;	0,00	0,00	0,00

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
1396		16/12/2022		109/00001396-1				215,00			
Notas Fiscais : 000007429											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00139.610513 33038.830007 1 92010000021500					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							16/12/2022		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000							0513/30388-3		
							Nosso número		
							109/00001396-1		
Data do documento		Número do documento		Especie por		Data Processamento		[=] Valor documento	
12/12/2022		1396		DM		12/12/2022		215,00	
Use do banco		Carteira		Especie		Quantidade		[+] Desconto / Abatimento	
		109		R\$				(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							[+] Mora / Multa		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,71 Notas Fiscais : 000007429							[+] Outros acréscimos		
							[=] Valor cobrado		
Pagador							CNPJ: 50.811.330/0002-16		
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista							Código de baixa		
							Autenticação mecânica - Ficha de compensação		



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1396	109/00001396-1	12/12/2022	16/12/2022	215,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/1500
R\$ 215,00

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

Versão : 17.11.0.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 12/12/2022	Data de vencimento 16/12/2022	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 / Serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
06/12/2022	1	LUIZ	FJW7804			59		326073	42,2400	GASOLINA TIPO C GRANEL	215,00	215,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 215,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	42,2400	215,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,2400	215,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 215,00 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 215,00 (=)	

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:15:56
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013961051333038830007192010000021500

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 121.402
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 215,00
VALOR COBRADO 215,00

NR. AUTENTICACAO 2.F0C.50B.CP6.CEE.A5B

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Moasso 2019 / 21500
R\$ 215,00

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS 14/12/2022 16:34:38
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 14/12/2022 17:15:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração 31/12/2022
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 13/2022 IRRF (MES) (31/12/2022) Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 668,36	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 20/01/2023
	07 - Valor principal 668,36
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou
	10 - Valor total 668,36
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



G3331315477245591
13/12/2022 15:59:40

Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.37
0523100523 . 0001

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	13/12/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	668,36
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	668,36

AUTENTICACAO SISBB: 4.2C3.386.A9A.DD2.0C7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121301

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.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

13/12/202215:44:21
13/12/202215:59:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 668,36



Transações Pendentes

G3331316168354711
13/12/2022 16:19:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 3.221,34
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 3.221,34

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

13/12/2022 15:47:38
13/12/2022 16:19:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C.300035-4, REF. A REPASSE P/ ADM P/ PGTO DE
INSS INCLUIDA NA GUIA UNICA DA MATRIZ, REF. AO 13º SALÁRIO MUNICIPAL 20
VAGAS - DEZ/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22346.3820470-2	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000097138811 13º salário			Valor Total do Documento 6.817,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	6.817,69			6.817,69
Totais		6.817,69			6.817,69

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....	R\$ 3.221,34
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXECENTE.....	R\$ 314,59
CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....	R\$ 509,02
EVENTOS.....	R\$ 685,99
ARTE E VIDA.....	R\$ 142,22
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / ARAÇRIGUAMA.....	R\$ 229,14
ADM.....	R\$ 1.715,39

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proceso 2019/21500
R\$ 3.221,34*

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 12/12/2022 17:09:20

85890000068 9 17690385223 0 54071622346 6 38204702421 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000068 9 17690385223 0 54071622346 6 38204702421 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22346.3820470-2
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 6.817,69

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361317150289501
13/12/2022 17:23:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.49
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000068-9 17690385223-0
	54071622346-6 38204702421-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	13/12/2022
Numero do Documento	07.16.22346.3820470-2
Valor Total	6.817,69

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

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B8.466.F41.207.970

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 3 221,34

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)						08/12/2022 16:58:50	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pag:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN							
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1			
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Salário: 2.060,00					
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.214,78	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.108,83	
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00		181,15	
Base INSS Empresa:	2.214,78	Base INSS Funcionário:	2.214,78	Base I.R.R.F.:		2.214,78	
Base F.G.T.S.:	1.105,95	F.G.T.S.:	88,48	Deduções:		370,74	
Proventos:	2.214,78	Descontos:	1.289,98	Líquido:		924,80	
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0			
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo	Salário: 3.771,28					
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.771,28	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.885,64	
			111 IRRF Sobre 13º Salário	15,00		156,27	
			113 INSS Sobre 13º. Salário	14,00		364,15	
Base INSS Empresa:	3.771,28	Base INSS Funcionário:	3.771,28	Base I.R.R.F.:		3.771,28	
Base F.G.T.S.:	1.885,64	F.G.T.S.:	150,85	Deduções:		364,15	
Proventos:	3.771,28	Descontos:	2.406,06	Líquido:		1.365,22	
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0			
Admissão: 03/02/2021	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)	Data: 28/11/2022		Salário: 1.691,00			
93 13º Salário 2ª Parcela	11,00	2.155,93	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.227,56	
			111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50		5,71	
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00		175,85	
Base INSS Empresa:	2.155,93	Base INSS Funcionário:	2.155,93	Base I.R.R.F.:		2.155,93	
Base F.G.T.S.:	928,37	F.G.T.S.:	74,27	Deduções:		175,85	
Proventos:	2.155,93	Descontos:	1.409,12	Líquido:		746,81	
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0			
Admissão: 22/10/2021	Situação: Ativo	Salário: 1.691,00					
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.182,61	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.098,19	
			111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50		7,53	
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00		178,25	
Base INSS Empresa:	2.182,61	Base INSS Funcionário:	2.182,61	Base I.R.R.F.:		2.182,61	
Base F.G.T.S.:	1.084,42	F.G.T.S.:	86,75	Deduções:		178,25	
Proventos:	2.182,61	Descontos:	1.283,97	Líquido:		898,64	
Cód: 9708	Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1			
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Salário: 3.874,22					
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.874,22	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.937,11	
			111 IRRF Sobre 13º Salário	15,00		141,11	
			113 INSS Sobre 13º. Salário	14,00		378,56	
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base I.R.R.F.:		3.874,22	
Base F.G.T.S.:	1.937,11	F.G.T.S.:	154,97	Deduções:		568,15	
Proventos:	3.874,22	Descontos:	2.456,78	Líquido:		1.417,44	
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1			
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Salário: 2.060,00					
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.136,78	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.076,07	
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00		174,13	
Base INSS Empresa:	2.136,78	Base INSS Funcionário:	2.136,78	Base I.R.R.F.:		2.136,78	
Base F.G.T.S.:	1.060,71	F.G.T.S.:	84,86	Deduções:		363,72	
Proventos:	2.136,78	Descontos:	1.250,20	Líquido:		886,58	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)						08/12/2022 16:58:50	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo		Salário: 1.691,00				
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.401,51	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.226,01	
				111 IRRF Sobre 13º Salário		7,50 22,47	
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00 197,95	
Base INSS Empresa:		2.401,51	Base INSS Funcionário:		2.401,51	Base I.R.R.F.:	
Base F.G.T.S.:		1.175,50	F.G.T.S.:		94,04	Deduções:	
Proventos:		2.401,51	Descontos:		1.446,43	Líquido:	
						955,08	
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo		Salário: 1.691,00				
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.415,26	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.232,57	
				111 IRRF Sobre 13º Salário		7,50 23,41	
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00 199,19	
Base INSS Empresa:		2.415,26	Base INSS Funcionário:		2.415,26	Base I.R.R.F.:	
Base F.G.T.S.:		1.182,69	F.G.T.S.:		94,62	Deduções:	
Proventos:		2.415,26	Descontos:		1.455,17	Líquido:	
						980,09	
Cód: 9707	Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 01/12/2022		Salário: 2.060,00		
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.367,86	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.197,55	
				111 IRRF Sobre 13º Salário		7,50 20,17	
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00 194,92	
Base INSS Empresa:		2.367,86	Base INSS Funcionário:		2.367,86	Base I.R.R.F.:	
Base F.G.T.S.:		1.170,31	F.G.T.S.:		93,62	Deduções:	
Proventos:		2.367,86	Descontos:		1.412,64	Líquido:	
						955,22	
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo		Salário: 1.691,00				
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.560,24	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.320,40	
				111 IRRF Sobre 13º Salário		7,50 33,00	
				113 INSS Sobre 13º. Salário		12,00 216,22	
Base INSS Empresa:		2.560,24	Base INSS Funcionário:		2.560,24	Base I.R.R.F.:	
Base F.G.T.S.:		1.239,84	F.G.T.S.:		99,19	Deduções:	
Proventos:		2.560,24	Descontos:		1.569,62	Líquido:	
						990,62	
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Salário: 1.691,00				
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.237,27	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.111,69	
				111 IRRF Sobre 13º Salário		7,50 11,26	
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00 183,17	
Base INSS Empresa:		2.237,27	Base INSS Funcionário:		2.237,27	Base I.R.R.F.:	
Base F.G.T.S.:		1.125,58	F.G.T.S.:		90,05	Deduções:	
Proventos:		2.237,27	Descontos:		1.306,12	Líquido:	
						931,15	
Cód: 9709	Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Salário: 2.060,00				
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.231,75	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.133,05	
				111 IRRF Sobre 13º Salário		7,50 10,88	
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00 182,67	
Base INSS Empresa:		2.231,75	Base INSS Funcionário:		2.231,75	Base I.R.R.F.:	
Base F.G.T.S.:		1.098,70	F.G.T.S.:		87,90	Deduções:	
Proventos:		2.231,75	Descontos:		1.326,60	Líquido:	
						905,15	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				08/12/2022 16:58:50	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO	Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR:	0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Salário:		4.319,49	
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.319,49	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		2.159,75
			111 IRRF Sobre 13º Salário	22,50	236,55
			113 INSS Sobre 13º Salário	14,00	440,90
Base INSS Empresa:	4.319,49	Base INSS Funcionário:	4.319,49	Base I.R.R.F.:	4.319,49
Base F.G.T.S.:	2.159,74	F.G.T.S.:	172,78	Deduções:	440,90
Proventos:	4.319,49	Descontos:	2.837,20	Líquido:	1.482,29
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR:	1
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo	Salário:		1.691,00	
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.915,67	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		966,21
			113 INSS Sobre 13º Salário	9,00	154,23
Base INSS Empresa:	1.915,67	Base INSS Funcionário:	1.915,67	Base I.R.R.F.:	1.915,67
Base F.G.T.S.:	949,46	F.G.T.S.:	75,96	Deduções:	343,82
Proventos:	1.915,67	Descontos:	1.120,44	Líquido:	795,23

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

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

Lançamentos

Proventos		Descontos			
93 13º Salário 2ª Parcela	167,00 36.784,65	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	18.680,63		
		111 IRRF Sobre 13º Salário	112,50 668,36		
		113 INSS Sobre 13º Salário	144,00 3.221,34		
Proventos:	36.784,65	Descontos:	22.570,33		
		Líquido:	14.214,32		
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	36.784,65	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	36.784,65	Deduções:	3.979,70		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS					
Base F.G.T.S.:	18.104,02	F.G.T.S.:	1.448,34		
		C.Social:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.221,34	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.221,34
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 14					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361415435818871
14/12/2022 15:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 13 / 12 / 2022 até 14 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,97 C
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	229,14 C	
				13/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	685,99 C	
				13/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	8.681,39 C	
				13/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	142,22 C	
				13/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.221,34 C	
				13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
13/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	314,59 C	
				13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
13/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	24,60 D	
				13/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5,344	5.869,37 D	
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.301	1.096,63 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.302	6.817,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	477,65 C	0,00 C
14/12/2022		0000	12105	874 Transferência recebida	7.078.000.021.297	150,00 C	
				14/12 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
14/12/2022		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	509,02 C	
				14/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
14/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			659,02 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
19/12/2022	SEGURO	47.346 R\$	250,73 D	250,73D
19/12/2022	SEGURO	47.346 R\$	209,10 D	459,83D

Invest.com Resgate Autom.	384,32C
Saldo	1.043,34C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	384,32

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1124 - LUIZ ROBERTO GOMES	
CTPS Nº/Série: 00033678/00053/SP	Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN
Período aquisitivo: 01/07/2021 a 30/06/2022	
Período de gozo: 16/12/2022 a 30/12/2022	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.691,00	Salário Variável 728,18	Remuneração base para fins de férias 2.419,18
----------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Dezembro / 2022					
43 - Férias	15	1.209,59	45 - INSS Sobre Férias	126,97	
50 - 1/3 de Férias		403,20			
Total Proventos (A)	R\$	1.612,79	Total Descontos (B)	R\$	126,97
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.485,82				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.485,82

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.485,82 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 14 de Dezembro de 2022

Pago com Recursos Municipais / SECID

Empregado

Termo de Colaboração nºProssso 2019 121500R\$ 1.485,82

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

AVISO DE FÉRIAS

Termo de Colaboração nº

SOROCABA, 14 de Novembro de 2022

Sr.(a)

LUIZ ROBERTO GOMES

CTPS (nº/série/uf): 00033678/00053/SP

Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

Processo 2019 121500

R\$ 1.485,82

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2021 à 30/06/2022	16/12/2022 à 30/12/2022	31/12/2022

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 14/12/2022.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0002-16)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



Transações Pendentes

G3381316258670571
13/12/2022 16:29:40

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 1.485,82
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 1.485,82

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 13/12/2022 16:26:36
JE907186JONATHAN F SANTOS 13/12/2022 16:29:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 207476, emitido em 14/12/2022

Número da Nota

00207476

Data e Hora de Emissão

14/12/2022 14:31:07

Código de Verificação

XQUJ-J2XI

20221214065581511000142

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-670**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 17 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 84,72
 17 Gestão eSocial - 4,29 Cada = 72,93
 17 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 15 Cada = 19,72

Valor Líquido: R\$ 238,12

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 238,12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 249,73

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	2,50	7,49	1,62
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	249,73	2,00%	4,99	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 33,59 (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 207476, emitido em 14/12/2022. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;



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 20/12/2022	Nosso Número 009/00000220572-9	Valor Cobrado R\$ 238,12
-------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------

Mensagens: RPS: 0207476	Resumo de(s) Serviço(s) Prestado(s): 17 - Serviços Médicos Ocupacionais 17 - Gestão e Social 17 - P.P.P. - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
	<p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Processo 2019 / 21500</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">R\$ 238,12</p>

Número do Documento 40772-1	Valor do Documento R\$ 238,12	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 238,12
---------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------

Data de Emissão: 14/12/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022054 72007.003709 4 92050000023812

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento 20/12/2022	
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 14/12/2022	Número do Documento 40772-1	PD DS	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 14/12/2022		Nosso Número 009/00000220572-9	
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. Aos 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
009/00000220572-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002205472007003709492050000023812

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 121.902

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 238,12

VALOR COBRADO 238,12

NR. AUTENTICACAO B.4DB.AA9.43B.EB6.D6B

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

19/12/202217:55:32

19/12/202218:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2015/21500
R\$ 238,12



Funcionários - Ativos

Emissão: 02/12/2022 10:52

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL *Contrato	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(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	14/07/2017
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Geneidie Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/08/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Jennyffer Stefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	10/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luociana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	22/10/2022		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2022		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/08/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculanô Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V - PMS - (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(VERBA MUNICIPAL)	Supervisora de unidade	01/07/2017
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	24/05/2021
Total: 17							
Total Geral: 20							

Pago com Funcionários Municipais
Termo de Colaboração nº 2022/0001/500
Processo nº 2021/0001/500



083-885

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: NOV/2022
GRUPO: 03

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
CATEGORIA: RESIDENCIAL
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
NOV/2021 88 FEV/2022 52 MAI/2022 84 AGO/2022 79
DEZ/2021 83 MAR/2022 76 JUN/2022 74 SET/2022 79
JAN/2022 96 ABR/2022 92 JUL/2022 78 OUT/2022 85

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
04/01/2023 Y16F091571
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
03/10/2022 03/11/2022 03/11/2022 MED 81 DIARIO LITROS
5796 5877 5877 FAT 81 2612

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	25	189,75	175,50
76	100	7,77	7,19	6	46,62	43,14
101	200	9,32	8,62			
201	300	11,18	10,34			
301	999999	13,41	12,40			
TOTAL				81	492,81	455,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 492,81
TAR ESGOTO 01/01 455,87

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014627-52
VENCIMENTO 15/12/2022
TOTAL A PAGAR 948,68

MENSAGEM
NOME USUARIO NA CONTR. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICE PASSIVEL DE MULTA
Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 621500
RS 948,68

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	4,98	uC	15
Turbidez	216	218	218	0,93	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	0,95	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 NS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA NOV/2022
VENCIMENTO 15/12/2022
TOTAL A PAGAR 948,68

8265000009-4 48680091001-1 00001462701-2 11202290003-2





883-885

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36 REFERÊNCIA: NOV/2022
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 03

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DA AMÉRICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENÇÃO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DA AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENÇÃO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

NOV/2021	20	FEV/2022	14	MAI/2022	24	AGO/2022	38
DEZ/2021	21	MAR/2022	23	JUN/2022	25	SET/2022	42
JAN/2022	20	ABR/2022	23	JUL/2022	29	OUT/2022	29

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
04/01/2023	Y15F201393	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
2580	2610	2610
		CONSUMO M3
		MED 30
		FAT 30
		CONSUMO MEDIO
		DIARIO LITROS
		967

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	31,27	28,92	10	31,27	28,92
11	20	4,08	3,77	10	40,80	37,70
21	30	5,32	4,92	10	53,20	49,20
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		30	125,27	115,82

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	125,27
TAR ESGOTO	01/01	115,82
CREDITAC202	5 /12	-0,06
CREDITAC	88 /144	-0,54

CÓD PI DÉBITO AUT:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	15/12/2022	240,49

MENSAGEM

Pago com Recursos Municipais / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/21500

R\$ 240,49

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	4,96	uC	15
Turbidez	216	218	218	0,93	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14628-36 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2022	15/12/2022	240,49

8263000002-1 40490091001-3 00001462801-0 11202290003-2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.01.12
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.438-7
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000002-1 40490091001-3
00001462801-0 11202290003-2
Data do pagamento 15/12/2022
Valor Total 240,49
=====

DOCUMENTO: 121505
AUTENTICACAO SISBB:
D.2F0.A9E.2A8.32C.776

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	15/12/2022 17:58:15
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA	15/12/2022 18:01:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R\$ 240,49

Importante:

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

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

Caro cliente, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Residencial, na opção mude seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adeque melhor a sua necessidade.

Minha Claro:

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

descrição

total

- NET TV **50,00**
- NET VIRTUA + **220,90**

Claro-club

Cadastro-se em: www.claro.com.br/claro-club

Pago com Recursos Municipais / SECID

Valor total
270,90

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/22 A 30/11/22 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
01/11/22 A 30/11/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	25,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	50,00
Total NET TV	50,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/22 A 30/11/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,29
01/11/22 A 30/11/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140N FIDELIDADE + APLICATIVOS	91,61
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	220,00
Total NET VIRTUA +	220,90

Termo de Colaboração nº
170580 20/11/21500
R\$ 270,90

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto.



Insira o código de
fatura que deseja
verificar e pronto!



Veja mais a www

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesso
claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou Ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007224419332233,
007224419332225,
007224415194165,
007224364540293,
007224210313150

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENÇAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Novembro/2022	Vencimento 15/12/2022	Valor 270,90
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84600000002-2 70900162202-2 21215007000-2 00257497059-2



Pague com Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311518102570351
15/12/2022 18:31:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84600000002-2 70900162202-2
21215007000-2 00257497059-2
Data do pagamento 15/12/2022
Valor Total 270,90

DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB: E.468.DAC.A1B.7ED.78D

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 270,90

Sorocaba, 05 de Dezembro de 2022.

Ofício nº 37:/ 2022

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

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

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

Atenciosamente,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Recbemos da PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/12/2022 Valor Total: R \$1.200,00. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.013.278
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.278

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1272 0106 8900 0146 5500 1000 0132 7812 8074 2443

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221759334524 15/12/2022 14:03:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.270.049.112

IMC: EST DO SUBST TRIBUTARIO

CPF
72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
15/12/2022

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/12/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:02:06

FATURA/DUPLICATA

001 13/01/23 R\$ 1.200,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,34	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

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	VALOR APROX. TRIBUTOS
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	30	12,75	382,50	0,00	0,00	0	51,45
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34025000	0500	5405	UN	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0	8,02
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0	5,29
1731	AMACIANTE BARBAREX AZUL 5L	38099190	0500	5405	UN	2	17,90	35,80	0,00	0,00	0	9,11
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	6	10,99	65,94	0,00	0,00	0	20,74
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	4	4,19	16,76	0,00	0,00	0	4,46
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
2063	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0	13,99
2175	PAPEL TOA INT PANDA FS 20G 19X20 700 FLS	48182000	0500	5405	PCT	6	12,50	75,00	0,00	0,00	0	22,66
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0500	5405	UN	2	17,50	35,00	0,00	0,00	0	10,57
2181	DESINFETANTE BARBAREX EUCALIPTO 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
2182	DESINFETANTE BARBAREX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
48	PAPEL TOALHA ELEGANTE COM 2 ROLOS	48183000	0500	5405	PCT	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0	6,65
15	PAPEL HIG ROLAO PANDA FS 15G 8X330M	48181000	0500	5405	FRD	5	78,90	394,50	0,00	0,00	0	63,91

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 128,37 Federal e R\$ 90,97 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04252.911658 30394.770009 8 92290000120000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/01/2023
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 15/12/2022	Núm. do documento 13278	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/12/2022	Nosso Número 157 / 00042529
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
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
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04252.911658 30394.770009 8 92290000120000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/01/2023
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 15/12/2022	Núm. do documento 13278	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/12/2022	Nosso Número 157 / 00042529
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
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
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.200,00



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:26
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070425291165830394770009892290000120000

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 121.603
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR. AUTENTICACAO B.B4E.97F.A7D.AC9.F8D

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	16/12/202215:26:35
	JE907186JONATHAN F SANTOS	16/12/202215:34:45
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	16/12/202215:38:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.200,00

**SOLA ALIMENTOS LTDA**Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-5381 - CEP 18025-000**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 130.707
SÉRIE 1Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3522 1253 4039 1100 0126 5500 1000 1307 0710 0230 7058

VENDAInscr. Estadual 669025790110
Inscr. Estadual Subst. Tributário
C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135221758193465 2022-12-15T11:27:38-

DESTINATÁRIONome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993
CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16
Data da Emissão 15/12/22
Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
Bairro JARDIM SIMUS CEP 18055-131
Data da Saída / Entrada 15/12/22
Município SOROCABA Fone Inscrição Estadual SP ISENTO
Hora da Saída*Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração n° Processo 2019 121500 R\$ 924,64***FATURA**

1 29/12/22 924.64

CULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 834,30	Valor do ICMS 110,95	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 924,64
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 924,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSRazão Social SOLA ALIMENTOS LTDA
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697
Município SOROCABA
Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário
Placa do Veículo UF SP
CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0
Espécie PCS/CXS/SCS
Marca
Numeração
Peso Bruto 48,80
Peso Líquido 48,80**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	12,00	18,90	226,80	13,3	204,64	27,22
14	BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	15,20	16,80	255,36	13,3	230,41	30,64
98	PANCETA	02013000	020	5102	KG	0	4,00	22,80	91,20	13,3	82,29	10,94
12	COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	4,00	19,90	79,60	13,3	71,82	9,55
5	COXAO DURO (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	4,00	34,80	139,20	13,3	125,60	16,70
31	SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	9,60	13,80	132,48	13,3	119,54	15,90

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
13,30% - 834,30 - 110,95

Reservado ao Fisco

BRASIL**|001-9|****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					29/12/2022	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/12/2022	130707	DM	N	15/12/22	2325304-5000001644	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			924,64	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 1,48 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,49						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993 CNPJ : 5081133000021
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 230705
 18055131 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRASIL**|001-9|**

00190.00009 02325.304505 00001.644178 1 92140000092464

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					29/12/2022	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/12/2022	130707	DM	N	15/12/22	2325304-5000001644	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			924,64	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 1,48 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,49						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993 CNPJ : 508113300002
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 230705
 18055131 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 924,64

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:41
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500001644178192140000092464

BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	121.607
NOSSO NUMERO	23253045000001644
CONVENIO	02325304
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	924,64
VALOR COBRADO	924,64

NR. AUTENTICACAO	D.00A.97A.B0P.D2A.918
------------------	-----------------------

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
JE907186JONATHAN F SANTOS

16/12/2022 16:25:30
16/12/2022 16:31:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 924,64

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	2.214,78	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.108,83
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		181,15

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 121500
R\$ 924,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.214,78	1.105,95	88,48	2.214,78	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.214,78	1.289,98
Total Liquido ->	924,80

Digiane S. Paula
Assinatura

16 12 2022
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	3.771,28	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.885,64
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	15,00		156,27
113	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	14,00		364,15

Pago com Recursos
Municipais / SECID.
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R\$ 1.365,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.771,28	2.406,06
				Total Líquido →	1.365,22
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.771,28	3.771,28	1.885,64	150,85	3.771,28	15,00


Assinatura

16/12/2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	11,00	2.155,93	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.227,56
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		5,71
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		175,85

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 746,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.155,93	1.409,12
				Total Liquido →	746,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.155,93	928,37	74,27	2.155,93	7,50

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	2.182,61	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.098,19
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		7,53
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		178,25

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 898,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.182,61	1.283,97
				Total Liquido →	898,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.182,61	1.084,42	86,75	2.182,61	7,50

Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	3.874,22	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.937,11
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	15,00		141,11
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	14,00		378,56

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.417,44

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.874,22	2.456,78
					Total Liquido ->	1.417,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.874,22	3.874,22	1.937,11	154,97	3.874,22	15,00	

Luciana Helena Lopes
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	2.136,78	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.076,07
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		174,13

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 886,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.136,78	1.250,20
					Total Liquido ->	886,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.060,00	2.136,78	1.060,71	84,86	2.136,78	*****	

Diana de Barros
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	2.401,51	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.226,01
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		22,47
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		197,95

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 955,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.401,51	1.446,43
					Total Líquido →	955,08
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.401,51	1.175,50	94,04	2.401,51	7,50	

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
					C.P.F.: 063.153.108-42				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	2.415,26	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.232,57
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		23,41
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		199,19

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 960,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.415,26	1.455,17
					Total Líquido →	960,09
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.415,26	1.182,69	94,62	2.415,26	7,50	

Luiz Roberto Gomes
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	2.367,86	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.197,55
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		20,17
113	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	9,00		194,92

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 955,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.367,86	1.412,64
				Total Liquido →	955,22
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.367,86	1.170,31	93,62	2.367,86	7,50


Assinatura

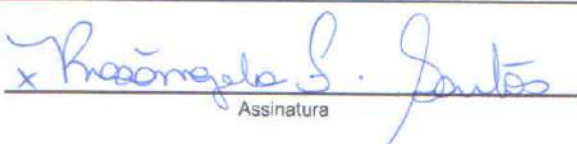
16 / 12 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
					C.P.F.: 352.234.328-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	2.560,24	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.320,40
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		33,00
113	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	12,00		216,22

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 990,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.560,24	1.569,62
				Total Liquido →	990,62
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.560,24	1.239,84	99,19	2.560,24	7,50


Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	2.237,27	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.111,69
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		11,26
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		183,17

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 931,15

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.237,27	1.306,12
					Total Líquido →	931,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.237,27	1.125,58	90,05	2.237,27	7,50	

Rosemeire H. Dias
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	2.231,75	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.133,05
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		10,88
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		182,67

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 905,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.231,75	1.326,60
					Total Líquido →	905,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.060,00	2.231,75	1.098,70	87,90	2.231,75	7,50	

Sonia Rosa Martins Gomes
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	4.319,49	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			2.159,75
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	22,50		236,55
113	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	14,00		440,90

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proussa 2019 / 21500
R\$ 1.482,29

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.319,49	2.837,20
				Total Líquido →	1.482,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.319,49	4.319,49	2.159,74	172,78	4.319,49	22,50


Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	1.915,67	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			966,21
113	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	9,00		154,23

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proussa 2019 / 21500
R\$ 795,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.915,67	1.120,44
				Total Líquido →	795,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.915,67	949,46	75,96	1.915,67	****

VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 14/12/2022		Remessa : 000151			
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	924,80
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	1.365,22
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	746,81
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001	3310-3	00.000.040.725-9	898,64
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001	0964-4	00.000.021.664-X	1.417,44
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	886,58
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	955,08
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	960,09
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001	0995-4	00.000.052.098-5	955,22
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	990,62
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	931,15
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	905,15
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	1.482,29
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.815-5	795,23
Total parcial:	R\$ 14.214,32	quantidade:	00014		
Total geral :	R\$ 14.214,32	quantidade:	00014		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 14.214,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

**Pago com Recursos
 Municipais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 14.214,32

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3351316037898661
13/12/2022 16:08:20

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	13/12/2022
Data pagamento	14/12/2022
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	14.214,32
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 14.214,32



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
16/12/2022 12:31:53

Competência da NFS-e
12/2022

Número / Série
174 / U

Código de Verificação
Pd7EtUii

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDADE MOTORISTA PARTICULAR

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 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

G3341615326547761
16/12/2022 15:41:49

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
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.107,00

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 16/12/2022 15:27:47
JB634338ELAINE CRISTINA COS 16/12/2022 15:41:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/12/2022 12:43:30

Competência da NFS-e
12/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
176 / U

Código de Verificação
GWO8kRA1w

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE CORTE DE GRAMA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2017 121500
R\$ 253,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNPJ: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
253,00	0,00	0,00	253,00		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\$)
253,00	0,00	0,00	253,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

G3341615326547761
16/12/2022 15:40:50

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	253,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	16/12/2022 15:27:22
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	16/12/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
RS 253,00



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: 16/12/2022 12:27:04
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 32 / U
Código de Verificação: 2FnONOSif

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 37.844.921/0001-40
Nome/Razão Social: ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809
Endereço: RUA ADEMIR SUNICA 125 COLORAU II
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18020-560
Telefone: (15) 99752-2180
Inscrição Municipal: 371307
E-mail: etielle@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: (15) 3221-1309
Inscrição Municipal: 000132855
E-mail: casanovavida@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 2.409,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

G3341615326547761
16/12/2022 15:41:27

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

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

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	16/12/202215:28:25
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	16/12/202215:41:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000660963

RECIBO Nº: 288268

Dt. Recibo: 16/12/2022 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\$ 300,90
TOTAL	R\$ 300,90

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

R\$ 300,90
PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000660963

RECIBO Nº: 288268

Dt. Recibo: 16/12/2022 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\$ 300,90
TOTAL	R\$ 300,90

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40715.201170 1 92140000030090		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/12/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000660963	DATA DOCUMENTO 14/12/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040715201	VALOR DOCUMENTO R\$ 300,90	
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 Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Prossso 2019 12/1500</p> <p>R\$ 300,90</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 300,90					
(=) Valor total = R\$ 300,90					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 300,90					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40715.201170 1 92140000030090		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/12/2022
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 14/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000660963	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/12/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040715201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 300,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, SartaValéria VT2

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000660963 Data: 14/12/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 300,90 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
988076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 100,30	Selecionar	Selecionar	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	14/12/2022	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 100,30	Selecionar	Selecionar	36139051952782852		Recarga Digitada WEB	14/12/2022	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES SOUZA Municípios / SECID	R\$ 300,90	Selecionar	Selecionar	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	14/12/2022	Histórico de Recarga

Termo de Colaboração nº

Processo 2015 41520

R\$ 300,90

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 300,90

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 300,90



Transações Pendentes

G3351517191428181
15/12/2022 17:23:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:23:22
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500140715201170192140000030090

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 121.501
NOSSO NUMERO 28304250040715201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 300,90
VALOR COBRADO 300,90

NR.AUTENTICACAO 9.C97.2BD.36C.D09.C6F

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, entre demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/12/202216:58:27

15/12/202217:23:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 621500
R\$ 300,90

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em Dezembro / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Genedithe Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 100,30	Genedithe 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\$ 300,90	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



NF-e



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1533221009
E-mail: financeiro@postosabastecerbrasil.com.br

Série 001
Nº 000.007.445

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
B - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.445
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CONTROL Nº FISCAL
3522 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0074 4510 0002 3464
CONSULTE DE ACESSO DV NF-e (consulta de autenticidade em seu navegador: www.fazenda.gov.br)
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora
1-35-22-1778243944 19/12/2022 11:11:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO (Cod. 3)
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO
SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA: 59.824.284/0001-83

FATURA
Fatura: 1409 Vencimento: 23/12/2022 Valor: R\$ 205,04

VALOR DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO IPI DE SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 205,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO (Cod. 3)
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO
SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA: 59.824.284/0001-83

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
CPF: 18055-131
DATA EMISSÃO: 19/12/2022

INFORMAÇÕES DO EMITENTE
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO (Cod. 3)
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO
SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA: 59.824.284/0001-83

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
CPF: 18055-131
DATA EMISSÃO: 19/12/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
066	GASOLINA C COMUM	27101259	080	5929	LTS	41,090	4,990	0,00	0,00	205,04	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib. Imp. RS: 0,00 Federal, 36,91 Estadual, Fone: 1877/Impressoração SP 839104-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS-326615

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000
Processo nº 2019/12/2022
R\$ 205,04
Emitente

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1409		23/12/2022		109/00001409-5		205,04					
Notas Fiscais : 000007445											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador.

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00140.920513 33038.830007 7 92080000020504					
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								23/12/2022	
Beneficiário				- CNPJ: 59.824.284/0001-83				Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP				0513/30388-3	
CEP: 18040-000				CNPJ: 50.811.330/0002-16				Nosso número	
109/00001409-5				109/00001409-5				109/00001409-5	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Adote		Data Processamento	
19/12/2022		1409		DM		N		19/12/2022	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
109		R\$						205,04	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,68								205,04	
Notas Fiscais : 000007445								(-) Desconto / Abatimento	
								(-) Outras deduções	
								(-) Mora / Multa	
								(-) Outros acréscimos	
								(-) Valor cobrado	
Pagador									
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO						CNPJ: 50.811.330/0002-16			
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP									

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 19/12/2022

R\$ 205,04



Código de barras
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1409	109/00001409-5	19/12/2022	23/12/2022	205,04

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 17.11.0

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 do fechamento	19/12/2022		Data do vencimento	23/12/2022		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\$
12/12/2022	2	LUIS	FJW7804			59		326815	41,091	GASOLINA TIPO C GRANEL	205,04	205,04

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proasso 2019 R1500
R\$ 205,04

Observações 7"	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	41,091	205,04
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,0910	205,04
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 205,04 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 205,04 (=)		

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





Transações Pendentes

G3362017175914961
20/12/2022 17:26:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:26:03
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014092051333038830007792080000020504

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 122.001
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 205,04
VALOR COBRADO 205,04

NR. AUTENTICACAO 4.D4C.A71.18D.233.OFF

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
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

20/12/202212:04:27
20/12/202217:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossco 2019 12/1500
R\$ 205,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382116067187201
21/12/2022 16:46:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.22
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000043-1 31440179230-6
10767205085-8 08113300002-4
Data do pagamento 21/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 4.331,44
Valor Total 4.331,44

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 9.969.FF1.A61.D0C.8AD

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 4.331,44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2022 - 12:24:36

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 4.331,44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.143,02	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.331,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.331,44
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000431 314401792306 107672050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 17/12/2022 12:25:47.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo J1QWuW9wyf800002 SFP é:

1e88a075-321b-47fd-8a4c-ed27e013eaaa

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 122022

NRA: J1QWuW9wyf800002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21500
R\$ 4.331,44

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 17/12/2022
HORA: 12:36:50
PÁG : 001/001

GFIP - SERIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 12/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES	14	FGTS - 8%
---------------------	----	-----------

REMUNERAÇÃO 54.143,02

DEPÓSITO 4.331,44

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 4.331,44

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

Pago com Recursos Municipais / SECID

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, VALOR A PAGAR PARA QUITAÇÃO.

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

R\$ 4.331,44

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRRP - SERIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858800000431 314401792306 107672050858 081133000024

DATA: 17/12/2022
 HORA: 12:36:50
 PÁG : 0001/0004

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	928,37	122.13586.70-7	0,00	03/02/2021	01	01	27/11/2022	P2	03311
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	1.029,93	122.94020.60-1	0,00	01/07/2021	01	01	74,27		0,00
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	1.105,95	123.81683.09-9	0,00	01/07/2021	01	01	280,34		03311
JENYFER STERFANY FLORIANO TOBIAS	1.885,64	132.90041.77-7	0,00	10/05/2021	01	01	253,28		02515
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	1.084,42	130.20143.26-7	0,00	22/10/2021	01	01	452,55		0,00
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	1.937,11	127.33268.23-8	0,00	05/07/2021	01	01	242,84		03311
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	1.060,71	123.93544.44-7	0,00	19/07/2021	01	01	270,41		0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	1.175,50	124.91142.77-4	0,00	08/08/2021	01	01	464,91		0,00
LUIZ ROBERTO GOMES	1.182,69	122.84375.09-8	0,00	20/08/2021	01	01	288,29		03311
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	1.170,31	207.10669.28-8	0,00	01/07/2021	01	05	340,40		0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	1.239,84	124.57096.77-6	0,00	05/06/2019	01	01	258,42		03311
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	1.125,58	127.96830.23-8	0,00	06/07/2017	01	01	295,38		0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	1.098,70	121.72204.13-9	0,00	01/07/2021	01	01	307,63		03311
VALERIA ORTIZ FUJICO	2.159,74	190.00700.90-9	0,00	01/07/2021	01	01	284,39		0,00

Pago com Repetição
Municipais
Formo de Colaboração
US\$ 4.339,15

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 35.958,53 18.184,49 0,00 3.192,35 4.331,44 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858800000431 314401792306 107672050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFALE DA BENCAO Nº DE CONTROLE: HYWQNPJ0KQI0000-5 Nº ARQUIVO: JIKDKITL02H0000-7
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	35.958,53	18.184,49	35.958,53	0,00
TOTALS:	14	35.958,53	18.184,49	35.958,53	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 4.331,44

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2022
HORA: 12:36:50
PÁG: 0003/0004

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

FGTS 858800000431 314401792306 107672050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA VALIE DA BENCAO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: HYWQNDJOKQI0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 35.958,53
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 18.184,49
FGTS - 8%
14

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023			
DEPÓSITO FGTS 4.331,44	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	4.331,44

Pago com Recursos Municipais / SECID
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
Termo de Colaboração nº 0,00
maio 2017 121500
R\$ 4.331,44

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO Nº DE CONTROLE: HYWQNPJOKQ10000-5
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/CEBRA: BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.192.35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.192.35
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SUPERCITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR FACEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: Termo de Colaboração nº 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00 PROCESSO Nº 12712150 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: R\$ 4.331,44 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	E2:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	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 - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 17/12/2022
HORA: 12:36:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16		0000	2305	639
3.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,35	0,00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21560
R\$ 4.331,44

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 N° ARQUIVO: J1XDKRIL02H0000-7
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	3.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,35
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,35

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 0000/2015/2015/08
 Processo nº 2015/2015/08
 R\$ 4.398,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL À EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Transações Pendentes

G3332115295842211
21/12/2022 15:42:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 3.192,35
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 12/1500
R\$ 3.192,35

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 21/12/2022 15:22:34
JB634338ELAINE CRISTINA COS 21/12/2022 15:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA.C.C 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA SECID
20 VAGA P/ ADM P/ PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE DEZ/22, INCLUIDA NA DARF
UNICA DA MATRIZ - DEZ/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22354.0312490-1	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101308665			Valor Total do Documento 7.956,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	7.956,02			7.956,02
Totais		7.956,02			7.956,02

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.192,35
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 472,26
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R\$ 519,08
 EVENTOS.....R\$ 806,46
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / MUNICIPAL.....R\$ 433,38
 ADM.....R\$ 2.377,49

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 12/1500
R\$ 3.192,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000079 0	56020385230 9	20071622354 9	03124901382 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22354.0312490-1
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 7.956,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.12
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85870000079-0	56020385230-9
	20071622354-9	03124901382-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/12/2022
Numero do Documento 07.16.22354.0312490-1
Valor Total 7.956,02

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

DOCUMENTO: 122106
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB7.8BF.162.537.9C8

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.192,35

Folha de Pagamento				15/12/2022 10:47:17	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/12/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	12,00	100,92
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	53 Liquido de Férias		1.263,62
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	109 Desc. Vale Transporte	6,00	50,73
270 Férias No Mês	15,00	1.026,46	322 INSS Férias Mês -Recibo		104,99
271 1/3 de Férias no Mês		342,15			
Base INSS Empresa:	2.474,27	Base INSS Funcionário:	2.474,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.474,27	F.G.T.S.:	197,94
Base I.R.R.F.:	1.105,66	Deduções:	100,92		
Proventos:	2.474,27	Descontos:	1.520,26	Liquido:	954,01
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00		
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,22
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	356,81		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	290,82	Liquido:	1.769,18
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.771,28		
1 Salário	30,00	3.771,28	11 INSS Sobre Salário	14,00	364,15
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	156,27
Base INSS Empresa:	3.771,28	Base INSS Funcionário:	3.771,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.771,28	F.G.T.S.:	301,70
Base I.R.R.F.:	3.771,28	Deduções:	364,15		
Proventos:	3.771,28	Descontos:	520,42	Liquido:	3.250,86
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 03/02/2021	Situação: Novo auxilio doenca (60 Dias)	Data: 28/11/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 22/10/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,42
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	157,42		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	258,88	Liquido:	1.692,28
Cód: 9708	Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22		
1 Salário	30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00	378,56
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	141,11
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22	F.G.T.S.:	309,94
Base I.R.R.F.:	3.874,22	Deduções:	568,15		
Proventos:	3.874,22	Descontos:	519,67	Liquido:	3.354,55

Folha de Pagamento						15/12/2022 10:47:17	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Cód: 9711		Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,55		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,57	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60		
82 Hora Extras 100%	12,00	224,73					
Base INSS Empresa:	2.319,30	Base INSS Funcionário:	2.319,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.319,30	F.G.T.S.:	185,54		
Base I.R.R.F.:	2.319,30	Deduções:	380,14				
Proventos:	2.319,30	Descontos:	314,15	Liquido:	2.005,15		
Cód: 9712		Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	200,37		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,23	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,28		
82 Hora Extras 100%	7,00	131,52					
152 DSR Adicional Noturno		78,05					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30					
Base INSS Empresa:	2.428,10	Base INSS Funcionário:	2.428,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.428,10	F.G.T.S.:	194,25		
Base I.R.R.F.:	2.428,10	Deduções:	200,37				
Proventos:	2.428,10	Descontos:	224,65	Liquido:	2.203,45		
Cód: 1124		Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2017		Situação: Gozo de Férias		Data: 16/12/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	12,00	150,69		
152 DSR Adicional Noturno		79,61	53 Liquido de Férias		1.485,82		
270 Férias No Mês	15,00	1.209,59	322 INSS Férias Mês -Recibo		126,97		
271 1/3 de Férias no Mês		403,20					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45					
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	16,91					
Base INSS Empresa:	3.072,26	Base INSS Funcionário:	3.072,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.072,26	F.G.T.S.:	245,78		
Base I.R.R.F.:	1.459,47	Deduções:	150,69				
Proventos:	3.072,26	Descontos:	1.763,48	Liquido:	1.308,78		
Cód: 9707		Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 01/12/2022	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00	
1 Salário	26,00	1.785,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,22		
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	274,67					
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80		
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	167,22				
Proventos:	2.060,00	Descontos:	167,22	Liquido:	1.892,78		
Cód: 9690		Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/06/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	203,28		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,44	13 IRRF Sobre Salário	7,50	25,88		
82 Hora Extras 100%	7,00	132,84					
152 DSR Adicional Noturno		78,83					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91					
Base INSS Empresa:	2.452,39	Base INSS Funcionário:	2.452,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.452,39	F.G.T.S.:	196,19		
Base I.R.R.F.:	2.452,39	Deduções:	203,28				
Proventos:	2.452,39	Descontos:	229,16	Liquido:	2.223,23		

Folha de Pagamento				15/12/2022 10:47:17	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Cód: 1134		Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 06/07/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	235,38
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		53,07	13 IRRF Sobre Salário	7,50	43,54
82 Hora Extras 100%	18,00	344,96	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		79,61			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.719,91	Base INSS Funcionário:	2.719,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.719,91	F.G.T.S.:	217,59
Base I.R.R.F.:	2.719,91	Deduções:	235,38		
Proventos:	2.719,91	Descontos:	380,38	Líquido:	2.339,53
Cód: 9709		Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	203,73
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		52,82	13 IRRF Sobre Salário	7,50	26,13
82 Hora Extras 100%	15,00	343,33	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
Base INSS Empresa:	2.456,15	Base INSS Funcionário:	2.456,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.456,15	F.G.T.S.:	196,49
Base I.R.R.F.:	2.456,15	Deduções:	203,73		
Proventos:	2.456,15	Descontos:	353,46	Líquido:	2.102,69
Cód: 9705		Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 4.319,49	
1 Salário	30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00	440,90
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	236,55
Base INSS Empresa:	4.319,49	Base INSS Funcionário:	4.319,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.319,49	F.G.T.S.:	345,56
Base I.R.R.F.:	4.319,49	Deduções:	440,90		
Proventos:	4.319,49	Descontos:	677,45	Líquido:	3.642,04

Folha de Pagamento				15/12/2022 10:47:17	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:6	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	356,00	28.385,32	11 INSS Sobre Salário	150,00	2.960,39
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		250,51	13 IRRF Sobre Salário	82,50	653,76
82 Hora Extras 100%	83,00	1.628,32	53 Líquido de Férias		2.749,44
152 DSR Adicional Noturno		316,10	109 Desc. Vale Transporte	36,00	624,45
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	274,67	322 INSS Férias Mês -Recibo		231,96
270 Férias No Mês	30,00	2.236,05			
271 1/3 de Férias no Mês		745,35			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.054,57			
1448 Adicional Tempo de Serviço	5,00	67,64			
Proventos:	35.958,53		Descontos:	7.220,00	Líquido: 28.738,53
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	35.958,53	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 30 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 30 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	32.977,13	Deduções:	3.529,16		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	35.958,53	F.G.T.S.:	2.876,67	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.192,35	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.192,35
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 14</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	13 Empregados				
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Auxílio Doença:					
			2		
			2		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342312108996261
23/12/2022 12:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 21 / 12 / 2022 até 21 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	433,38 C	
				21/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	519,08 C	
				21/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	806,46 C	
				21/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.865,12 C	
				21/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
				21/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.192,35 C	
				21/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	472,26 C	
				21/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
				21/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	25,53 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	1.947,91 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	255,00 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.104	2.377,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.105	136,30 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.106	7.956,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	266,00 C	
21/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	109,71C
Saldo	109,71C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	109,71

OBSERVAÇÕES:



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

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEFA 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 12/2022

IRRF (MES)

(31/12/2022)

02 - Período de apuração 31/12/2022

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 20/01/2023

07 - Valor principal 653,76

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou

10 - Valor total 653,76

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

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/121500
R\$ 653,76**



Transações Pendentes

G3382116067187201
21/12/2022 16:12:37

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.35
0523100523 0001

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 21/12/2022
PERIODO DE APURACAO 31/12/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 653,76
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 653,76
=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.756.757.14A.923.A16
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122103

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 JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

21/12/202215:56:01
21/12/202216:12:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Provisão 2019 12/1500
R\$ 653,76

NF-e

Série 001

Nº 000.007.453



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
 VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 13044-000
 SOROCABA - SP, FONE: 153221.009
 E-mail: financeiro@postosabastecebrasil.com.br

DANFE

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

Nº 000.007.453

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



QUANT. DE ACESSOS DA NF-e (consultar de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)
 3522 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0074 5310 0002 3547

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
 1-35-22-1802335380 22/12/2022 16:47:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669180769119

INSCRIÇÃO DO SIST. TERC. TÁB. DO
 59.824.284/0001-83

CPF
 50.811.330/0002-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO (Cod. 3)

PROFESSOR
 AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO

VALADARI
 645

COMERCIALIZADO
 32211309

BARRIO / DISTRITO
 JARDIM SIMUS

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA EMISSÃO
 22/12/2022

FATURA
 Fatura: 1417 Vencimento: 30/12/2022 Valor: R\$ 206,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	206,59
VALOR DO FRETE	0,00	PRESTACÃO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	206,59

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
INSERIMENTO	INSERIMENTO	INSERIMENTO	INSERIMENTO	INSERIMENTO	INSERIMENTO	INSERIMENTO	INSERIMENTO	INSERIMENTO	INSERIMENTO
QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
MARKA	MARKA	MARKA	MARKA	MARKA	MARKA	MARKA	MARKA	MARKA	MARKA
PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 206,59

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CHOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	ETS	41,401	4,990	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO MERCANTIL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00											0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO MERCANTIL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

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

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
1417		30/12/2022		109/00001417-6			206,59				
Notas Fiscais : 000007453											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7		34191.09008 00141.750513 33038.830007 6 92150000020659						
Local de pagamento							Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							30/12/2022			
Beneficiário							Agência / Código beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83							0513/30388-3			
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP							Nosso número			
CEP: 18040-000							109/00001417-6			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento
22/12/2022		1417		DM		N		22/12/2022		206,59
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento
		109		R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,68										
Notas Fiscais : 000007453							(+/-) Mora / Multa			
							(+/-) Outros acréscimos			
							(=) Valor cobrado			
Pagador							CNPJ: 50.811.330/0002-16			
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO										
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS - 18055131 - SOROCABA - SP										
Sacador / Avalista							Código de baixa			
							Autenticação mecânica - Ficha de compensação			



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1417	109/00001417-6	22/12/2022	30/12/2022	206,59

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

Versão : 17.11.0

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 22/12/2022	Data de vencimento 30/12/2022	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\$
20/12/2022	1	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		327237	41,401	GASOLINA TIPO C GRANEL	206,59	206,59
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/ 2150 R\$ <u>206,59</u></p>												
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA TIPO C GRANEL	41,401	206,59		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,4010	206,59		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 206,59 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 206,59 (=)										
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009								
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000							
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G3362713109206361
27/12/2022 13:38:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014175051333038830007692150000020659

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 122.701

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 206,59

VALOR COBRADO 206,59

NR.AUTENTICACAO 5.50B.093.D38.C20.6DE

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/12/202212:56:30

27/12/202213:38:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Yrussô 2019 / 21500
R\$ 206,59

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	15,00	845,50	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
270	Férias No Mês	15,00	1.026,46	
271	1/3 de Férias no Mês		342,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		100,92
53	Liquido de Férias			1.263,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		50,73
322	INSS Férias Mês - Recibo			104,99

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500

R\$ 954,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.474,27	2.474,27	197,94	1.105,66	*****

Total Vencimentos: 2.474,27
Total Descontos: 1.520,28
Total Liquido → 954,01

Assinatura

Data

31/12/2022

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	2.060,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,22
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.769,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.060,00	2.060,00	164,80	2.060,00	*****

Total Vencimentos: 2.060,00
Total Descontos: 290,82
Total Liquido → 1.769,18

Assinatura

Data

31/12/2022

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	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	3.771,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		364,15
13	IRRF Sobre Salário	15,00		156,27

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 3.250,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.771,28	520,42
				Total Liquido ->	3.250,86
Salário Base	Sot.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.771,28	3.771,28	3.771,28	301,70	3.771,28	15,00

Jenyffer Stefany F. Tobias
Assinatura

31 / 12 / 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
Dezembro/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	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Droussio 2019 / 21500
R\$ 1.692,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.951,16	258,88
				Total Líquido ->	1.692,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.951,16	1.951,16	156,09	1.951,16	*****

Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Assinatura

31/12/2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	3.874,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		378,56
13	IRRF Sobre Salário	15,00		141,11

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 121500
R\$ 3.354,55

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.874,22	519,67
						Total Liquido →	3.354,55
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.874,22	3.874,22	3.874,22	309,94	3.874,22	15,00		

Luciana Helena M Lopez
Assinatura

31 12 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 Dezembro/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	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,57	
82	Hora Extras 100%	12,00	224,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 121500
R\$ 2.005,15

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.319,30	314,15
						Total Liquido →	2.005,15
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.060,00	2.319,30	2.319,30	185,54	2.319,30	7,50		

Luciana R Rocha Barros
Assinatura

31 12 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 Dezembro/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	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		20,23	
82	Hora Extras 100%	7,00	131,52	
152	DSR Adicional Noturno		78,05	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	507,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		200,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,28

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 121500
R\$ 2.203,45

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.428,10	224,65
					Total Líquido →	2.203,45
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.428,10	2.428,10	194,25	2.428,10	7,50	

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

31 / 12 / 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 Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
					C.P.F.: 063.153.108-42				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	845,50	
152	DSR Adicional Noturno		79,61	
270	Férias No Mês	15,00	1.209,59	
271	1/3 de Férias no Mês		403,20	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		150,69
53	Liquido de Férias			1.485,82
322	INSS Férias Mês -Recibo			126,97

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 121500
R\$ 1.308,78

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.072,26	1.763,48
					Total Líquido →	1.308,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	3.072,26	3.072,26	245,78	1.459,47	****	

[Assinatura]
Assinatura

31 / 12 / 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
Dezembro/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	26,00	1.785,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	274,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,22

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 1.892,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.060,00	2.060,00	164,80	2.060,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.060,00	167,22
Total Liquido ->	1.892,78


Assinatura

31 / 12 / 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
Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

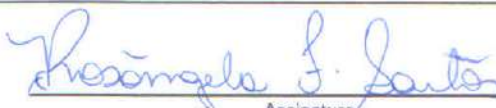
C.P.F.: 352.234.328-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		20,44	
82	Hora Extras 100%	7,00	132,84	
152	DSR Adicional Noturno		78,83	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	512,37	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		203,28
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,88

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 2.223,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.452,39	2.452,39	196,19	2.452,39	7,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.452,39	229,16
Total Liquido ->	2.223,23


Assinatura

31 / 12 / 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 Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secão	Folha	
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
C.P.F.: 122.634.228-03									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		53,07	
82	Hora Extras 100%	18,00	344,96	
152	DSR Adicional Noturno		79,61	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,38
13	IRRF Sobre Salário	7,50		43,54
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 15000/2019 R\$1500

R\$ 2.339,53

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.719,91	380,38
						Total Líquido →	2.339,53
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.691,00	2.719,91	2.719,91	217,59	2.719,91	7,50		

Rosemeire Herculano Dias
Assinatura

31 / 12 / 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 Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secão	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	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		52,82	
82	Hora Extras 100%	15,00	343,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		203,73
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 15000/2019 R\$1500
R\$ 2.102,69

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.456,15	353,46
						Total Líquido →	2.102,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.060,00	2.456,15	2.456,15	196,49	2.456,15	7,50		

Sonia Rosa Martins Gomes
Assinatura

31 / 12 / 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
Dezembro/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	4.319,49	
11	INSS Sobre Salário	14,00		440,90
13	IRRF Sobre Salário	22,50		236,55

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 121500
R\$ 3.642,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.319,49	4.319,49	4.319,49	345,56	4.319,49	22,50

Total Vencimentos	Total Descontos
4.319,49	677,45
Total Liquido ->	3.642,04


Assinatura

31 / 12 / 2022
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/12/2022		Remessa : 000159			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	954,01 ✓
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	1.769,18 ✓
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.250,86 ✓
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001	3310-3	00.000.040.725-9	1.692,28 ✓
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001	0964-4	00.000.021.664-X	3.354,55 ✓
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.005,15 ✓
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.203,45 ✓
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.308,78 ✓
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001	0995-4	00.000.052.098-5	1.892,78 ✓
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.223,23 ✓
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.339,53 ✓
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	2.102,69 ✓
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.642,04 ✓
Total parcial:	R\$ 28.738,53	quantidade: 00013			
Total geral :	R\$ 28.738,53	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 28.738,53 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
 ASSOC EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO
 Termo de Colaboração nº
 Prossso 2019 12/1500
R\$ 28.738,53



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3361515568214721
15/12/2022 15:59:35

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	15/12/2022
Data pagamento	16/12/2022
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	28.738,53
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 / 21500
R\$ 28.738,53**

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

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

Dezembro /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, 07 de Dezembro de 2022 .


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

Deferido

Coordenadora
Valérie Ortiz Fulco



Valérie Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

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

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: SPACEFOX		Placa: FJW 7804		combustível abastecido:		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Etanol/ Gasolina	
				KM	Horário		KM	Horário
01/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152197	06:40:00	Prof Elza/ ODIM/ Jose Reginato/ CI57/ Casa do menor/ ABO	152218	09:20:00
02/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152218	10:50:00	Prof Elza/ ODIM / Casa do menor	152231	10:55:00
02/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152231	13:45:00	ODIM/ Prof Elza/ UBS	152237	13:20:00
02/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152237	15:35:00	Saída Hospital Leonor	152247	16:15:00
02/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152247	21:10:00	Buscar Noemi Hemodialise Lucimara	152259	21:35:00
05/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152259	06:40:00	Prof Elza/ ODIM/ Jose Reginato / CI57/ Casa do menor (2x) / Reintegrar	152289	09:10:00
05/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152289	10:40:00	Integrar/ Casa do menor/ CI57	152318	12:05:00
05/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152318	12:20:00	Altos do Ipanema	152347	14:05:00
05/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152347	15:15:00	Mercadão Votorantim/ Santa Lucinda	152369	16:50:00
05/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152369	21:00:00	Santa Lucinda	152380	21:30:00
06/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152380	06:40:00	Prof Elza/ ODIM/ José Reginato/ CI57/ Casa do menor	152395	08:20:00
06/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152395	10:40:00	Iguatemi/ Casa do menor/ CI57	152428	12:05:00
06/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152428	13:20:00	CAPIS (2x) / Prof Elza / ODIM/ Casa do menor / Padilha	152453	15:30:00
06/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152453	16:20:00	José Reginato/ Casa do menor/ Padilha/ GPACI/ Rosa Cury	152465	17:30:00
07/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152465	06:40:00	Prof Elza/ ODIM/ José Reginato/ CI57/ Casa do menor/ Integrar	152496	09:05:00
07/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152496	10:45:00	Prof elza/ ODIM/ Casa do menor	152521	12:00:00
07/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152521	13:50:00	Banco de alimentos/ Rosa cury/ José Reginato	152532	14:15:00
07/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152532	14:25:00	Prof Elza/ ODIM/	152547	16:35:00
08/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152547	06:40:00	Prof. Elza / Odim / Jose Reginato /UBS /Integrar / Rosa Cury / CI 57	152581	09:35:00
08/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152581	10:50:00	UBS / Integrar / Rosa Cury	152606	12:15:00
08/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152606	12:45:00	Rosa Cury / Prof.Elza / Odim / Casa do Menor /Rosa Cury	152615	14:20:00
08/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152615	15:00:00	Rosa Cury /Casa do Menor	152620	16:40:00

09/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152620	07:30:00	UBS /Integrar / Projeto Shoffia /Integrar / Casa do Menor	152658	11:10:00
09/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152658	14:00:00	Pereira Mat.Construção / Farmacia Coop(2x) / Casa do Menor	152687	17:05:00
12/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152687	06:40:00	Prof.Eliza / Odlim / Jose Reginato / CI 57 /Casa do Menor	152698	08:30:00
12/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152698	08:40:00	Capis (2x)	152715	10:10:00
12/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152715	10:30:00	Capis /CHS /Prof.Eliza / Casa do Menor CI 57	152744	12:00:00
12/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152744	12:50:00	Rosa Cury /Prof.Eliza / Odlim / Casa do Menor / Capis / Rosa cury	152763	17:30:00
13/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152763	06:45:00	Prof.Eliza / CI 57 / Casa do Menor	152778	08:25:00
13/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152778	11:20:00	Casa do Menor /CI 57 / Rosa Cury	152788	12:50:00
13/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152788	13:15:00	Farmacia Wannell Wille / Prof. Eliza /Capis Casa do Menor / Rosa Cury	152809	17:30:00
14/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152809	07:15:00	Jose Reginato / Capis / Policlinicas	152846	11:20:00
14/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152846	11:40:00	Mercadao Votorantim / Casa do Menor /Rosa Cury	152863	13:15:00
14/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152863	13:35:00	Banco de Alimentos / Capis / Rosa Cury	152880	17:30:00
15/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152880	06:45:00	Odlim / Jose Reginato / Casa do Menor	152886	07:30:00
15/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152886	08:40:00	Capis (2x) / UBS Cerrado	152903	11:20:00
15/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152903	11:20:00	Buscar Doação Rua Andre H. Garcia,150 Ed.Dueto / Casa do Menor	152920	12:10:00
15/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152920	13:00:00	Rosa Cury / Capis	152929	13:40:00
15/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152929	13:50:00	Odlim / Casa do Menor / Projeto Shoffia	152936	15:05:00
15/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152936	15:20:00	UBS Vila Angelica / Casa do Menor / Projeto Shoffia	152958	17:05:00
16/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152958	07:50:00	Creche Maria Clara / Casa do Menor	152968	08:30:00
16/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152968	10:30:00	UBS Jardim Simus / UBS Vila Angelica Casa do Menor /UBS Jardim Simus	152992	12:20:00
16/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	152992	15:15:00	UBS Vila Angelica / Casa do Menor / Projeto Shoffia	153006	16:30:00
17/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153006	08:45:00	Descarte Julio de Mesquita (2x)	153026	11:30:00
19/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153026	07:35:00	Integrar / Capis	153053	09:30:00

19/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153053	09:40:00	Capis / PA General Carneiro / Capis	153065	11:20:00
19/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153065	12:40:00	PA General Carneiro / Descarte Julio de Mesquita	153077	14:00:00
19/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153077	14:45:00	Capis	153083	16:30:00
20/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153083	08:15:00	UBS Jd.Simus / Descarte Julio de Mesquita	153103	10:00:00
20/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153103	13:05:00	Buscar Doacao JD. Minerao / Mercado Votorantim	153140	15:10:00
21/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153140	08:30:00	Descarte Julio de Mesquita / GPACI	153159	10:34:00
21/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153159	11:00:00	Doacao Parque Campolim R.Joao Dias de Souza e Vl. Hortencia R. Tereza Lopes,619	153179	12:30:00
21/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153179	15:45:00	Capis	153185	17:15:00
22/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153185	08:40:00	Capis (2x)	153198	11:00:00
22/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153198	14:05:00	Farmacia Auto Custo H. Leonor	153216	15:05:00
23/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153216	05:40:00	Farmacia Auto Custo H. Leonor	153234	08:15:00
23/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153234	08:30:00	Rua Jose Dambrosio,13 B.Caputera	153266	09:15:00
23/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153266	11:15:00	Buscar Doacao	153284	13:00:00
23/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153284	16:00:00	Hospital Leonor	153302	17:15:00
24/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153302	08:10:00	R.Jose Dambrosio ao Terminal Santo Antonio e PA Zona Leste levar funcionarias	153341	09:55:00
25/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153341	14:40:00	Retorno ao Abrigo R.Americo Figueredo,645 em 2X	153401	16:40:00
26/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153401	08:40:00	Capis (2X)	153413	10:55:00
27/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153413	11:15:00	casa do Cidadao / Capis / Casa do Cidadao	153431	12:20:00
27/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153431	14:50:00	Mercadao Votorantim	153447	16:04:00
28/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153447	07:04:00	UBS / Amor em Cristo	153460	09:55:00
28/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153460	14:55:00	Conforpes	153475	15:40:00
29/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153475	09:00:00	UBS Jd.Simus / PA General Carneiro / Casa do Cidadao	153493	11:55:00
29/12/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	153493	15:30:00	Casa do Cidadao / Auto Posto Via Brasil	153505	17:40:00

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

Assinatura do responsável pelo veículo
Valeria Correa F. Alves

Assinatura do responsável pelo veículo
Celia Regina de Souza

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

- 1) Despesas com Vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de **DEZEMBRO/2022** foi realizado despesas para as Excedentes, no valor total de **R\$ 13.158,00** (treze mil, cento e cinquenta e oito reais). **Despesas pagas com o empréstimo realizado pela AEBVB**, no dia 27/12/2022.

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

Atenciosamente, 10 de janeiro de 2023.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - DEZEMBRO/2022

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2022	21/12/2022	NF 2370	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 552,00
05/12/2022	21/12/2022	NF 2371	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 736,00
05/12/2022	21/12/2022	NF 2372	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 920,00
08/12/2022	07/12/2022	RECIBO 287369	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60
13/12/2022	13/12/2022	RECIBO INSS 12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022 - REF. AO 13º - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 314,59
14/12/2022	19/12/2022	NF 207477	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,07
15/12/2022	21/12/2022	NF 130708	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 663,20
15/12/2022	21/12/2022	NF 130706	SOLA ALIMENTOS LTDA - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 984,39. Valor pg. c/ rec. Próprio 30,00)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 984,39
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2º PARC. 13º - DEZ/2022	ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 461,46
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2º PARC. 13º - DEZ/2022	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 451,46
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2º PARC. 13º - DEZ/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 790,24
16/12/2022	15/12/2022	RECIBO 288271	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60
19/12/2022	20/12/2022	FATURA 7745514	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 559,14. Valor pg. c/ rec. Próprio 67,32)	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 559,14
21/12/2022	21/12/2022	RECIBO FGTS 12/2022	FGTS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 629,69
21/12/2022	21/12/2022	RECIBO INSS 12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 472,26
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.692,28
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.793,74
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.692,28
TOTAL					R\$ 13.158,00

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: Araçariguama/SP, 10 de Janeiro de 2023.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209183545781
02/01/2023 09:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				06/12 0523 300035-4 AEBVB			
06/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.200.380.697	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	300,90 D	
				PMS/FMT URBES			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	672,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	200,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.174,10 C	0,00 C
09/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	50,03 C	
				09/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	210,03 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
09/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	160,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	400,00 D	
				ADRIANA SOUZA L 15055766875			
12/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	400,00 C	0,00 C
13/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.221,34 D	
				13/12 0523 300035-4 AEBVB			
13/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	314,59 D	
				13/12 0523 300035-4 AEBVB			
13/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.485,82 D	
				13/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
13/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.466	1.703,16 D	
13/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.468	14.214,32 D	
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.301	668,36 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
13/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.607,59 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	230,40 D	
				DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	215,00 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	495,00 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
14/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.019	10,20 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.020	47,60 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.548,20 C	0,00 C
15/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	57,80 C	
				15/12 0523 300035-4 AEBVB			
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.504	28.738,53 D	
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.505	5.178,30 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	300,90 D	
				PMS/FMT URBES			
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	200,60 D	

PMS/FMT URBES						
15/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.503	270,90 D	
15/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SOROCABA	121.504	948,68 D	
15/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SOROCABA	121.505	240,49 D	
15/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	35.820,60 C	0,00 C
16/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida 16/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	163,64 C	
16/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida 16/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	44,20 C	
16/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida 16/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	10,20 C	
16/12/2022	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	111.962	55.412,00 C	
16/12/2022	0523	99015 470	Transferência enviada 16/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	253,00 D	
16/12/2022	0523	99015 470	Transferência enviada 16/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
16/12/2022	0523	99015 120	Transferido para Poupança 16/12 6962 510048342-X ETIELLE FULCO	556.962.510.048.342	2.400,00 D	
16/12/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	46.058,11 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.601	637,08 D	
16/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO SP	121.602	56,21 D	
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	121.603	1.200,00 D	
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	121.604	1.064,73 D	
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	121.605	901,20 D	
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	121.606	1.028,07 D	
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SOLA ALIMENTOS LTDA	121.607	924,64 D	
16/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.369.535	44,20 D	
16/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.369.536	10,20 D	
16/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	54,40 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	121.901	44,07 D	
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	121.902	238,12 D	
19/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.903	82,12 D	
19/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	364,31 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	122.001	205,04 D	
20/12/2022	0000	13105 378	Pagamento conta gas GAS NATURAL	122.002	626,46 D	
20/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	831,50 C	0,00 C
21/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida 21/12 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	67,32 C	
21/12/2022	0523	99015 470	Transferência enviada 21/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	3.192,35 D	
21/12/2022	0523	99015 470	Transferência enviada 21/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	472,26 D	
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.101	629,69 D	
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.102	4.331,44 D	
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.103	653,76 D	

DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.104	920,00 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.105	663,20 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.106	1.014,39 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.107	920,00 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.108	552,00 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.109	736,00 D	
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						
21/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.017,77 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	91.372	4.936,80 C	4.936,80 C
MUNICIPIO DE SOROCABA						
23/12/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	4.936,80 D	0,00 C
23/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
27/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	30,00 C	
27/12 16:35 VALE BENC CASA NOVA VIDA						
27/12/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	13.158,00 C	
27/12 16:35 VALE BENC CASA NOVA VIDA						
27/12/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.981,41 D	
27/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	206,59 D	0,00 C
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
29/12/2022	0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	0,01 C	0,01 C
30/12/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	0,01 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209183545781
02/01/2023 09:28:41

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	126.870,24			22.392,573840		
07/12/2022	RESGATE	1.174,10			206,742569	5,679043288	22.185,831271
	Aplicação 16/09/2022	1.174,10			206,742569		
09/12/2022	RESGATE	160,00			28,147296	5,684382624	22.157,683975
	Aplicação 16/09/2022	160,00			28,147296		
12/12/2022	RESGATE	400,00			70,335433	5,687034015	22.087,348542
	Aplicação 16/09/2022	400,00			70,335433		
13/12/2022	RESGATE	21.607,59			3.797,682970	5,689677145	18.289,665572
	Aplicação 16/09/2022	21.175,11			3.721,671410		
	Aplicação 14/10/2022	432,48			76,011560		
14/12/2022	RESGATE	1.548,20			271,978719	5,692357125	18.017,686853
	Aplicação 14/10/2022	1.548,20			271,978719		
15/12/2022	RESGATE	35.820,60			6.289,809910	5,695021076	11.727,876943
	Aplicação 14/10/2022	35.820,60			6.289,809910		
16/12/2022	APLICAÇÃO	46.058,11			8.083,612869	5,697713478	19.811,489812
16/12/2022	RESGATE	54,40			9,547690	5,697713478	19.801,942122
	Aplicação 14/10/2022	54,40			9,547690		
19/12/2022	RESGATE	364,31			63,909724	5,700384509	19.738,032398
	Aplicação 14/10/2022	364,31			63,909724		
20/12/2022	RESGATE	831,50			145,799620	5,703032703	19.592,232778
	Aplicação 14/10/2022	831,50			145,799620		
21/12/2022	RESGATE	14.017,77			2.456,802887	5,705695836	17.135,429891
	Aplicação 14/10/2022	10.493,80			1.839,178854		
	Aplicação 18/11/2022	3.523,97			617,624033		
27/12/2022	APLICAÇÃO	12.981,41			2.270,859614	5,716518062	19.406,289505
29/12/2022	RESGATE	0,01			0,001748	5,721933624	19.406,287757
	Aplicação 18/11/2022	0,01			0,001748		
30/12/2022	APLICAÇÃO	0,01			0,001746	5,724676637	19.406,289503
30/12/2022	SALDO ATUAL	111.094,73			19.406,289503		19.406,289503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.870,24
APLICAÇÕES (+)	59.039,53
RESGATES (-)	75.978,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,44
SALDO ATUAL =	111.094,73

Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade

No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil	R\$	126.870,24
Aplicações (+)	R\$	59.039,53
Resgates (-)	R\$	75.978,48
Rendimento Bruto (+)	R\$	1.163,44
Imposto de Renda (-)	R\$	
IOF (-)	R\$	
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	1.163,44
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	111.094,73
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL	R\$	111.094,73

CONTA CORRENTE 211135-7- AG. 0523-1 BB - CASA NOVA VIDA - SECID MUNICIPAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	29/11/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	06/12/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 06/12/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
8634012000380697	06/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - DEZ/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
120701	07/12/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 287368	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 300,90		-R\$ 300,90
120702	07/12/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 287367	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 672,60		-R\$ 973,50
120703	07/12/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 287369 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60		-R\$ 1.174,10
32	07/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.174,10	R\$ 0,00
550523000212462	09/12/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE COMBUSTÍVEL	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 50,03	R\$ 50,03
120901	09/12/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7415 - (Valor pago c/ rec. Municipal R\$ 160,00 - Valor pago c/ rec. Próprio R\$ 50,03)	COMBUSTÍVEL	R\$ 210,03		-R\$ 160,00
32	09/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 160,00	R\$ 0,00
121201	12/12/2022	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA - NF 625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO VEÍCULO)	R\$ 400,00		-R\$ 400,00
32	12/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
550523000300035	13/12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022 - REF. AO 13º	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.221,34		-R\$ 3.221,34
550523000300035	13/12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022 - REF. AO 13º - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 314,59		-R\$ 3.535,93
55696200035275	13/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS: LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 1.485,82		-R\$ 5.021,75
6466	13/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - VAGA EXCEDENTE DEZ/22: ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora), INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.703,16		-R\$ 6.724,91
6468	13/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - DEZ/22: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador), JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS - (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora), SÔNIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 14.214,32		-R\$ 20.939,23
121301	13/12/2022	IRRF 12/2022 - REF. AO 13º	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 668,36		-R\$ 21.607,59
32	13/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 21.607,59	R\$ 0,00
121401	14/12/2022	DRAGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME - NF 2292	MEDICAMENTOS	R\$ 230,40		-R\$ 230,40

121402	14/12/2022	AUTO PÓSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7429	COMBUSTÍVEL	R\$ 215,00	-R\$ 445,40
121403	14/12/2022	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1537	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNICIONÁRIOS)	R\$ 550,00	-R\$ 995,40
121404	14/12/2022	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 5372	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNICIONÁRIOS)	R\$ 495,00	-R\$ 1.490,40
843481100164019	14/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º VG EXCEDENTE - DEZ/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20	-R\$ 1.500,60
843481100164020	14/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º - DEZ/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 47,60	-R\$ 1.548,20
32	14/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.548,20 R\$ 0,00
550523000300035	15/12/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA - DEZ/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 57,80 R\$ 57,80
10504	15/12/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A DEZEMBRO/2022: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora), DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador), JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS - (Psicóloga), LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES - (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 28.738,53	-R\$ 28.680,73
10505	15/12/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A DEZEMBRO/2022: ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora), INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 5.178,30	-R\$ 33.859,03
121501	15/12/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 288268	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 300,90	-R\$ 34.159,93
121502	15/12/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 288271 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60	-R\$ 34.360,53
121503	15/12/2022	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A NOV/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 270,90	-R\$ 34.631,43
121504	15/12/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A NOV/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 948,68	-R\$ 35.580,11
121505	15/12/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A NOV/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 240,49	-R\$ 35.820,60
32	15/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 35.820,60 R\$ 0,00
550523000212462	16/12/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE GER. ALIMENTICIOS - DEZ/22	REPASSE DA C/C 212462-9 AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 163,64 R\$ 163,64
550523000300035	16/12/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA - DEZ22	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 44,20 R\$ 207,84
550523000300035	16/12/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA VG EXCEDENTE - DEZ22	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 10,20 R\$ 218,04
111962	16/12/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, SECID MUNICIPAL P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA MUNICIPAL DE DEZEMBRO/2022	REPASSE DE RECURSO PÚBLICO SECID MUNICIPAL		R\$ 55.412,00 R\$ 55.630,04
556962000035275	16/12/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	R\$ 253,00	R\$ 55.377,04
556962000035275	16/12/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00	R\$ 54.270,04
556962510048342	16/12/2022	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo) - NF 32	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00	R\$ 51.870,04
1200032	16/12/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS.SECID MUNICIPAL	APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 46.058,11	R\$ 5.811,93
121601	16/12/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - REF. A DEZ/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 637,08	R\$ 5.174,85
121602	16/12/2022	VIVO 5P	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 56,21	R\$ 5.118,64
121603	16/12/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 13278	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.200,00	R\$ 3.918,64

121604	16/12/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 467540 - (Valor pago c/ rec. Municipal R\$ 901,09 - Valor pago c/ rec. Próprio R\$ 163,64)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.064,73	R\$ 2.853,91
121605	16/12/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 467536	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 901,20	R\$ 1.952,71
121605	16/12/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 467537	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.028,07	R\$ 924,64
121607	16/12/2022	SOLA ALIMENTOS LTDA - NF 130707	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 924,64	R\$ 0,00
813501100369535	16/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA - DEZ/22	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 44,20	-R\$ 44,20
813501100369536	16/12/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA VG EXCEDENTE - DEZ/22	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20	-R\$ 54,40
32	16/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 54,40 R\$ 0,00
121901	19/12/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 207477	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,07	-R\$ 44,07
121902	19/12/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 207476	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 238,12	-R\$ 282,19
121903	19/12/2022	VIVO FIXO/BRASIL - FATURA DEZ/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 82,12	-R\$ 364,31
32	19/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 364,31 R\$ 0,00
122001	19/12/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7445	COMBUSTÍVEL	R\$ 205,04	-R\$ 205,04
122002	19/12/2022	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 559,14. Valor pg. c/ rec. Próprio 67,32) - VG EXCEDENTE	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 626,46	-R\$ 831,50
32	19/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 831,50 R\$ 0,00
550523000212462	21/12/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE GAS NATURAL - VAGA EXCEDENTE	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 67,32 R\$ 67,32
550523000300035	21/12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.192,35	-R\$ 3.125,03
550523000300035	21/12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 472,26	-R\$ 3.597,29
122101	21/12/2022	FGTS 12/2022 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 629,69	-R\$ 4.226,98
122102	21/12/2022	FGTS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 4.331,44	-R\$ 8.558,42
122103	21/12/2022	IRRF 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 653,76	-R\$ 9.212,18
122104	21/12/2022	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - NF 2373	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 920,00	-R\$ 10.132,18
122105	21/12/2022	SOLA ALIMENTOS LTDA - NF 130708 - VAGA EXCEDENTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 663,20	-R\$ 10.795,38
122105	21/12/2022	SOLA ALIMENTOS LTDA - NF 130706 - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 984,39. Valor pg. c/ rec. Próprio 30,00)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.014,39	-R\$ 11.809,77
122107	21/12/2022	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - NF 2372 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 920,00	-R\$ 12.729,77
122108	21/12/2022	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - NF 2370 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 552,00	-R\$ 13.281,77
122109	21/12/2022	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - NF 2371 - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 736,00	-R\$ 14.017,77
32	21/12/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.017,77 R\$ 0,00
91372	22/12/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, SECID MUNICIPAL P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA MUNICIPAL DAS VAGAS EXCEDENTES DE OUTUBRO/2022	REPASSE DE RECURSO PÚBLICO SECID MUNICIPAL		R\$ 4.936,80 R\$ 4.936,80
550523000140565	23/12/2022	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELA AEBVB P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE OUTUBRO/2022	REPASSE DA C/C 211135-7, P/ 140565-9 - DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	R\$ 4.936,80	R\$ 0,00
550523000212462	27/12/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTG DE GER. ALIMENTÍCIOS - VG EXCEDENTE - DEZ/22	REPASSE DA C/C 212462-9 AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 30,00 R\$ 30,00
550523000212462	27/12/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE DEZEMBRO/2022	REPASSE DA C/C 212462-9 AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO		R\$ 13.158,00 R\$ 13.188,00
1200032	27/12/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.981,41	R\$ 206,59

122701	27/12/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7453	COMBUSTÍVEL	R\$ 206,59		R\$ 0,00
1200032	29/12/2022	RESGATE MANUAL DE RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
91321	30/12/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAL	APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,01		
SALDO				R\$ 149.966,47	R\$ 149.966,47	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/12/2022						R\$ 0,00

RESUMO			
MUNICIPAL 20 VAGAS			
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:		R\$	126.870,24
VALOR RECEBIDO (+)		R\$	55.412,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)		R\$	1.163,44
DESPESAS DAS 20 VAGAS DEZEMBRO/22 (-)		R\$	72.350,95
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (=)		R\$	111.094,73
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE			
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES		R\$	-
RECEBIMENTO DE VERBA VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/22 (+)		R\$	4.936,80
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO EMPRÉSTIMO P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO (+)		R\$	13.158,00
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS VG. EXCEDENTE DE OUTUBRO (-)		R\$	4.936,80
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A NOVEMBRO/2022 (-)		R\$	-
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A DEZEMBRO/2022 (-)		R\$	13.158,00
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (=)		R\$	-
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (=)		R\$	111.094,73

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

CLAUDIO ROBERTO LOPES
 CRC SP-121992/O-0

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.)

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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

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

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

Sorocaba/SP, 10 de janeiro de 2023.



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: DEZEMBRO/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, 10 de janeiro de 2023



Jonathan Ferreira dos Santos

RG 16.850.401-7

Presidente

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 / JARDIM SIMUS / SOROCABA / SP / 18055-131

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

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

Validade: 29/12/2022 a 27/01/2023

Certificação Número: 2022122900414851501607

Informação obtida em 06/01/2023 15:40:51

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 14:10:53 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **A9B5.CEA9.9C23.C4E3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

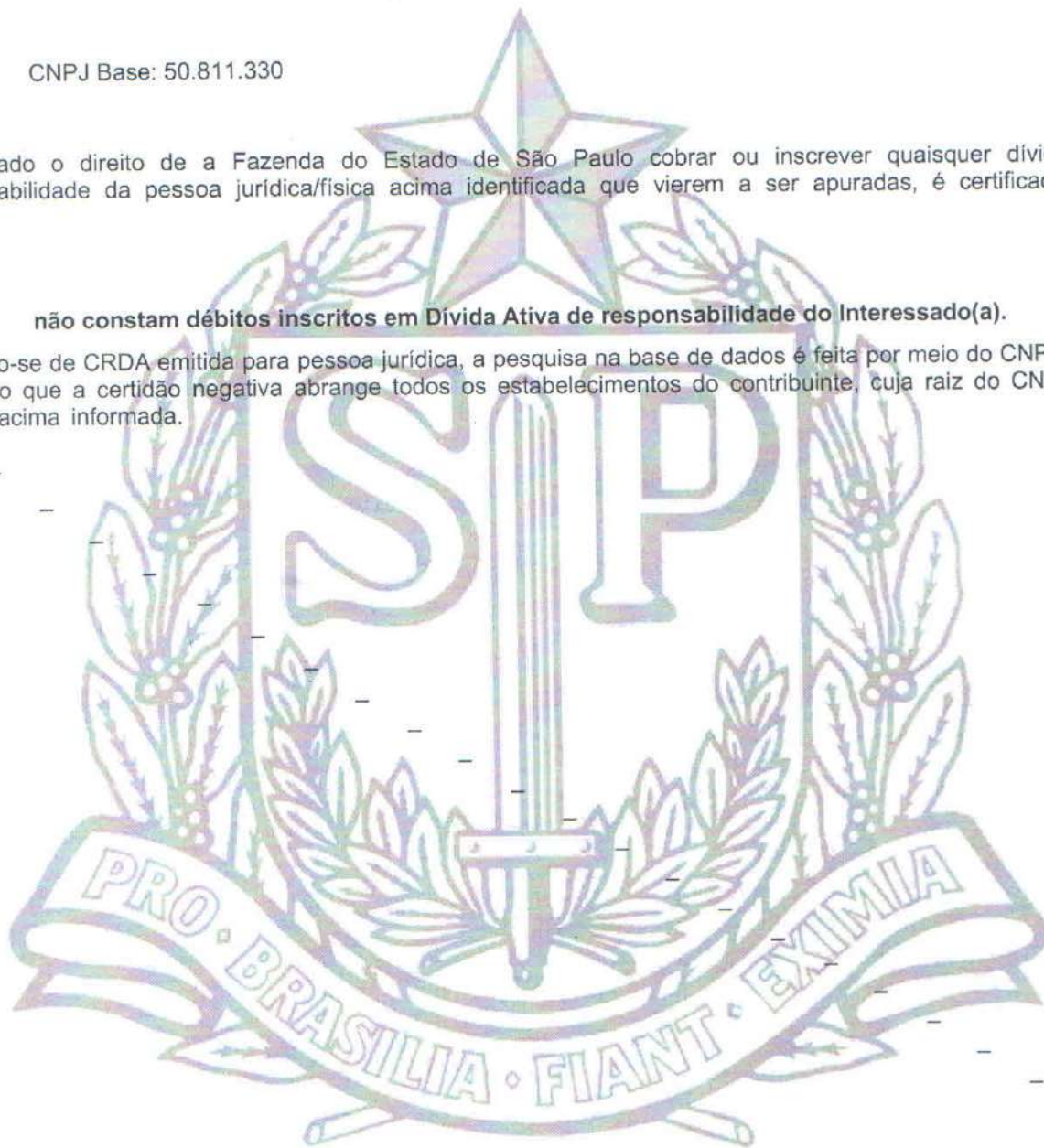
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 42894086

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/01/2023 15:41:49

(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°: 677733/2023
Expedição: 06/01/2023, às 16:25:08
Validade: 05/07/2023 - 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 008.278/23-35

CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**

Endereço: **RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - S/N**

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

Certidão emitida às 15:59:55 h, do dia 06/01/2023.

Válida até 07/03/2023.

Código de autenticidade: **E8F9295F5A2C5DEC**

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.

**ESTE DOCUMENTO É COPIA
DO ORIGINAL EMITIDO
E VALIDADO NO PORTAL**

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: DEZEMBRO / 2022

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	19	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS - ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA - PROCESSO CIRCULAR DE CONSTRUÇÃO DA PAZ - FAMILIA ACOLHEDORA - MELHOR ACOLHER	SCFV SEMEANDO AMOR PROJETO CRIANDO LAÇOS SECID
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	20		EQUIPE TÉCNICA DO SAICA E PARCEIROS
FORTALECIMENTO DE VINCULOS	25	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO;	LUCIANA H M LOPES - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		<ul style="list-style-type: none"> - FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA, SALVO DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO; - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL 	
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	24	<p>ESCUTA E ACOLHIMENTO CONVIVÊNCIA</p>	<p>VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY</p>
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	<ul style="list-style-type: none"> - ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ - INSERÇÃO EM CURSO DE LINGUAS 	<p>VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES</p>
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	23	<p>ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO</p>	<p>ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA</p>
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	11	<p>VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL</p>	<p>LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL</p>
OFICINAS	24	<ul style="list-style-type: none"> - OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA 	<p>ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA</p>

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 FINIS 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
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
E.E. ANTONIO PADILHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
INSTITUTO MARIA CLARO	REUNIÃO, ATENDIMENTO E CONSULTAS	AValiação MÉDICA ESPECIALIZADA
CAPSUJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E ACOlhIMENTO	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOlhIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO, ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – CARDIOLOGISTA INFANTIL, DERMATOLOGISTA
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – MÉDICO NEUROLOGISTA, HEMATOLOGISTA, EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS

REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO E ACESSO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
CLINICA CENCI GUIMARÃES	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - OFTALMOLOGISTA
PROJETO SOPHIA	ATENDIMENTO REUNIÃO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PROJETO COM A FINALIDADE DE APRENDER A SER E A CONVIVER, INSPIRANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM FOCO NA DEFASAGEM NO ENSINO REUNIÃO DE DEVOLUTIVA E MONITORAMENTO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS
PROJETO CRIANDO LAÇOS	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
CREAS	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ATRAVÉS DE CONSULTA COM ESPECIALISTA – NEUROLOGISTA
RESULTADOS ALCANÇADOS		
<p>- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;</p> <p>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;</p> <p>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSI E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;</p> <p>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</p> <p>- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;</p> <p>- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.</p>		

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

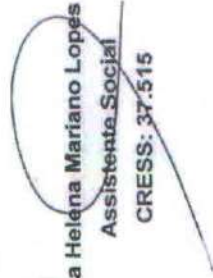


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Benficiente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 09.811.330/002-98 E-mail

Luciana Helena Mariano Lopes
Assistente Social

CRESS: 37.515



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES
ASSISTENTE SOCIAL


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente - AEBVB

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Organização:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Serviço: 12 DEZEMBRO 31 Ano: 2022

Mês: 20 Data: 31/12/2022

Vagas Conveniadas: 119,35% Total 740

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 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
4 T.P.M	508.221.228-12	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5 T.P.M	453.815.658-28	11	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
7 E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8 V. DO C. L. S	546.516.658-45	11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9 L. M. L. S.	546.515.868-99	7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
10 L. M. F de L.	606.036.768-20	14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11 M. S. F. de L.	606.037.358-51	10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
12 S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
13 M. F. de L. J	534.776.358-25	5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31

14	S. E. L. B	473.175.358-93	9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
15	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
16	L.V.C.M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	31
17	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022	31
18	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022	31
19	M. A. G. R. L.	605.155.468-00	15	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022	31
20	D. M. DA C. DE S.	552.378.168-19	4	VILA SÃO JOÃO	CONSELHO TUTELAR	19/11/2022	31
21	K. V. S. DE M.		15	BRIGADEIRO TOBIAS	CONSELHO TUTELAR	24/11/2022	7
22	E. V. R		11		PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022	31
23	E. V. R	515.052.978-85	7		PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022	31
24	E. G. V. R	581.579.618-23	2		PODER JUDICIÁRIO	01/12/2022	31
25	L. G. M. L	513.855.138-88	16	JARDIM SIMUS	CONSELHO TUTELAR	12/12/2022	20
							740

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção
Casa Nova Vida
CNPJ 20.011.330/0001-91 E-Recife

VALÉRIA ORTIZ FULCO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - DEZEMBRO/2022

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2022	21/12/2022	NF 2370	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 552,00
05/12/2022	21/12/2022	NF 2371	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 736,00
05/12/2022	21/12/2022	NF 2372	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 920,00
08/12/2022	07/12/2022	RECIBO 287369	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60
13/12/2022	13/12/2022	RECIBO INSS 12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022 - REF. AO 13º - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 314,59
14/12/2022	19/12/2022	NF 207477	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,07
15/12/2022	21/12/2022	NF 130708	SOLA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 663,20
15/12/2022	21/12/2022	NF 130706	SOLA ALIMENTOS LTDA - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 984,39. Valor pg. c/ rec. Próprio 30,00)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 984,39
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2º PARC. 13º - DEZ/2022	ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 461,46
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2º PARC. 13º - DEZ/2022	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 451,46
16/12/2022	13/12/2022	HOLERITE 2º PARC. 13º - DEZ/2022	JRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 790,24
16/12/2022	15/12/2022	RECIBO 288271	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60
19/12/2022	20/12/2022	FATURA 7745514	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 559,14. Valor pg. c/ rec. Próprio 67,32)	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 559,14
21/12/2022	21/12/2022	RECIBO FGTS 12/2022	FGTS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 629,69
21/12/2022	21/12/2022	RECIBO INSS 12/2022	DARF ÚNICA - INSS 12/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 472,26
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.692,28
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.793,74
31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE - REF. DEZEMBRO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.692,28
TOTAL					R\$ 13.158,00


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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2023.


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


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