

Araçariguama/SP, 09 de dezembro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

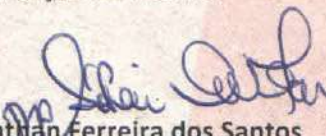
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / MUNICIPAL** do mês de **NOVEMBRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **18/11/2022**, no valor de **R\$ 55.412,00** (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais), ref. a verba do mês de novembro/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.

Recebemos / SECID

09 / 12 / 2022

Carlos


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
29 / 12 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **DEZEMBRO/2022** no valor de **R\$ 49.206,00** (*quarenta e nove mil duzentos e seis reais*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil** de movimentação exclusiva da **VERBA MUNICIPAL**.

Araçariçuama/SP, 09 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/11/2022	R\$ 55.412,00	18/11/2022	79.556	R\$ 55.412,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 141.204,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 55.412,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.342,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 197.958,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 197.958,87

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVEMBRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2022	R\$	57.500,09
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2022	R\$	2.400,00
Medicamentos	NOVEMBRO	2022	R\$	241,09
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2022	R\$	4.800,00
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2022	R\$	1.200,12
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2022	R\$	1.760,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2022	R\$	2.500,00
Combustível	NOVEMBRO	2022	R\$	687,33
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	71.088,63

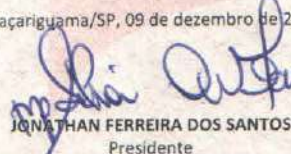
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 197.958,87
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 71.088,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 126.870,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 126.870,24

LOCAL e DATA:

Araçaguama/SP, 09 de dezembro de 2022

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS / SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCEIRAS
 29 / 12 / 2022
 FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

RÉPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2022	16/11/2022	FATURA REF. A NOVEMBRO/22	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 56,21
04/11/2022	18/11/2022	FATURA REF. A NOVEMBRO/22	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 578,71
07/11/2022	18/11/2022	NF 205355	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - (Valor pago c/ rec. Municipal R\$ 182,09 - Valor pago c/ rec. Próprio R\$ 42,02)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 182,09
07/11/2022	18/11/2022	NF 205353	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,38
07/11/2022	09/11/2022	NF 1535	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
07/11/2022	16/11/2022	NF 5347	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 511,50
08/11/2022	07/11/2022	RECIBO 284343	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 224,20
08/11/2022	07/11/2022	RECIBO 284358	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60
09/11/2022	21/11/2022	FATURA REF. A NOVEMBRO/22	VIVO FIXO/BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 88,10
11/11/2022	24/11/2022	NF 465409	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 964,65
14/11/2022	16/11/2022	NF 7361	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 427,33
16/11/2022	16/11/2022	FATURA REF. A OUTUBRO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.008,52
16/11/2022	16/11/2022	FATURA REF. A OUTUBRO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 230,25
16/11/2022	16/11/2022	FATURA REF. A OUT/22	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 263,92
17/11/2022	22/11/2022	NF 13109	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.200,12
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.108,83
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.885,64
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.227,56
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.098,19
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.937,11
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS - (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.076,07
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.226,01
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO - (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.197,55
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.320,40
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.111,69
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 1.133,05
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 2.159,75
18/11/2022	17/11/2022	HOLERITE 1º PARC. 13º - NOV/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 966,21
21/11/2022	23/11/2022	NF 170	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00

21/11/2022	23/11/2022	NF 171	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 293,00
21/11/2022	23/11/2022	NF 173	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
21/11/2022	23/11/2022	NF 30	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00
21/11/2022	24/11/2022	FATURA 7689637	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 274,29. Valor pg. c/ rec. Próprio 320,04)	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 274,29
22/11/2022	24/11/2022	NF 5380	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 1.101,70. Valor pg. c/ rec. Próprio 16,40)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.101,70
22/11/2022	24/11/2022	NF 5381	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 745,20
22/11/2022	24/11/2022	NF 5382	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 926,95
23/11/2022	22/11/2022	RECIBO 285917	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 224,20
24/11/2022	28/11/2022	NF 60075	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 241,09
28/11/2022	28/11/2022	RECIBO FGTS 11/2022	FGTS 11/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.588,99
28/11/2022	28/11/2022	RECIBO INSS 11/2022	DARF ÚNICA - INSS 11/2022 - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 1.760,75. Valor pg. c/ rec. Próprio 1.707,91)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.760,75
28/11/2022	28/11/2022	RECIBO IRRF 11/2022	IRRF 11/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 759,87
28/11/2022	28/11/2022	RECIBO IRRF 11/2022	IRRF 11/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 63,75
28/11/2022	29/11/2022	NF 7392	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 160,00
28/11/2022	29/11/2022	NF 7398	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00
29/11/2022	28/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 1.263,62
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.148,41
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	JÉNYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.250,86
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.666,91
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.190,24
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.354,55
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS - (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.769,18
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.349,05
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.391,49
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO - (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.182,63
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.370,26
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.625,49
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.642,04
30/11/2022	24/11/2022	HOLERITE - REF. NOVEMBRO/2022	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.813,47
TOTAL					R\$ 71.088,63

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, 09 de dezembro de 2022.

DIRIGENTE:


(nome, cargo e assinatura)



JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)



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



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 10/2022
 Período: 25/09/2022 a 24/10/2022
 Data de emissão: 01/11/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
 17/11/2022

Total a Pagar - R\$
 56,21

Planos Anatel

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00MB	15,87MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	642,00MB	6,23MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO		27m00s	0,00

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

Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

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

17/11/2022

Total a Pagar - R\$

56,21

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 10/2022

846600000000

562100800019

103720337585

102202211177



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 56210080001-9
10372033758-5 10220221117-7
Data do pagamento 16/11/2022
Valor Total 56,21
=====

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: B.783.C04.74B.B28.8AB

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
10550 2019 / 21500
R\$ 56,21

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 106850564 Série C
Data de Emissão: 04/11/2022
Data de Apresentação: 09/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283
Leitura Próximo Mês: 07/12/2022

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000621	3002628	710690157	BF01.5361.123D.49C4.D860.7D9C.17B5.FCEB

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	NOV/2022	18/11/2022	578,71

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\$	Alig. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,04%	COFINS 4,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/22	780,000	KWh	0,74106271	259,21				259,21	2,70	12,85	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	NOV/22	780,000	KWh	0,43094474	319,50	319,50	18,00	57,51	261,99	2,72	12,79	Verde Verde 04 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 578,71

Total Consolidado

578,71 319,50 67,51 521,20 5,42 25,44

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 NOV	760	31	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	750	32	Consumo kWh	0,32687816	0,32430617	3002628	Ativa	04/11/2022	04/10/2022	Multipl.	[%]	Próximo Mês
SET	650	29					26	9950	10,00	760		07/12/2022
AGO	640	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										
NOV	500	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 106850564 Série C

CódDebAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
578,71

Data de Vencimento
18/11/2022

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

836600000050 787101103283 034105381023 100194902837

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331815497767071
18/11/2022 16:11:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.18
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000005-0 78710110328-3
03410538102-3 10019490283-7
Data do pagamento 18/11/2022
Valor em Dinheiro 578,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 578,71

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 3.072.AC5.A23.CC7.6EB

Transação efetuada com sucesso por JE90769 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/2/500
R\$ 578,71

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 205355, emitido em 07/11/2022 20221107u65691511000142	Número da Nota 00205355			
	Data e Hora de Emissão 07/11/2022 10:47:25			
	Código de Verificação TD7P-Y96C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.611/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencia.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
16 Serviços Médicos Ocupacionais - 1,16 Cada = 18,56 16 Gestão eSocial - 4,29 Cada = 68,64 16 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Epidemiológico) - 1,16 Cada = 18,56 Valor Líquido: R\$ 224,11				
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 182,09 pg. d rec. Municipal R\$ 42,02 pg. d rec. Próprio				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 235,04				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	2,35	7,05	1,53
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	235,04	2,00%	4,70	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 31,61 (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 205355, emitido em 07/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/11/2022	Nosso Número 009/00000218253-2	Valor Cobrado R\$ 224,11
--	---	---

Mensagens: RPS: 0205355	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 16 - Serviços Médicos Ocupacionais 16 - Gestão e Social 16 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
-----------------------------------	--

Número do Documento 38573-1	Valor do Documento R\$ 224,11	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 224,11
--	--	---	---

Data de Emissão: 07/11/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021825 53007.003709 2 91750000022411

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/11/2022
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 07/11/2022	Número do Documento 38573-1	PD 009	Abate N	Data do Processamento 07/11/2022	Nosso Número 009/00000218253-2
Uso do Banco	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224,11

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.
 Após o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês.
 A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
 PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 182,09 ps. d Rec. Municipal
R\$ 42,02 ps. d Rec. Proprio

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Avallista	Código de Baixa 009/00000218253-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:11
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790449089000002182553007003709291750000022411

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 111.802

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 224,11

VALOR COBRADO 224,11

NR.AUTENTICACAO 7.1A2.B70.A92.28B.5BE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

18/11/202214:58:23

18/11/202215:17:16

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\$ 182,09 pg. d Rec. Municipal
18/11/2022 R\$ d Rec. Próprio



AMEDINAL Adm. Médica Nacional S/C. LTDA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa:

Assoc. Educ. e Beneficente Vale da Benção/ Casa Nova Vida MUNICIPAL

Endereço: Av. Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jd. Simus - Sorocaba SP. CEP 18.055-131

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	164.312.628-83	23.163.018-9	25/09/1973	01/07/2021	Educador Cuidador
ELIANA CORREA / VG EXCEDENTE	110.275.578-80	18.242.274-4	14/05/1968	01/06/2022	Aux. Educador Cuidador
INGRID DAIANE MENDES DA SIVEIRA / VG EXCEDENTE	420.117.548-01	41.677.293-6	10/08/1994	10/06/2022	Aux. Educador Cuidador
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA / VG EXCEDENTE	935.407.019-15	60.624.793-2	08/05/1978	08/11/2021	Aux. Educador Cuidador
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	356.439.898-83	40.791.488-2	03/08/1987	10/05/2021	Psicologa
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	155.389.648-33	09.418.251-5	04/02/1970	03/02/2021	Aux. Educador Cuidador
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	299.742.848-30	42.854.780-1	11/08/1983	22/10/2021	Aux. Educador Cuidador
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	305.052.938-54	32.834.739-5	13/05/1982	01/07/2021	Ass. Social
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	255.432.688-66	27.311.235-1	13/10/1972	01/07/2021	Educador Cuidador
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	182.314.098-07	27.138.954-0	14/07/1976	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	354.171.768-85	42.006.570-2	02/04/1987	01/07/2021	Educador Cuidador
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	352.284.328-00	36.124.825-8	20/11/1975	05/06/2019	Aux. Educador Cuidador
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	122.634.028-03	15.383.189-0	20/12/1963	06/07/2017	Aux. Educador Cuidador
SONIA ROSA MARTINS GOMES	058.780.998-10	18.978.308-4	03/04/1966	01/07/2021	Educador Cuidador
VALÉRIA ORTIZ FULCO	269.550.838-81	47.994.765-2	08/02/1968	01/07/2021	SUP. DE UNIDADE
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	305.838.828-46	29.018.136-2	28/02/1981	27/05/2021	Aux. Educador Cuidador

TOTAL 16

Artesse 2021 09 18 - d rec. remuneração
R\$ 182,09 18 - d rec. Proprio
R\$ 42,02 pg- c/ rec. Proprio



Transações Pendentes

G3372414412955011
24/11/2022 14:47:53

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	42,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	24/11/2022 14:44:06
	JE907691JONATHAN F SANTOS	24/11/2022 14:47:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA MUNICIPAL P/ COMPLETAR PGTO DA AMEDINAL - NOV/2022

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 205353, emitido em 07/11/2022</p> <p>20221107065891511000142</p>	Número da Nota 00205353																
	Data e Hora de Emissão 07/11/2022 10:47:25																
Código de Verificação AMGA-AQXL																	
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 65.691.611/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.697-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br</p>																	
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>2 Serviços Médicos Ocupacionais - Cada = 18,48 2 Gestão eSocial - 4,29 Cada = 8,58 2 P.P.P - (Perfil Profissional) - Cada = 2,32</p> <p>Valor Líquido: R\$ 29,38</p> <p align="center"><i>Pago com Recursos Municipais / SEQID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 29,38</i></p>																	
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29,38</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>29,38</td> <td>2,00%</td> <td>0,58</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	29,38	2,00%	0,58	0,00	<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 3,95 (13,46%) / IBPT</td> </tr> </table>	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 3,95 (13,46%) / IBPT
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	29,38	2,00%	0,58	0,00													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	R\$ 3,95 (13,46%) / IBPT															
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 205353, emitido em 07/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;</p>																	



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/11/2022	Nosso Número 009/00000218251-6	Valor Cobrado R\$ 29,38
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0205353

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

Número do Documento 38571-1	Valor do Documento R\$ 29,38	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 29,38
--	---	---	--

Data de Emissão: 07/11/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021825 51007.003703 1 91750000002938

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/11/2022
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1

Endereço do Beneficiário
AV Brigadeiro Luis Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento 07/11/2022	Número do Documento 38571-1	Data do Processamento 07/11/2022	Nosso Número 009/00000218251-6
Uso do Banco	Carteira 009	Especie R\$	(=) Valor do Documento 29,38

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
 Cobrar multa por atraso de 2,000%.
 Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.
 Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês.
 A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
 PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110550 2019 / 21500
R\$ 29,38

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000218251-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3331815497767071
18/11/2022 16:01:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:44
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790449089000002182551007003703191750000002938

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 111.803

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 29,38

VALOR COBRADO 29,38

=====

NR. AUTENTICACAO B.47E.A8A.60C.4A0.9E6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

18/11/202215:19:18
18/11/202216:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29,38



AMEDINAL Adm. Médica Nacional S/C. LTDA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa:

Assoc. Educ. e Beneficente Vale da Benção/ Casa Nova Vida FEDERAL

Endereço: Av. Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jd. Simus - Sorocaba SP. CEP 18.055-131

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	14.676.097-9	29/05/1964	01/07/2017	Aux. Educador Cuidador
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	906.483.460-49	37.979.144-4	12/01/1979	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador

TOTAL 02

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Pross 2019 12/500

R\$ 29,38

<p>OLA HORTIFRUTI LTDA ME. RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM CEP: 18048115 SOROCABA - SP</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
<p>0-ENTRADA 1-SAIDA 1</p>		<p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF	135221530129475 07/11/2022 14:08:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
798006667117	26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	07/11/2022
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18055131	07/11/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		14:08:01

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR DESCONTOS	0,00
						TOTAL NOTA	550,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	8,000	30,000	240,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO UN	00000000	500	5929	UN	3,000	50,000	150,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Emitida nos termos da CAT 106/2015 Valor Aprox. dos Tributos: 62,57 Fed, 82,94 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 507eW NF-e Referenciada(s) 3515055348521509019859600018090008986481292</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

<p>RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/11/2022 DE VALOR 550,00 DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP</p>	<p>NF-e Nº 000.001.535 SERIE: 1 FOLHA 1/1</p>
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p> <p>____/____/____</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> <p>_____ _____</p>

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00001.533041 89983.750004 9 91650000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2022
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 07/11/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022	Nosso Número 157 / 00000015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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 00001.533041 89983.750004 9 91650000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2022
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 07/11/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022	Nosso Número 157 / 00000015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <i>R\$ 550,00</i>					(-) 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:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3380914522464201
09/11/2022 15:04:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:04:58
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000153304189983750004991650000055000

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 110.901

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO 6.324.BF2.D30.789.BC5

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

09/11/2022 14:19:07
09/11/2022 15:04:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
11/2019 12/1500
R\$ 550,00

 <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>Nº 5347 SÉRIE 2 FOLHA 1/2</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 1100 0059 3100 0182 5500 2000 0053 4717 9950 7364</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221529626139 07/11/2022 13:01:15</p> <p>CNPJ 00.005.931/0001-82</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	07/11/2022
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/11/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 15 322 14985	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS / DUPLICATAS 5347/1 17/11/2022 511,50		HORA DE SAÍDA 13:01:02	

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 12/2020

R\$ 511,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	511,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT.	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem frete				
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	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedidos L34025181, V4015, L34025312, L34025382, L34025418, L34025625, L34025991, L34026077, V4479, L34026198, L34026248, V4598, L34026431, L34026605, L34026649, V4803, L34026845, L34026937, L34027000, L34027082, L34027167, L34027224, V5073, L34027344, L34027451, L34027528, L34027644, L34027747, L34027767, V5357, L34027934.</p>	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 5347 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	



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

Nº 5347
SÉRIE 2
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1100 0059 3100 0182 5500 2000 0053 4717 9950 7364

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
135221529626139 07/11/2022 13:01:15

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
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
Drouso 2019 A1500
R\$ 511,50

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 00731.760518 38385.320007 6 91720000051150**

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 109/00007317-6
Número do documento NFE-5347-2-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 07/11/2022	Carteira 109	Vencimento 17/11/2022
(-) 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					

Demonstrativo Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 00731.760518 38385.320007 6 91720000051150**

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento				Vencimento 17/11/2022
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 07/11/2022	Número do documento NFE-5347-2-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/11/2022
Nosso número 109/00007317-6		Espécie moeda R\$		Quantidade 109
(-) Valor documento R\$ 511,50		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa
(-) Outras deduções		(-) Outras deduções		(+) Outros acréscimos
(-) Outros acréscimos		(-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
(=) Valor cobrado		(=) Valor cobrado		(=) Valor cobrado
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) R\$25,58 = Valor da multa por atraso R\$0,00 = Valor diário de juros por atraso 6 = Dias de protesto do boleto				
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				

Sacador / Avalista Cód. baixa

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G3321617472116881
16/11/2022 17:54:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:54:09
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080073176051838385320007691720000051150

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 111.601

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 511,50

VALOR COBRADO 511,50

NR. AUTENTICACAO 9.390.9D2.578.A82.72A

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 16/11/202216:18:18
JB634349ELAINE CRISTINA COS 16/11/202217:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo nº 2019/121500

R\$ 511,50

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000645037

RECIBO Nº: 284343

Dt. Recibo: 08/11/2022 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\$ 224,20
TOTAL	R\$ 224,20

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000645037

RECIBO Nº: 284343

Dt. Recibo: 08/11/2022 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\$ 224,20
TOTAL	R\$ 224,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 224,20

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40318.201171 1 91740000022420		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/11/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000645037	DATA DOCUMENTO 04/11/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040318201	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20	
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><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 224,20</i></p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 224,20					
(-) Valor total = R\$ 224,20					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40318.201171 1 91740000022420		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/11/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 04/11/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000645037	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/11/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040318201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20
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: 1000645037 Data: 04/11/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 224,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

		(1 of 1)		1		10 ▼			
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	04/11/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada WEB	04/11/2022	Histórico de Recarga

 Pago com Recursos
 46 Municipais / SECID

 Termo de Colaboração nº
 Provaso 2015 / 21500

R\$ 224,20

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 224,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 224,20

Total do pedido: R\$ 224,20



Transações Pendentes

G3360714567104521
07/11/2022 15:00:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:17
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500140318201171191740000022420

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 110.701
NOSSO NUMERO 28304250040318201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 224,20
VALOR COBRADO 224,20

NR. AUTENTICACAO 5.003.A4B.E3D.1D0.D92

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

07/11/202214:56:43

07/11/202215:00:20

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\$ 224,20

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000645038

RECIBO Nº: 284358

Dt. Recibo: 08/11/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 200,60
TOTAL	R\$ 200,60

*Pago com Recursos
Municipais / SECID*

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

*Letra de autorização nº
Processo 2019/21500*
PAGADOR

R\$ 200,60

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000645038

RECIBO Nº: 284358

Dt. Recibo: 08/11/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 200,60
TOTAL	R\$ 200,60

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40318.301179 1 91740000020060			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/11/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000645038	DATA DOCUMENTO 04/11/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040318301		VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 200,60 (=) Valor total = R\$ 200,60		<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Prossis 2019 / 21500</u></p> <p><u>R\$ 200,60</u></p>				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 200,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40318.301179 1 91740000020060			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/11/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/11/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000645038	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/11/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040318301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. 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: 1000645038 Data: 04/11/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 200,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

		(1 of 1)		1		10 ▾			
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Digitada WEB	04/11/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	04/11/2022	Histórico de Recarga

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017/2150

R\$ 200,60

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

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

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

Total do pedido: R\$ 200,60

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:17
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500140318301179191740000020060

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	110.702
NOSSO NUMERO	28304250040318301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,60
VALOR COBRADO	200,60

=====

NR. AUTENTICACAO 9.8E1.E70.E16.440.8AF

=====

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

07/11/2022 14:57:14
07/11/2022 15:00:20

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\$ 200,60



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1378, Ed. Eco Bertini - 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
 Número do contrato
 Data de emissão 09/11/2022
Data de vencimento 27/11/2022
Valor a pagar 88,10
 Número da fatura 1588997363-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Novembro/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



Vencimento
27/11/2022

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	69,85
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	6,42
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,68
TOTAL A PAGAR	77,95
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	88,10

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	48
Nacional Longa Dist	10:36
Lig Locais Cel (VC1)	6:06

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
170050 2019/2/1500
R\$ 88,10

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.



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/11/2022	Valor a Pagar (R\$) 88,10
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastro de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1588997363-0	Pagar via Pix 	
84680000000 8 88100082089 7 99377358791 6 58899736399 3				



997380011618

0000021687 - 0000005022



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Mês de referência Novembro/2022
Data de emissão 09/11/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 5081133000135
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 287608635-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Plano Básico 150 min fixo fixo local, 27/10/2022 a 26/11/2022, 18%, 3,65%, 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 Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 2: 13/10/2022 09:34:36 00:10:36 ITANHEM, 18%, 3,65%, 6,42.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 3-7: Various cellular calls with durations and values.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

77,95

Reservado ao Fisco 7d3b.d3f3.52e8.064c.9b11.2a15.65d1.3785

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

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao 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

Table with columns: Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 8: MANUTEN MENSAL FIX, 27/10/2022 a 26/11/2022, 5%, 9,25%, 10,15.

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,15

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

TOTAL GERAL A PAGAR

88,10

997380011618

21689 - 000005022



Transações Pendentes

G3342116220597841
21/11/2022 16:26:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.15
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	84680000000-8	88100082089-7
	99377358791-6	58899736399-3
Data do pagamento	21/11/2022	
Valor Total	88,10	

=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB:
B.5DD.7DE.B24.9C2.0D0

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	21/11/2022 15:35:56
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	21/11/2022 16:26:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**Pago com Recursos
Municipais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 12/500
R\$ 88,10

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 964,65
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR
 NF-e N° 465409 SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 35221100476080000156550000004654091093798068
 CHAVE DE ACESSO 3522 1100 4760 8000 0156 5500 0000 4654 0910 9379 8068
 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 00476080000156
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221555435237
 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2022 04:32:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 C.N.P.J./C.P.F.: 50811330000216
 DATA DA EMISSÃO: 11/11/22
 ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS
 CEP: 18055131
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/11/22
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 FONE/FAX: 1532211309
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA

FATURA
 Parcela: 1 Vencido: 25/11/22 Valor: 964,65

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 127,30
 VALOR DO ICMS: 22,14
 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 964,65
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 964,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente(CIF)
 CÓDIGO ANTT: CVP0000
 PLACA DO VEÍCULO: SP
 CNPJ: 00476080000156
 ENDEREÇO: AV SAO PAULO 1791
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114
 QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: DIVERSAS
 MARCA: DIVERSAS
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 137,410
 PESO LÍQUIDO: 135,300

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS/ST
103230	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	84.000	5.15	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25.000	8.40	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	35.000	1.45	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
62019	MOLHO TOMATE REFOGADO EKMA 2KG BIS	21032090	000	5102	BIS	3.000	11.90	33.90	33.90	6.10	0.00	18.00
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	2.000	5.50	11.00	4.28	0.77	0.00	18.00
103535	MAC.PARAF.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	10.000	3.19	31.90	16.79	2.23	0.00	13.30
50129	GOIABADA ANHEMBI 500GR PCT	20079990	060	5405	PCT	6.000	4.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	1.000	48.20	48.20	32.13	5.78	0.00	18.00
70105	OREGANO MAGUI KG	12119010	040	5102	KG	1.000	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039000	020	5102	PCT	1.000	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1.000	10.05	10.05	6.70	1.21	0.00	18.00
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1.000	10.05	10.05	6.70	1.21	0.00	18.00
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1.000	10.05	10.05	6.70	1.21	0.00	18.00
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1.000	10.05	10.05	6.70	1.21	0.00	18.00
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1.000	10.05	10.05	6.70	1.21	0.00	18.00
96307	SUCO PO PESSEGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1.000	10.05	10.05	6.70	1.21	0.00	18.00

Recursos
SECOB
 Termo de Colaboração n
 Prousso 2019 12/1500
 R\$ 964,65

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IT: 5 ISENTO DO ICMS CF ART.35 DO RICMS
 IT: 5 RED.BC ICMS 61,11% CF ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 IT: 8,11,12,13,14,15,16 RED.BC CONF DECRETO 49113
 IT: 1,2,3,7,10 LII CPOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 IT: 4 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE
 IT: 6 RED.BC ICMS 47,37% CF DECRETO 65.254/220

RESERVADO AO FISCO
 Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br segunda nf e boleto separado End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista		Vencimento 25/11/2022
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780					
Nosso Número 00488315-2	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 11/11/2022	Número do Documento 488315	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 11/11/2022	(=) Valor do Documento 964,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/11/2022 Cobrar Multa de R\$ 19,29 a partir 26/11/2022					(-) Desconto / Abatimento
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 465409 R\$964,65 Parcela :					(+) 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
 Recabemos 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 00488.315227 4 91800000096465

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação Vencimento **25/11/2022**
 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 11/11/2022	Número do Documento 488315	Espécie Documento DM	Aceite S	Data do Processamento 11/11/2022	Nosso Número 00488315-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 964,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/11/2022 Cobrar Multa de R\$ 19,29 a partir 26/11/2022					(-) Desconto / Abatimento 0.00
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R\$ 964,65

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:54
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500488315227491800000096465

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	112.404
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	964,65
VALOR COBRADO	964,65

NR.AUTENTICACAO 3.FDB.40A.532.E2E.909

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

24/11/202213:31:34

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/11/202214:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 0055/2019 R\$1500
R\$ 964,65

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

Nº 000.007.361
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.sisnf.gov.br)
3522 1159 8242 8400 0183 5500 1000 0073 6110 0002 2616

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
1-35-22-1570273867 14/11/2022 10:09:55

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 50.811.330/0002-16 (CPF/CNPJ)
 DATA EMISSÃO: 14/11/2022

COMPLEMENTO: JARDIM SIMUS
 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SIMUS
 CEP: 18055-131

UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

NUMERO: 645
 FONE FAX: 32211309

VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 427,33

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO PIS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 427,33

PRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANT: PLACA VEICULO: UF: CPF / CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	LTS	42,050	4,990	0,00	0,00	209,83	0,00	0,00	0,00
C66	GASOLINA C COMUM	LTS	42,731	5,090	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SFCIP
Termo de Colaboração nº 12/500
Jouso 2019
R\$ 427,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISENTO: 0,00
 VALOR DO ISENTO: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf: Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 76,92 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf: Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 323872.324236;

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					
1328		18/11/2022		109/00001328-5		427,33					
Notas Fiscais : 000007361											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00132.840513 33038.830007 7 91730000042733					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							18/11/2022		
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		
							109/00001328-5		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acq/Inscr.		Data Processamento	
14/11/2022		1328		DM		N		14/11/2022	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				(-) Valor documento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto / Abatimento		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,41							(-) Outras deduções		
Notas Fiscais : 000007361							(+*) 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 em Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 12/500
 R\$ 427,33

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	1328	109/00001328-5	14/11/2022	18/11/2022	427,33

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 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 14/11/2022		Data de vencimento 18/11/2022		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\$
07/11/2022	1	LUIS	FLW7804	SPEIC FOX		59		323872	42,0510	GASOLINA TIPO C GRANEL	209,83	209,83
11/11/2022	2	LUIZ	FJW7804	SPACE FOX		59		324236	42,7310	GASOLINA TIPO C GRANEL	217,50	217,50
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Processo 2019 / 121500</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">R\$ 427,33</p>												
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							GASOLINA TIPO C GRANEL	84,7820	427,33			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	84,7820	427,33			
							TOTAL					
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 427,33 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 427,33 (=)											
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009						
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373			Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040-000						
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:54:10
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013284051333038830007791730000042733

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 111.606
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 427,33
VALOR COBRADO 427,33

NR.AUTENTICACAO 8.338.F87.350.602.730

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
JB634349ELAINE CRISTINA COS

16/11/202216:40:39
16/11/202217:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
140550 2019/12/500
R\$ 427,33



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: OUT/2022
 GRUPO:03

DADOS CADASTRAIS

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 05/12/2022 Y16F091571
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
 02/09/2022 03/10/2022 03/10/2022 MED 85 DIÁRIO LITROS
 5711 5796 5796 FAT 85 2833

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	10	77,70	71,90	
101	200	9,32	8,62				
201	300	11,18	10,34				
301	999999	13,44	12,40				
				TOTAL	85	523,89	484,63

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 19055/2019/21500
 R\$ 1.008,52

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR. ÁGUA 01/01 523,89
 TAR. ESGOTO 01/01 484,63

COD. PI DÉBITO AUT. 0100014627-52	VENCIMENTO 15/11/2022	TOTAL A PAGAR 1.008,52
--------------------------------------	--------------------------	---------------------------

MENSAGEM

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

Qualidade da Água OUT/22 - Sist. de Abast.: EIA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	223	223	3,71	uC	15
Turbidez	216	223	223	1,59	NTU	5
Cloro Residual	216	223	223	1,17	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	223	223	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	223	223	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA OUT/2022	VENCIMENTO 15/11/2022	TOTAL A PAGAR 1.008,52
------------------------	--------------------------	---------------------------

8266000010-1 08520091001-7 00001462701-2 10202210003-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.54.10
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82660000010-1 08520091001-7
00001462701-2 10202210003-0
Data do pagamento 16/11/2022
Valor Total 1.008,52
=====

DOCUMENTO: 111604
AUTENTICACAO SISBB:
8.665.5D3.E73.2BE.F20

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/11/202216:38:49
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	16/11/202217:54:13

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 1.008,52



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: OUT/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 OUT/2021 22 JAN/2022 20 ABR/2022 23 JUL/2022 29
 NOV/2021 20 FEV/2022 14 MAI/2022 24 AGO/2022 38
 DEZ/2021 21 MAR/2022 23 JUN/2022 25 SET/2022 42

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 05/12/2022 Y15F201393
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
 02/09/2022 03/10/2022 03/10/2022 MED 29 DIÁRIO LITROS
 2551 2580 2580 FAT 29 966

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Ul. Água	Ul. 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	9	47,88	44,28
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	9,79	9,17			
301	400	9,75	8,02			
401	500	8,81	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,05	5,63			
1001	999999	5,40	5,00			
TOTAL				29	119,95	110,90

DESCRIBÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	119,95
TAR ESGOTO	01/01	110,90
CREDITAC202	4 /12	0,06
CREDITAC	87 /144	0,54

Termo de Colaboração nº 110/2019
Processo 2019 121500
R\$ 230,25

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014628-36	VENCIMENTO 15/11/2022	TOTAL A PAGAR 230,25
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

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

Qualidade da Água OUT/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	223	223	3,71	uC	15
Turbidez	216	223	223	1,59	NTU	5
Cloro Residual	216	223	223	1,17	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	223	223	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	223	223	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 OUT/2022	VENCIMENTO 15/11/2022	TOTAL A PAGAR 230,25
------------------------	--------------------------	-------------------------

8261000002-3 30250091001-3 00001462801-0 10202210003-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.54.10
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000002-3 30250091001-3
00001462801-0 10202210003-0
Data do pagamento 16/11/2022
Valor Total 230,25
=====

DOCUMENTO: 111605
AUTENTICACAO SISBB:
D.118.DFC.B98.A87.541

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/11/202216:39:48
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	16/11/202217:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 R/500
R\$ 230,25



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

Código
007/010108475

Vencimento
15/11/2022

Valor
263,92

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

descrição

total

- NET TV **50,00**
- NET VIRTUA + **213,92**



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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Valor total
263,92

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/22 A 31/10/22 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 25,00

01/10/22 A 31/10/22 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 +

01/10/22 A 31/10/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 129,29

01/10/22 A 31/10/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140M FIDELIDADE + APLICATIVOS 84,63

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 213,92

Total NET VIRTUA + 213,92

Termo de Colaboração nº

Processo 2017/21500

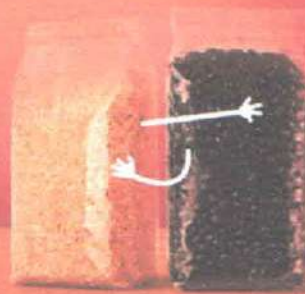
263,92

ALGUMAS COMBINAÇÕES DEIXAM TUDO MAIS FORTE!

Assim como o arroz e o feijão são uma combinação perfeita, a Claro e você deixam essa iniciativa mais forte. Sua doação e como um abraço em quem mais precisa. Faça sua doação e participe da Ação da Cidadania Contra a Fome.

E você também pode doar através do controle remoto, no canal 254.

SAIBA MAIS



CONEXÃO
Voluntária

Instituto Claro



Você merece o novo.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
 Ligue 4804-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 007224419332233,
 007224419332235,
 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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Outubro/2022	Vencimento 15/11/2022	Valor 263,92
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000002-9 63920162202-9 21115007000-4 00255462634-7





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321709394162811
17/11/2022 09:43:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84630000002-9 63920162202-9
21115007000-4 00255462634-7
Data do pagamento 16/11/2022
Valor Total 263,92

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB:

C.31D.2E9.329.324.DFB

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 263,92

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/11/2022. Valor Total: R \$1.200,12. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.013.109
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.109
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1172 0106 8900 0146 5500 1000 0131 0914 9413 3735

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 \ Venda de mercadoria, \ Venda de mercado
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221590061313 17/11/2022 13:22:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF/IE estrangeiro: 50.811.330/0002-16 DATA DE EMISSÃO: 17/11/2022

ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS CEP: 18055-131 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/11/2022

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:21:22

FATURA/DUPLICATA
001 15/12/22 R\$ 1.200,12

ALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,58	0,00	0,00	1.200,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	34054000	0102	5102	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0	12,04
252	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5403	JN	4	3,59	14,36	0,00	0,00	0	5,00
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0	7,49
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	JN	10	1,79	17,90	0,00	0,00	0	4,56
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	5	16,90	84,50	0,00	0,00	0	26,58
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	25	12,75	318,75	0,00	0,00	0	42,87
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34025000	0500	5405	UN	3	14,90	44,70	0,00	0,00	0	6,01
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39282110	0500	5405	PCT	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0	5,29
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	39201099	0400	5102	UN	1	99,90	99,90	0,00	0,00	0	30,13
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	JN	6	10,99	65,94	0,00	0,00	0	20,74
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	3	4,19	12,57	0,00	0,00	0	3,35
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	63079010	0102	5102	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0	8,84
1802	DESINFETANTE BARBAREX FORMALIN 5L	36089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	36089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0500	5405	UN	6	17,50	105,00	0,00	0,00	0	31,72
2176	PAPEL HIG ROLAO PANDA FS 190 6X180M 15 / 500	48181000	0500	5405	FRD	6	44,90	269,40	0,00	0,00	0	43,64
2228	PANO DE SACO XADREZ NV ALIANÇA 40X65CM	63079090	0102	5102	UN	10	3,30	33,00	0,00	0,00	0	7,33

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.200,12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 133,02 Federal e R\$ 123,56 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 04244.351658 30394.770009 4 92000000120012

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 17/11/2022	Núm. do documento 13109	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/11/2022	Nosso Número 157 / 00042443
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,12
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFCIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO 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 04244.351658 30394.770009 4 92000000120012

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 17/11/2022	Núm. do documento 13109	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/11/2022	Nosso Número 157 / 00042443
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,12
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFCIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO 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
121500
R\$ 1.200,12



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3332211097763911
22/11/2022 11:14:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:18
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070424435165830394770009492000000120012

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 112.201

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,12

VALOR COBRADO 1.200,12

NR. AUTENTICACAO 9.5BA.55C.5C1.C86.A9B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907186JONATHAN F SANTOS

22/11/202210:19:58

JB634338ELAINE CRISTINA COS

22/11/202211:14:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.200,12

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/11/2022		Remessa : 000135			
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	1.108,83
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	1.885,64
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	1.227,56
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001	3310-3	00.000.040.725-9	1.098,19
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001	0964-4	00.000.021.664-X	1.937,11
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.076,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV	162.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	1.226,01
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001	0995-4	00.000.052.098-5	1.197,55
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	1.320,40
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.111,69
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	1.133,05
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	2.159,75
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	966,21
Total parcial:	R\$ 17.448,06	quantidade: 00013			
Total geral :	R\$ 17.448,06	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\$ 17.448,06 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
 Proussa 2019 12 1500
 R\$ 17.448,06

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO



G3351711237831701
17/11/2022 11:29:30

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	17/11/2022
Data pagamento	18/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	17.448,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Vrouso 2019 / 21500
R\$ 17.448,06

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	1.108,83	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.108,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.108,83	*****
				Total Liquido ->	1.108,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	*****	1.108,83	88,71	*****	*****

Digian S. Paula
Assinatura

18 11 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.1a.P Novembro/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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	1.885,64	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.885,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.885,64	*****
				Total Liquido ->	1.885,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.771,28	*****	1.885,64	150,85	*****	*****

Jenyffer Stefany F. Tobias
Assinatura

18 11 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.1a.P Novembro/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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	1.227,56	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 1.227,56

				Total Vencimentos 1.227,56	Total Descontos *****
				Total Líquido →	1.227,56
Salário Base 1.691,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.227,56	FGTS do MES 98,20	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

18 / 11 / 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.1a.P Novembro/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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	1.098,19	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 1.098,19

				Total Vencimentos 1.098,19	Total Descontos *****
				Total Líquido →	1.098,19
Salário Base 1.691,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.098,19	FGTS do MES 87,86	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Assinatura

18 / 11 / 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.1a.P Novembro/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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	1.937,11	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.937,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.937,11	*****
				Total Líquido ->	1.937,11
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.874,22	*****	1.937,11	154,97	*****	*****

Luciana Helena Mariano Lopes
Assinatura

18 11 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.1a.P Novembro/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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	1.076,07	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.076,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.076,07	*****
				Total Líquido ->	1.076,07
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	*****	1.076,07	86,09	*****	*****

Luciana Rocha de Barros
Assinatura

18 11 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.1a.P Novembro/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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	1.226,01	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 1.226,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.226,01	*****
				Total Liquido ->	1.226,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	*****	1.226,01	98,08	*****	*****

x Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

18 / 11 / 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.1a.P Novembro/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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	1.197,55	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 1.197,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.197,55	*****
				Total Liquido ->	1.197,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	*****	1.197,55	95,80	*****	*****

[Assinatura]
Assinatura

18 / 11 / 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.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deppto	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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	1.320,40	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.320,40

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.320,40	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.320,40
Salario Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS *****	Base Calculo FGTS 1.320,40	FGTS do MES 105,63	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Rosângela S. Santos
Assinatura

18 11 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.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deppto	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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	1.111,69	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.111,69

					Total Vencimentos 1.111,69	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.111,69
Salario Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS *****	Base Calculo FGTS 1.111,69	FGTS do MES 88,94	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Rosemeire H. Dias
Assinatura

18 11 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.1a.P
Novembro/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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	1.133,05	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.133,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.060,00	*****	1.133,05	90,64	1.133,05	*****
				Total Liquido ->	1.133,05
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Sonia Rosa M. Gomes
Assinatura


16 / 11 / 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.1a.P Novembro/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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	2.159,75	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.159,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.159,75	*****
				Total Líquido ->	2.159,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.319,49	*****	2.159,75	172,78	*****	*****


Assinatura

18, 11, 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.1a.P Novembro/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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	966,21	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 966,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				966,21	*****
				Total Líquido ->	966,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	*****	966,21	77,30	*****	*****

X VÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

18, 11, 2022
Data



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
21/11/2022 16:10:54	11/2022	170 / U	v4bVMpT1m

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50	Inscrição Municipal: 345133
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	E-mail: gomes.rluiz@hotmail.com
Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18050-600 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 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

G3342317357479031
23/11/2022 17:47:03

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/11/202216:58:13
	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/11/202217:47:03

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 21/11/2022 16:16:30
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 171 / U
Código de Verificação: 2H0wRKW9z

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME
Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18050-600 Telefone: () -

Inscrição Municipal: 345133
E-mail: gomes.rluiz@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 643 SIMUS
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18055-131 Telefone: (11) 4712-2403

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

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração
Provisão 2019 R\$1500
R\$ 293,00

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
293,00	0,00	0,00	293,00		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\$)
293,00	0,00	0,00	293,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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	293,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/11/202216:59:04
	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/11/202217:47:03

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 293,00



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 21/11/2022 16:20:23
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 173 / U
Código de Verificação: AEAcJsWTz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME
Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18050-600 Telefone: () -
Inscrição Municipal: 345133
E-mail: gomes.rluiz@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA CORTE DE GRAMA

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 360,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
360,00	0,00	0,00	360,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
360,00	0,00	0,00	360,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	360,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/11/202216:58:38
	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/11/202217:47:03

Transação efetuada com sucesso. **Pago com Recursos**

Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 360,00



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e Número / Série	Código de Verificação
21/11/2022 16:35:14	11/2022	30 / U	JtWQ3TOGu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
37.844.921/0001-40
Nome/Razão Social:
ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809
Endereço: RUA ADEMIR SUNICA 125 COLORAU II

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18020-560
Telefone: (15) 99752-2180

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-131
Telefone: (15) 3221-1309

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 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\$)	Aliquota	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: _____

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/11/2022 17:00:38
	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/11/2022 17:47:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

2ª Via

Reservado ao fisco: 482e.1727.d194.1aba.330e.ab76.7b47.5391

Nº Cliente: 0052353-0

Título: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: NOVEMBRO/2022

CPF/CNPJ: 50811330000216

Valor a pagar: R\$ 594,33

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Nº fatura: 007689637

Bairro: JARDIM SIMUS

Nº N. fiscal: 002982828

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,462362

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,841565

Emissão: 21/11/2022

Apresentação: 25/11/2022

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 12/12/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F1110000407D	DIAFRAGMA	9291	9222	69	0,97897 0,99519	67,22

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 67,22

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			501,62
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	139,11		
ICMS		46,4	92,71
PIS / COFINS			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500

R\$ 274,29 ps-cl rec. municipal
R\$ 320,04 ps-cl rec. proprio

Total de faturamento: 594,33

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

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 13/12/2022

ICMS Base de Cálculo: R\$ 515,08 Alíquota: 18 %
Valor: R\$ 92,71

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

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

Você conta com a opção de pagar via pix

Escanele o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura.



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 07.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020
 Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site: http://www.issdigital.com.br/nfs





Transações Pendentes

G3322414232458831
24/11/2022 14:32:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.53
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83670000005-9 94330116000-9
00000052353-0 09112022140-2
Data do pagamento 24/11/2022
Valor em Dinheiro 594,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 594,33
=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB:
4.E90.F83.612.5D2.AB5

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	24/11/202213:06:31
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	24/11/202214:02:59
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA	24/11/202214:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 274,29 pg. de rec. municipal

~~R\$~~ 320,04 pg. de rec. próprio



Transações Pendentes

G3322414232458831
24/11/2022 14:30:24

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	320,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	24/11/2022 13:27:20
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	24/11/2022 14:30:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DO GÁS NATURAL - REF. A NOV/22

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.118,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e
Nº 5.380
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA
R BENEDITO G.DE BARROS, 300 - BOXES A-1 A A-6
JARDIM BRASILÂNDIA - 18017-013
Sorocaba - SP Fone: (15) 3231-7654

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 5.380
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1161 5145 0100 0180 5500 1000 0053 8012 9130 5715

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/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221616110115 - 22/11/2022 14:14:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

22/11/2022

ENDEREÇO

Dr. Americo Figueiredo, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF FONE / FAX

SE (11) 3221-11309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:14:36

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/11/2022
de R\$ 1.118,10

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CBOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	SETE S OSSO	02013000	0102	5102	KG	15,0000	32,20	483,00	0,00	0,00		0,00	
36	COXAO DURO CORTADO	02013000	0102	5102	KG	4,0000	41,40	165,60	0,00	0,00		0,00	
45	SETE MOIDO	02013000	0102	5102	KG	15,0000	31,30	469,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04075.260077 64588.010005 1 91930000111810		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/12/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 22/11/2022	Núm. do documento 5380	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2022	Nosso Número 157 / 00040752
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.118,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04075.260077 64588.010005 1 91930000111810		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/12/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 22/11/2022	Núm. do documento 5380	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2022	Nosso Número 157 / 00040752
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.118,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso do R\$ 1500
R\$ 1.101,70 pg - d rec. Municipal
R\$ 16,40 pg - d rec. Próprio

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:54
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407526007764588010005191930000111810

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.402
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.118,10
VALOR COBRADO 1.118,10

NR.AUTENTICACAO 1.9DD.21B.42D.83B.228

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 24/11/202213:30:17
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 24/11/202214:32:57

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\$ 1.101,70 pr. d. rec. Municipal
R\$ 16,40 pr. d. rec. Prod pois



Transações Pendentes

G3322414232458831
24/11/2022 14:30:56

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	16,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	24/11/2022 13:26:45
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	24/11/2022 14:30:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇOUGUE), REF. A NOV/22

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 745,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e
Nº 5.381
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

R BENEDITO G.DE BARROS, 300 - BOXES A-1 A A-6
JARDIM BRASILIANDIA - 18017-013
Sorocaba - SP Fone: (15) 3231-7654

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5.381
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1161 5145 0100 0180 5500 1000 0053 8114 1324 8548

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/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221616313305 - 22/11/2022 14:36:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

22/11/2022

ENDEREÇO

Dr. Americo Figueiredo, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP (11) 3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:36:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/11/2022
Valor R\$ 745,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
R\$ 745,20

VEÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		Mo. 0,00 2019,00 10,00	0,00	0,00	745,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		R\$ 745,20	0,00	0,00	745,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
166	FILE DE FRANGO CEST: 17.087.00	02071400	0102	5102	KG	12,0000	24,05	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISTECA SUINA DE 1	02031900	0102	5102	KG	15,0000	19,70	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	SOBRE COXA C OSSO CEST: 17.087.00	02071400	0102	5102	KG	9,0000	17,90	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04075.340077 64588.010005 5 91940000074520	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/12/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 22/11/2022	Núm. do documento 5381	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2022	Nosso Número 157 / 00040753
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 745,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04075.340077 64588.010005 5 91940000074520	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/12/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 22/11/2022	Núm. do documento 5381	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2022	Nosso Número 157 / 00040753
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 745,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 745,20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:54
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407534007764588010005591940000074520

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.405
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 745,20
VALOR COBRADO 745,20

NR.AUTENTICACAO 5.23B.5AF.C39.4CD.66E

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

24/11/202213:32:27

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/11/202214:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Roussio 2019 12/1500

R\$ 745,20

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 926,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e
Nº 5.382
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA
R BENEDITO G.DE BARROS, 300 - BOXES A-1 A A-6
JARDIM BRASILANDIA - 18017-013
Sorocaba - SP Fone: (15) 3231-7654

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 5.382
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1161 5145 0100 0180 5500 1000 0053 8216 0523 3740
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/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221617287732 - 22/11/2022 16:19:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF
50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO
22/11/2022

ENDEREÇO
Dr. Americo Figueiredo, 645

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP
18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/11/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF FONE / FAX
SP (11) 3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:19:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/11/2022
Valor R\$ 926,95

Pago com Recursos Municipais / SEOD
Termo de Colaboração nº
Processo 20.61.21500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	R\$ 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	926,95
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	926,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF				
	(9) Sem Frete								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CBOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
296	LINGUICA AURORA CEST: 17.077.00	16010000	0102	5102	KG	5,0000	27,36	136,50	0,00	0,00		0,00	
15	COXAO MOLE BIFE	02013000	0102	5102	KG	4,0000	42,50	170,40	0,00	0,00		0,00	
149	COXA C/ SOBRE C/ OSSO	02071400	0102	5102	KG	20,0000	15,50	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FRANGO INTEIRO CEST: 17.087.00	02071400	0102	5102	KG	8,3000	13,50	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	STROGONOFF DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	8,0000	24,75	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04075.420077 64588.010005 1 91950000092695	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 22/11/2022	Núm. do documento 5382	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2022	Nosso Número 157 / 00040754
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 926,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04075.420077 64588.010005 1 91950000092695	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 22/11/2022	Núm. do documento 5382	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2022	Nosso Número 157 / 00040754
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 926,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:54
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407542007764588010005191950000092695

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.403
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 926,95
VALOR COBRADO 926,95

NR. AUTENTICACAO B.35B.461.5A6.AA2.3E6

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/11/202213:30:53
24/11/202214:32:57

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\$ 926,95

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000651328

RECIBO Nº: 285917

Dt. Recibo: 23/11/2022 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\$ 224,20
TOTAL	R\$ 224,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000651328

RECIBO Nº: 285917

Dt. Recibo: 23/11/2022 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\$ 224,20
TOTAL	R\$ 224,20

Cooperação nº
Processo 2019/121500
R\$ 224,20

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40435.901174 1 91910000022420			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 06/12/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000651328	DATA DOCUMENTO 21/11/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040435901		VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 224,20 (=) Valor total = R\$ 224,20						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40435.901174 1 91910000022420			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 06/12/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 21/11/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000651328	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/11/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040435901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Formo de Colaboração nº
2023/02/100
R\$ 224,20



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: 1000651328 Data: 21/11/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 224,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	21/11/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada WEB	21/11/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 4

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/250

R\$ 224,20

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 224,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 224,20

Total do pedido: R\$ 224,20



Transações Pendentes

G3362211188069961
22/11/2022 11:21:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:13
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500140435901174191910000022420

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 112.202
NOSSO NUMERO 28304250040435901
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 224,20
VALOR COBRADO 224,20

NR.AUTENTICACAO E.976.3D3.CE5.C42.C8C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

22/11/2022 11:19:43

22/11/2022 11:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 24/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 241,09 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - AVENIDA DR.
 AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.060.075
 Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

ROBERTO SIMONSEN, 35
 JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
 SOROCABA - SP Fone/Fax: () 3237-5383

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.060.075
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1171 4480 4700 2104 5500 2000 0600 7510 3319 4597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221628222205 - 24/11/2022 08:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

24/11/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 24/12/2022
 Valor R\$ 241,09

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
801575	COLCHIS 0,5MG 30CPR Lote: 21060304 Quant: 2.000 Fab: 29/05/2022 Val: 30/09/2025 Anvisa: 1011801090041 PMC: 74.00	30049099	060	5405	UN	2,0000	60,6800	121,36	0,00	0,00		0,00	
1017390	* RITALINA 10MG 30CPR Lote: 135266 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2022 Val: 31/05/2024 Anvisa: 00000000000000 PMC: 48.67	30049069	060	5405	UN	1,0000	39,9100	39,91	0,00	0,00		0,00	
1017390	* RITALINA 10MG 30CPR Lote: 300565 Quant: 1.000 Fab: 23/07/2022 Val: 31/05/2024 Anvisa: 00000000000000 PMC: 48.67	30049069	060	5405	UN	1,0000	39,9100	39,91	0,00	0,00		0,00	
1017390	* RITALINA 10MG 30CPR Lote: 201547 Quant: 1.000 Fab: 21/07/2022 Val: 31/07/2024 Anvisa: 00000000000000 PMC: 48.67	30049069	060	5405	UN	1,0000	39,9100	39,91	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/121500
 R\$ 241,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 15824 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VL.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					24/12/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04					Nosso Número	
Data do Documento					109/00146547-9	
24/11/2022	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		
	60075/1	DM	N	25/11/2022		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 241,09	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00						
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 24/12/2022					(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(+)Outros Acréscimos	
					(-)Valor Cobrado	

Beneficiário

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

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador

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

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00146547-9

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					24/12/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04					Nosso Número	
Data do Documento					109/00146547-9	
24/11/2022	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		
	60075/1	DM	N	25/11/2022		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 241,09	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.00						
Multa de 0.0000%(por cento) após dia 24/12/2022					(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(+)Outros Acréscimos	
					(-)Valor Cobrado	

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 R/1500

R\$ 241,09

Pagador

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

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00146547-9

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3322818388377951
28/11/2022 18:54:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:54:01
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081465479117882417230008892090000024109

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.804
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 241,09
VALOR COBRADO 241,09

NR. AUTENTICACAO 0.0A9.06B.F63.81E.FEC

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	28/11/202211:55:42
	JE907186JONATHAN F SANTOS	28/11/202217:45:44
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	28/11/202218:54:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 241,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000035-0 88990179221-0
20767105085-0 08113300002-4
Data do pagamento 28/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 3.588,99
Valor Total 3.588,99

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: 1.038.880.885.197.601

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.588,99

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2022 - 11:09:49

Pago com Recursos
Municipais / SECID

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 3.588,99 44.862,42	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.588,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.588,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858800000350 889901792210 207671050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/11/2022 11:12:26.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GZ2gHkrFnvD00006.SFP é:

a02f420a-9b14-4604-a4ae-a6f68b994927

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 112022

NRA: GZ2gHkrFnvD00006

Base de Processamento: Campinas, SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110550201912500
R\$ 3.588,99

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 28/11/2022
HORA: 11:09:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

10050 2019 / 21500

R\$ 3.588,99

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

44.862,42

DEPÓSITO

3.588,99

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.588,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

85880000350 889901792210 207671050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLERS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	-CBO	JAM
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	1.811,79	1.227,56	122.1738670-7	0,00	0,00	0,00	122.1738670-7	122.1738670-7	01	01	27/11/2022	P2	243,15	03311	0,00
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	2.340,91	1.108,83	123.8148809-9	0,00	0,00	0,00	123.8148809-9	123.8148809-9	01	01			275,98	02312	0,00
JENYFFER STEFFANY FLORIANO TOBIAS	3.771,28	1.885,64	132.90044177-7	0,00	0,00	0,00	132.90044177-7	132.90044177-7	01	01			452,55	02515	0,00
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	2.536,50	1.098,19	130.2014198-5	0,00	0,00	0,00	130.2014198-5	130.2014198-5	01	01			290,77	03311	0,00
LUIZ ROBERTO GOMES	2.659,11	1.232,57	122.8437509-1	0,00	0,00	0,00	122.8437509-1	122.8437509-1	01	05	01/07/2017		311,34	03311	0,00
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	2.403,34	1.197,55	207.1066928-8	0,00	0,00	0,00	207.1066928-8	207.1066928-8	01	01	01/07/2021		288,07	02312	0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	2.633,02	1.320,40	124.5709677-6	0,00	0,00	0,00	124.5709677-6	124.5709677-6	01	01	05/06/2019		316,28	03311	0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	2.946,57	1.111,69	127.9689023-8	0,00	0,00	0,00	127.9689023-8	127.9689023-8	01	01	06/07/2017		324,66	03311	0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	3.026,13	1.133,05	121.7220413-9	0,00	0,00	0,00	121.7220413-9	121.7220413-9	01	01	01/07/2021		332,74	02312	0,00
VALERIA ORTIZ FULCO	4.319,49	2.159,75	190.0070090-9	0,00	0,00	0,00	190.0070090-9	190.0070090-9	01	01	01/07/2021		518,33	05201	0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.972,84	966,21	146.6496650-0	0,00	0,00	0,00	146.6496650-0	146.6496650-0	01	01	25/05/2021		235,12	03311	0,00

Prazo com Recusação
Termino de Colaboração
Municipais / SECID

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 14.441,44 0,00 2.701,05 3.588,99 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2022
HORA: 11:09:49
PÁG: 0002/0004

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

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

858800000350 889901792210 207671050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: KApfuk2Dz810000-6 N° ARQUIVO: GZ2gHkrFrvD0000-6
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	30.420,98	14.441,44	30.420,98	0,00
TOTAIS:	11	30.420,98		30.420,98	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/11500

R\$ 3.588,99

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2022
HORA: 11:09:49
PÁG: 0003/0004

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

858800000350 889901792210 207671050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: KApfuk2Dz810000-6
N° ARQUIVO: GZ2gHkrFrvD0000-6
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%	11
30.420,98	
14.441,44	

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL
3.588,99	0,00	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
R\$ 3.588,99

TOTAL RECOLHER
3.588,99

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA VALE DA BENCAO
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 N° DE CONTROLE: KApfuk2Dz810000-6
 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 N° ARQUIVO: GZ2gHkrFrvD0000-6
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.701.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.701.05
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	1 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:			

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: 28/11/2022
HORA: 11:09:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
2.701,05	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,05	639	0,00

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 3.588,99



Transações Pendentes

G3322818388377951
28/11/2022 18:54:50

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	3.468,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 1.760,75 pg. d/rec. Municipal
R\$ 1.707,91 pg d/rec. próprio

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	28/11/2022 18:07:50
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	28/11/2022 18:54:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-7, REF, A REPASSE DA CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ ADM P/ PGTO. DE INSS SOBRE FOLHA, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - NOV/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 Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22332.2065463-8	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000091662648			Valor Total do Documento 7.805,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	7.805,11			7.805,11
Totais		7.805,11			7.805,11

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.468,66
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R\$ 478,11
 CASA NOVA VIDA VG. EXCEDENTE/CONTRAPARTIDA.....R\$ 478,11
 EVENTOS.....R\$ 726,21
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / MUNICIPAL.....R\$ 439,50
 ADM.....R\$ 2.059,52

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.760,75 pg. c/ rec. Municipal
R\$ 1.707,91 pg. c/ rec. Próprio

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

28/11/2022 11:55:15

85820000078 3 05110385223 3 54071622332 6 20654638386 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000078 3 05110385223 3 54071622332 6 20654638386 8



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22332.2065463-8
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 7.805,11

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.16.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85820000078-3	05110385223-3
	54071622332-6	20654638386-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento -28/11/2022
Numero do Documento 07.16.22332.2065463-8
Valor Total 7.805,11

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

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: F.65A.1CE.67B.E9A.340

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Prossso 2019 R\$1500
R\$1.760,75 ps. d Mc. Municipal
R\$1.707,91 ps. d Mc. Próprio

Folha de Pagamento				24/11/2022 10:11:41	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Deppto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	192,50
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		56,18			
82 Hora Extras 100%	12,00	224,73			
Base INSS Empresa:	2.340,91	Base INSS Funcionário:	2.340,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.340,91	F.G.T.S.:	187,27
Base I.R.R.F.:	2.340,91	Deduções:	382,09		
Proventos:	2.340,91	Descontos:	192,50	Líquido:	2.148,41
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	Líquido:	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 doença (60 Dias)	Data: 28/11/2022		Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	12,00	676,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,88
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		64,42			
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	845,50			
Base INSS Empresa:	1.811,79	Base INSS Funcionário:	1.811,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.811,79	F.G.T.S.:	144,94
Base I.R.R.F.:	1.811,79	Deduções:	144,88		
Proventos:	1.811,79	Descontos:	144,88	Líquido:	1.666,91
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	12,00	213,37
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		169,10	13 IRRF Sobre Salário	7,50	31,43
82 Hora Extras 100%	36,00	676,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	2.536,50	Base INSS Funcionário:	2.536,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.536,50	F.G.T.S.:	202,92
Base I.R.R.F.:	2.536,50	Deduções:	213,37		
Proventos:	2.536,50	Descontos:	346,26	Líquido:	2.190,24
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	Líquido:	3.354,55
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	167,22
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60

Folha de Pagamento						24/11/2022 10:11:41	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
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	Líquido:	1.769,18		
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	221,83		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		56,37	13 IRRF Sobre Salário	7,50	36,09		
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47					
152 DSR Adicional Noturno		126,83					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30					
Base INSS Empresa:	2.606,97	Base INSS Funcionário:	2.606,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.606,97	F.G.T.S.:	208,56		
Base I.R.R.F.:	2.606,97	Deduções:	221,83				
Proventos:	2.606,97	Descontos:	257,92	Líquido:	2.349,05		
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	228,09		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		57,50	13 IRRF Sobre Salário	7,50	39,53		
82 Hora Extras 100%	12,00	229,98					
152 DSR Adicional Noturno		129,36					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45					
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82					
Base INSS Empresa:	2.659,11	Base INSS Funcionário:	2.659,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.659,11	F.G.T.S.:	212,73		
Base I.R.R.F.:	2.659,11	Deduções:	228,09				
Proventos:	2.659,11	Descontos:	267,62	Líquido:	2.391,49		
Cód: 9707	Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO		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	9,00	198,12		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		68,67	13 IRRF Sobre Salário	7,50	22,59		
82 Hora Extras 100%	12,00	274,67					
Base INSS Empresa:	2.403,34	Base INSS Funcionário:	2.403,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.403,34	F.G.T.S.:	192,27		
Base I.R.R.F.:	2.403,34	Deduções:	198,12				
Proventos:	2.403,34	Descontos:	220,71	Líquido:	2.182,63		
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	224,96		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		56,93	13 IRRF Sobre Salário	7,50	37,80		
82 Hora Extras 100%	12,00	227,72					
152 DSR Adicional Noturno		128,09					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91					
Base INSS Empresa:	2.633,02	Base INSS Funcionário:	2.633,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.633,02	F.G.T.S.:	210,64		
Base I.R.R.F.:	2.633,02	Deduções:	224,96				
Proventos:	2.633,02	Descontos:	262,76	Líquido:	2.370,26		
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	262,58		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		114,99	13 IRRF Sobre Salário	7,50	58,50		
82 Hora Extras 100%	24,00	459,95					

Folha de Pagamento				24/11/2022 10:11:41	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
152 DSR Adicional Noturno		129,36			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.946,57	Base INSS Funcionário:	2.946,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.946,57	F.G.T.S.:	235,73
Base I.R.R.F.:	2.946,57	Deduções:	262,58		
Proventos:	2.946,57	Descontos:	321,08	Liquido:	2.625,49
Cód: 9709	Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR:	0	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/11/2022	Ocorrência: 1	Salário:	2.060,00
270 Férias No Mês	30,00	2.269,60	53 Liquido de Férias		2.690,25
271 1/3 de Férias no Mês		756,53	253 IRRF Descontado nas Férias		63,75
			322 INSS Férias Mês -Recibo		272,13
Base INSS Empresa:	3.026,13	Base INSS Funcionário:	3.026,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.026,13	F.G.T.S.:	242,09
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	3.026,13	Descontos:	3.026,13	Liquido:	0,00
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	Liquido:	3.642,04
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR:	1	
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,37
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		56,37			
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.972,84	Base INSS Funcionário:	1.972,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.972,84	F.G.T.S.:	157,83
Base I.R.R.F.:	1.972,84	Deduções:	348,96		
Proventos:	1.972,84	Descontos:	159,37	Liquido:	1.813,47

Folha de Pagamento

24/11/2022 10:11:41

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

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	372,00	28.967,39	11 INSS Sobre Salário	147,00	3.196,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		700,53	13 IRRF Sobre Salário	97,50	759,87
82 Hora Extras 100%	144,00	2.769,86	53 Liquido de Férias		2.690,25
152 DSR Adicional Noturno		513,64	109 Desc. Vale Transporte	12,00	225,06
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	845,50	253 IRRF Descontado nas Férias		63,75
270 Férias No Mês	30,00	2.269,80	322 INSS Férias Mês -Recibo		272,13
271 1/3 de Férias no Mês		756,53			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.054,57			
1448 Adicional Tempo de Serviço	5,00	84,55			

Proventos: 38.962,17 **Descontos:** 7.207,59 **Liquido:** 31.754,58

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 38.962,17 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 35.936,04 Deduções: 3.954,89
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 38.962,17 F.G.T.S.: 3.116,98 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 3.468,66 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Liquido 3.468,66
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 14

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 13 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

3

1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373011480376631
30/11/2022 11:51:43

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	439,50 C	
				28/11 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
28/11/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	478,11 C	
				28/11 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
28/11/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	726,21 C	
				28/11 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
28/11/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	17.352,14 C	
				28/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/11/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
				28/11 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
28/11/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.468,66 C	
				28/11 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/11/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	478,11 C	
				28/11 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
28/11/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.108.027	7.345,74 D	
				28/11 0523 108027-X TERCIO SA F DE			
28/11/2022		0523	99015	120 Transferido para Poupança	550.523.510.206.421	4.069,68 D	
				28/11 0523 510206421-1 MARGARETH DA S			
28/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.801	1.246,83 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.802	2.530,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.803	7.805,11 D	100,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	150,00 C	
				29/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.901	110,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
29/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.902	180,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
29/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	40,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	49,17C
Saldo	49,17C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil 49,17

OBSERVAÇÕES:



Transações Pendentes

G3332818048053651
28/11/2022 18:18:06

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	1.707,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	28/11/2022 18:15:52
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/11/2022 18:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE INSS INCLIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - NOV/2022



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	30/11/2022
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
Atenção :- Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 6 - CASA N V VIDA PREF SOROC V MUN FOLHA PAGTO 11/2022 IRRF (MES) (30/11/2022)	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	20/12/2022
	07 - Valor principal	759,87
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	759,87
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouss 2019/12/1500
R\$ 759,87



Transações Pendentes

G3342817337580421
28/11/2022 17:44:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.42
0523100523 - 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	759,87
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	759,87

AUTENTICACAO SISBB: 8.C3B.414.371.836.5D7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112801

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 JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

28/11/202215:16:10
28/11/202217:44:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº
Anexo 2019/21500
R\$ 759,87



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 30/11/2022
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 (FÉRIAS) FOLHA PAGTO 11/2022 IRRF (MES) (30/11/2022) Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Droussou 2019/21500</u> <u>R\$ 63,75</u>	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 20/12/2022
	07 - Valor principal 63,75
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou
	10 - Valor total 63,75
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.42
0523100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 63,75
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 63,75

AUTENTICACAO SISBB: C.E3E.771.AAA.A7E.44C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112802

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICIOS.

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 SERVICIOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

28/11/202215:16:49

28/11/202217:44:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECIBIMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AQUI LAIO

IDENTIFICACION E ASSINATURA DO RECEDEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Série: 001

Nº 000.007.392

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000.007.392

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

3522 1159 8242 8400 0183 5500 1000 0073 9210 0002 2930

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

1-35-22-1652492388 28/11/2022 11:34:34



INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119 CNPJ 59.824.284/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. PRIBITARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.811.330/0002-16 DATA EMISSÃO 28/11/2022

CEP 18055-131

UF SP

IBRANCO ISENTO

INSERÇÃO ESTADUAL 669180769119

COMPLEMENTO JARDIM SIMUS

BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS

CIDADE/UF JARDIM SIMUS SP

CEP 18055-131

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

INSERÇÃO ESTADUAL 669180769119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. PRIBITARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.811.330/0002-16 DATA EMISSÃO 28/11/2022

CEP 18055-131

UF SP

IBRANCO ISENTO

Fatura: 1361 Vencimento: 02/12/2022 Valor: R\$ 160,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00

VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 160,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 160,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	31,434	5,090	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração n° 2019/21500

Prousse 2019/21500

R\$ 160,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 160,00

VALOR DO ISENTO 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 0,00 Federal, 28,80 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B.391 D4;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000

Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:325038;

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		
1361		02/12/2022		109/00001361-7			160,00		
Notas Fiscais : 000007392									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00136.150513 33038.830007 3 91870000016000

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						02/12/2022	
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						109/00001361-7	
Data do documento		Número do documento		Especie doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor documento
28/11/2022		1361		DM	N	28/11/2022	160,00
Use do banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento
		109	R\$				(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,53							
Notas Fiscais : 000007392							
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Processo 2019 621500</i></p> <p><i>R\$ 160,00</i></p>							
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16	
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO							
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP							

Secador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1361	109/00001361-7	28/11/2022	02/12/2022	160,00

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

Codigo do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 28/11/2022	Data de vencimento 02/12/2022	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\$
22/11/2022	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		325038	31,4350	GASOLINA TIPO C GRANEL	160,00	160,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 160,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	31,4350	160,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	31,4350	160,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 160,00 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 160,00 (=)	

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

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:14
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013615051333038830007391870000016000

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 112.902
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR.AUTENTICACAO 1.FD6.725.09A.C70.0E3

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

29/11/202211:08:12

29/11/202213:03:17

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\$ 160,00

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.007.398
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONSULTAR EM NO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticidade no site: http://www.sitofisco.gov.br)
3522 1159 8242 8400 0183 5500 1000 0073 9810 0002 2993
 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
1-35-22-165353482 28/11/2022 15:18:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **59.824.284/0001-83**
 CNPJ: **50.811.330/0002-16** DATA EMISSÃO: **28/11/2022**

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)
 ENDEREÇO: **JARDIM SIMUS** CEP: **18055-131** DATA SAÍDA:
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA:

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 100,00
 Fatura: 1368 Vencimento: 02/12/2022 Valor: R\$ 100,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **100,00**
 VALOR DO FRIE: **0,00** VALOR TOTAL DO IPTU: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **100,00**

Nome / RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente** PLACA VEÍCULO: **0 - Emitente** UF: **SP** CPF/CNPJ:
 ENDEREÇO: **0 - Emitente** MUNICÍPIO: **0 - Emitente** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **0 - Emitente** ESTIPE: **0 - Emitente** MARCA: **0 - Emitente** PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CHOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	19,646	5,090	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 18,00 Estadual, Fome: IBPT/empresometro SP B59 ID4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 325461;

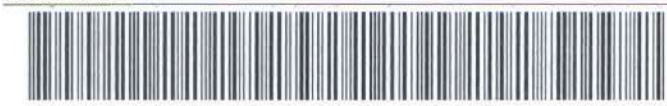
DADOS ADICIONAIS: **RESERVADO AO FISCO**

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1368		02/12/2022		109/00001368-4		100,00					
Notas Fiscais : 000007398											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00136.800513 33038.830007 7 91870000010000					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							02/12/2022		
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							109/00001368-4		
Data do documento		Número do documento		Especie		Agente		Data Processamento	
28/11/2022		1368		DM		N		28/11/2022	
Jso do banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor	
		109		R\$		Municipais / SECID			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Valor documento		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,33							100,00		
Notas Fiscais : 000007398							(-) Desconto / Abatimento		
							(-) Outras deduções		
							(+/-) 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		

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prossu 2019/21500
 R\$ 100,00



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1368	109/00001368-4	28/11/2022	02/12/2022	100,00

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 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 28/11/2022		Data de vencimento 02/12/2022		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645				Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF CEP SP 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\$
28/11/2022	1	LUIS	FJW7804				59	325461	19,6470	GASOLINA TIPO C GRANEL	100,00	100,00
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Processo 2019/2150</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">R\$ 100,00</p>												
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							GASOLINA TIPO C GRANEL	19,6470	100,00			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	19,6470	100,00			
							TOTAL					
							DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)				
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 100,00 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 100,00 (=)											
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												



Transações Pendentes

G3382912510210951
29/11/2022 13:03:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:14
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013680051333038830007791870000010000

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 112.901

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO 3.9C5.772.B61.EDB.585

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes 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

29/11/202211:07:04
29/11/202213:03:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019 / 21500
R\$ 100,00

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9704 - CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00054984/00090/SP

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

Período aquisitivo: 01/07/2021 a 30/06/2022

Período de gozo: 01/12/2022 a 15/12/2022 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 361,91	Remuneração base para fins de férias 2.052,91
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Dezembro / 2022

43 - Férias 15	1.026,46	45 - INSS Sobre Férias 104,99
50 - 1/3 de Férias	342,15	
Total Proventos (A)	R\$ 1.368,61	Total Descontos (B)
R\$ 1.263,62		R\$ 104,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)	
R\$ 1.263,62		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.263,62

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.263,62 (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 29 de Novembro de 2022

Pago com Recursos Municipais / SECID

Cleia Francisca dos Santos
Empregado

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.263,62

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.

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 1 de Novembro de 2022

Sr.(a)

CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00054984/000990/SR

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

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	01/12/2022 à 15/12/2022	16/12/2022

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 29/11/2022 .

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

G3382414553251881
24/11/2022 15:00:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEIA F DOS SANTOS
Agência	1512-1
Conta corrente	40186-2
Valor	1.263,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	24/11/2022 14:58:24
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	24/11/2022 15:00:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SEOD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.263,62

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/11/2022		Remessa : 000146			
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.148,41
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.250,86
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	1.666,91
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001	3310-3	00.000.040.725-9	2.190,24
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	1.769,18
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.349,05
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.391,49
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001	0995-4	00.000.052.098-5	2.182,63
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.370,26
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.625,49
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.642,04
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.813,47
Total parcial:	R\$ 31.754,58	quantidade: 00013			
Total geral :	R\$ 31.754,58	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\$ 31.754,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração n.
 Processo 2019 R/1500
 R\$ 31.754,58

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



G3352413521634731
24/11/2022 13:55:41

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	24/11/2022
Data pagamento	25/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	31.754,58
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recusões
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R\$ 31.754,58

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		56,18	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	224,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		192,50

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.340,91	192,50
					Total Líquido →	2.148,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.060,00	2.340,91	2.340,91	187,27	2.340,91	7,50	

Digiane S. Paula
Assinatura

30 / 11 / 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 Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			6	0	0	1
C.P.F.: 356.439.898-83								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.771,28	
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
Processo 2019/21500
R\$ 3.250,86

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.771,28	520,42
					Total Líquido →	3.250,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.771,28	3.771,28	3.771,28	301,70	3.771,28	15,00	

Jenyffer Stefany F. Tobias
Assinatura

30 / 11 / 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 Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
C.P.F.: 155.389.648-33									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	676,40	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		64,42	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
220	SALÁRIO AFASO PAGO EMPREGADOR	15,00	845,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,88

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 / 21500
R\$ 1.666,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.811,79	144,88
					Total Liquido ->	1.666,91
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.811,79	1.811,79	144,94	1.811,79	****	

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

30 / 11 / 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 Novembro/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		169,10	
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	676,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		213,37
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,43
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.190,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.536,50	346,26
					Total Liquido ->	2.190,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.536,50	2.536,50	202,92	2.536,50	7,50	

Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Assinatura

30 / 11 / 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 Novembro/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
Processo 2019/21500
R\$ 3.354,55

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

Luciana Helena Mariano
Assinatura

30 / 11 / 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 Novembro/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.: 255.432.688-86			

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 2019/21500
R\$ 1.769,18

			Total Vencimentos	2.060,00	Total Descontos	290,82					
			Total Liquido ->			1.769,18					
Salário Base	2.060,00	Sal.Contr.INSS	2.060,00	Base Calculo FGTS	2.060,00	FGTS do MES	164,80	Base Calculo IRRF	2.060,00	Faixa IRRF	*****

Luciana Rocha de Barros
Assinatura

30 / 11 / 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
Novembro/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		56,37	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		126,83	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	507,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		221,83
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		36,09

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.349,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.606,97	2.606,97	208,56	2.606,97	7,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.606,97	257,92
Total Líquido ->	
	2.349,05

x Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

30/11/2022
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		57,50	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	229,98	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		129,36	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	517,45	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	33,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		228,09
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,53

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.391,49

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.659,11	2.659,11	212,73	2.659,11	7,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.659,11	267,62
Total Líquido ->	
	2.391,49

x Luiz Roberto Gomes
Assinatura

30/11/2022
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		68,67	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	274,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		198,12
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		22,59

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.182,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.403,34	220,71
				Total Liquido →	2.182,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.403,34	2.403,34	192,27	2.403,34	7,50


Assinatura

30 / 11 / 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 Novembro/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		56,93	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	227,72	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		128,09	
1258	ADICIONAL NOTURNO 80%	180,00	512,37	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	16,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		224,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		37,80

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 2.370,26

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.633,02	262,76
				Total Liquido →	2.370,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.633,02	2.633,02	210,64	2.633,02	7,50


Assinatura

30 / 11 / 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
Novembro/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
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		114,99	
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	459,95	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		129,36	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	517,45	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	33,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		262,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,50

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 12/1500
R\$ 2.625,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.946,57	321,08
				Total Liquido ->	2.625,49
Salário Base	Sal.Contr:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.946,57	2.946,57	235,73	2.946,57	7,50

Rosemeire B. Luis
Assinatura

30 11 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
Novembro/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
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.269,60	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		756,53	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.690,25
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			63,75
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			272,13

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019/21500
R\$ 0,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	3.026,13	3.026,13	242,09	*****	*****

Total Vencimentos 3.026,13
Total Descontos 3.026,13

Total Liquido -> *****

Sonia Rosa M. Gomes
Assinatura

30/11/2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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
Processo 2019/21500
R\$ 3.642,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.319,49	677,45
				Total Liquido ->	3.642,04
Salário 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



Assinatura

30 / 11 / 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 Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
						C.P.F.: 305.838.828-46		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		56,37	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	225,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,37

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.813,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.972,84	159,37
				Total Liquido ->	1.813,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.972,84	1.972,84	157,83	1.972,84	*****

X VÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA

Assinatura

30 / 11 / 2022

Data

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

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

Novembro /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, 29 de Novembro de 2022 .

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

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

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

29/11/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110448562611
01/12/2022 10:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-TASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	88.617	8.683,60 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/11/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	4.719,20 D	
				04/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
04/11/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	3.964,40 D	0,00 C
				04/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/11/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				07/11 0523 300035-4 AEBVB			
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	224,20 D	
				PMS/FMT URBES			
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	200,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.200.990.430	58,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	424,80 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
09/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	550,00 C	0,00 C
16/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	511,50 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
16/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.602	263,92 D	
				CLARO S.A.			
16/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.603	56,21 D	
				VIVO SP			
16/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.604	1.008,52 D	
				SAAE SOROCABA			
16/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.605	230,25 D	
				SAAE SOROCABA			
16/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.606	427,33 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
16/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.497,73 C	0,00 C
17/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.126	17.448,06 D	
17/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.448,06 C	0,00 C
18/11/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	44,20 C	
				18/11 0523 300035-4 AEBVB			
18/11/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	79.556	55.412,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/11/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	54.579,80 D	
18/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.801	578,71 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	224,11 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	29,38 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.187.317	44,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 18/11/2022			
21/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.101	88,10 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
21/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	88,10 C	0,00 C
22/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	1.200,12 D	

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA					
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	112.202	224,20 D
22/11/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.424,32 C 0,00 C
23/11/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 23/11 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	1.107,00 D
23/11/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 23/11 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	360,00 D
23/11/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 23/11 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	293,00 D
23/11/2022	0523	99015	120 Transferido para Poupança 23/11 6962 510048342-X ETIELLE FULCO	556.962.510.048.342	2.400,00 D
23/11/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.160,00 C 0,00 C
24/11/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 24/11 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	320,04 C
24/11/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 24/11 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	16,40 C
24/11/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 24/11 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	42,02 C
24/11/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 24/11 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	44,20 C
24/11/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 24/11 1512 40186-2 CLEIA F DOS SA	551.512.000.040.186	1.263,62 D
24/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.528	31.754,58 D
24/11/2022	0000	13105	378 Pagamento conta gas GAS NATURAL	112.401	594,33 D
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	112.402	1.118,10 D
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	112.403	926,95 D
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	112.404	964,65 D
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	112.405	745,20 D
24/11/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	36.944,77 C 0,00 C
25/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/11/2022	863.291.200.153.116	44,20 D
25/11/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44,20 C 0,00 C
28/11/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 28/11 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	1.707,91 C
28/11/2022	0523	99015	470 Transferência enviada 28/11 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	3.468,66 D
28/11/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	112.801	759,87 D
28/11/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	112.802	63,75 D
28/11/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	112.803	3.588,99 D
28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	112.804	241,09 D
28/11/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.414,45 C 0,00 C
29/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	112.901	100,00 D
29/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	112.902	160,00 D
29/11/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	260,00 C 0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110448562611
01/12/2022 10:55:43

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	141.204,25			25.155,416755			
07/11/2022	RESGATE	424,80			75,536655	5,623759756	25.079,880100	
	Aplicação 17/08/2022	424,80			75,536655			
09/11/2022	RESGATE	550,00			97,709508	5,628930184	24.982,170592	
	Aplicação 17/08/2022	550,00			97,709508			
16/11/2022	RESGATE	2.497,73			442,915077	5,639297754	24.539,255515	
	Aplicação 17/08/2022	2.497,73			442,915077			
17/11/2022	RESGATE	17.448,06			3.092,571956	5,641925312	21.446,683559	
	Aplicação 17/08/2022	17.448,06			3.092,571956			
18/11/2022	APLICAÇÃO	54.579,80			9.669,441055	5,644566184	31.116,124614	
21/11/2022	RESGATE	88,10			15,600573	5,647228290	31.100,524041	
	Aplicação 17/08/2022	88,10			15,600573			
22/11/2022	RESGATE	1.424,32			252,097136	5,649885676	30.848,426905	
	Aplicação 17/08/2022	1.424,32			252,097136			
23/11/2022	RESGATE	4.160,00			735,957547	5,652499954	30.112,469358	
	Aplicação 17/08/2022	754,38			133,459803			
	Aplicação 31/08/2022	3.405,62			602,497744			
24/11/2022	RESGATE	36.944,77			6.532,967160	5,655128687	23.579,502198	
	Aplicação 31/08/2022	12.514,70			2.212,981978			
	Aplicação 16/09/2022	24.430,07			4.319,985182			
25/11/2022	RESGATE	44,20			7,812262	5,657772304	23.571,689936	
	Aplicação 16/09/2022	44,20			7,812262			
28/11/2022	RESGATE	6.414,45			1.133,204684	5,660451365	22.438,485252	
	Aplicação 16/09/2022	6.414,45			1.133,204684			
29/11/2022	RESGATE	260,00			45,911412	5,663079970	22.392,573840	
	Aplicação 16/09/2022	260,00			45,911412			
30/11/2022	SALDO ATUAL	126.870,24			22.392,573840		22.392,573840	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	141.204,25
APLICAÇÕES (+)	54.579,80
RESGATES (-)	70.256,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.342,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.342,62
SALDO ATUAL =	126.870,24

Valor da Cota	
31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

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

MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil	R\$	141.204,25
Aplicações (+)	R\$	54.579,80
Resgates (-)	R\$	70.256,43
Rendimento Bruto (+)	R\$	1.342,62
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	1.342,62
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	126.870,24
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL	R\$	126.870,24

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
	27/10/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
88617	04/11/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, SECID MUNICIPAL P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA MUNICIPAL DAS VAGAS EXCEDENTES DE AGOSTO/22 - R\$ 4.719,20 E DE SETEMBRO/2022 - 3.964,40	REPASSE DE RECURSO PÚBLICO SECID MUNICIPAL		R\$ 8.683,60	R\$ 8.683,60
550523000140565	04/11/2022	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 AGOSTO/2022	REPASSE DA C/C 211135-7, P/ 140565-9 - DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	R\$ 4.719,20		R\$ 3.964,40
55052300140565	04/11/2022	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 SETEMBRO/2022	REPASSE DA C/C 211135-7, P/ 140565-9 - DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	R\$ 3.964,40		R\$ 0,00
550523000300035	07/11/2022	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, 07/11/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
110701	07/11/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 284343	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 224,20		-R\$ 166,20
110702	07/11/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 284358	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60		-R\$ 366,80
833111200990430,	07/11/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - NOV/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		-R\$ 424,80
32	07/11/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 424,80	R\$ 0,00
110901	09/11/2022	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1535	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00		-R\$ 550,00
32	09/11/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
111601	16/11/2022	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 5347	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 511,50		-R\$ 511,50
111602	16/11/2022	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A OUT/22	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 263,92		-R\$ 775,42
111603	16/11/2022	VIVO SP - FATURA REF. A NOV/22	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 56,21		-R\$ 831,63
111604	16/11/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A OUT/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.008,52		-R\$ 1.840,15
111605	16/11/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A OUT/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 230,25		-R\$ 2.070,40
111606	16/11/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7361	COMBUSTÍVEL	R\$ 427,33		-R\$ 2.497,73
32	16/11/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.497,73	R\$ 0,00
6126	17/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - NOV/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), 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), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora).	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)	R\$ 17.448,06		-R\$ 17.448,06
32	17/11/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.448,06	R\$ 0,00
550523000300035	18/11/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - NOV/22	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 44,20	R\$ 44,20
79556	18/11/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, SECID MUNICIPAL P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA MUNICIPAL DE NOVEMBRO/2022	REPASSE DE RECURSO PÚBLICO SECID MUNICIPAL		R\$ 55.412,00	R\$ 55.456,20

1200032	18/11/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS NO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS	R\$ 54.579,80	R\$ 876,40
111801	18/11/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A NOV/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 578,71	R\$ 297,69
111802	18/11/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 205355 - (Valor pago c/ rec. Municipal R\$ 182,09 - Valor pago c/ rec. Próprio R\$ 42,02)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 224,11	R\$ 73,58
111803	18/11/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 205353	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,38	R\$ 44,20
813221100187317	18/11/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 18º - NOV/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 44,20	R\$ 0,00
112001	21/11/2022	VIVO FIXO/BRASIL - FATURA REF. A NOV/22	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 88,10	-R\$ 88,10
32	21/11/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 88,10 R\$ 0,00
112201	22/11/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 13109	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.200,12	-R\$ 1.200,12
112202	22/11/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 285917	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 224,20	-R\$ 1.424,32
32	22/11/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.424,32 R\$ 0,00
556962000035275	23/11/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00	-R\$ 1.107,00
556962000035275	23/11/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00	-R\$ 1.467,00
556962000035275	23/11/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 293,00	-R\$ 1.760,00
556962510048342	23/11/2022	ETHELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF 30 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00	-R\$ 4.160,00
32	23/11/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.160,00 R\$ 0,00
550523000212462	24/11/2022	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 - NOV/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 320,04 R\$ 320,04
550523000212462	24/11/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NOV/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 16,40 R\$ 336,44
550523000212462	24/11/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DA AMEDINAL - NOV/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 42,02 R\$ 378,46
550523000300035	24/11/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL - NOV/22	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 44,20 R\$ 422,66
551512000040186	24/11/2022	PAGAMENTO DE FÉRIAS: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 1.263,62	-R\$ 840,96
5528	24/11/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A NOVEMBRO/2022: 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), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora), VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 31.754,58	-R\$ 32.595,54
112401	24/11/2022	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 274,29. Valor pg. c/ rec. Próprio 320,04)	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 594,33	-R\$ 33.189,87
112402	24/11/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 1.101,70. Valor pg. c/ rec. Próprio 16,40)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.118,10	-R\$ 34.307,97
112403	24/11/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5382	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 926,95	-R\$ 35.234,92
112404	24/11/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 465409	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 964,65	-R\$ 36.199,57
112405	24/11/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5381	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 745,20	-R\$ 36.944,77
32	24/11/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 36.944,77 R\$ 0,00
863291200153116	25/11/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE FOLHA 1ª PARCELA 13ª - NOV/22	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 44,20	-R\$ 44,20
32	25/11/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 44,20 R\$ 0,00
550523000212462	28/11/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO. DE DARF ÚNICA INSS SOBRE A FOLHA - NOV/22	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 1.707,91 R\$ 1.707,91
550523000300035	28/11/2022	DARF ÚNICA - INSS 11/2022 - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 1.760,75. Valor pg. c/ rec. Próprio 1.707,91)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.868,66	-R\$ 1.760,75

112801	28/11/2022	IRRF 11/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 759,87		-R\$ 2.520,62
112802	28/11/2022	IRRF 11/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 63,75		-R\$ 2.584,37
112803	28/11/2022	FGTS 11/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.588,99		-R\$ 6.173,36
112804	28/11/2022	MACER DROGUISTA LTDA - NF 60075	MEDICAMENTOS	R\$ 241,09		-R\$ 6.414,45
32	28/11/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.414,45	R\$ 0,00
112901	29/11/2022	AUTO PÓSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7398	COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00		-R\$ 100,00
112902	29/11/2022	AUTO PÓSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7392	COMBUSTÍVEL	R\$ 160,00		-R\$ 260,00
32	29/11/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 260,00	R\$ 0,00
		SALDO		R\$ 136.584,80	R\$ 136.584,80	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 30/11/2022						R\$ 0,00

RESUMO MUNICIPAL 20 VAGAS			
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:		R\$	141.204,25
VALOR RECEBIDO (+)		R\$	55.412,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)		R\$	1.342,62
DESPESAS DAS 20 VAGAS NOVEMBRO/22 (-)		R\$	71.088,63
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (=)		R\$	126.870,24
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE			
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES		R\$	-
RECEBIMENTO DE VERBA VAGA EXCEDENTE AGOSTO/22 E SETEMBRO/22 (+)		R\$	8.683,60
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DE OUTUBRO (+)		R\$	4.936,80
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DE NOVEMBRO (+)		R\$	-
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS VG. EXCEDENTE DE AGOSTO (-)		R\$	4.719,20
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS VG. EXCEDENTE DE SETEMBRO (-)		R\$	3.964,40
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A OUTUBRO/2022 (-)		R\$	4.936,80
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A NOVEMBRO/2022 (-)		R\$	-
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (=)		R\$	-
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (=)		R\$	126.870,24

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


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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, 09 de dezembro de 2022.



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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, 09 de dezembro de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção
 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: NOVEMBRO / 2022

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTEALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	19	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV SEMEANDO AMOR
FORTEALECIMENTO DE VINCULOS	19	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, COMO TAMBÉM TRABALHAR AS QUESTÕES DE AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO; - FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA, SALVO DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO; - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;	LUCIANA H M LOPES – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		- AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL	
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	19	ESCUA E ACOLHIMENTO CONVIVÊNCIA	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ - INSERÇÃO EM CURSO DE LINGUAS	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	20	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL	LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL
OFICINAS	20	- OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO 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 AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL AVALIAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO ACOLHIMENTO	ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
ABO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – MÉDICO NEUROLOGISTA, HEMATOLOGISTA, EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS
GPACI	EXAME	REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM – USG
SANTA CASA DE MISERICORDIA	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
PROEX	REUNIÃO	REUNIÃO E ARTICULAÇÃO PARA PROCESSO DE REMATRICULA ESCOLAR
INTEGRAR	AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA PARA INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROJETO SOPHIA	ATENDIMENTO REUNIÃO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PROJETO COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INOVADOR COM A FINALIDADE DE EDUCAR PARA A VIDA,

		APRENDER A SER E A CONVIVER, INSPIRANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM FOCO NA DEFASAGEM NO ENSINO 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
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE COM TÉCNICO DA VIJ, DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
CREAS	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
POUPATEMPO	DOCUMENTAÇÃO CIVIL	ARTICULAÇÃO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO E REUNIÃO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – HEMODIALISE REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASO E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ATRAVÉS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETROENCEFALOGRAMA
AME	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA OTOLOGICA - AUDIOMETRIA
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	AUDIÊNCIA	AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATE E JULGAMENTO
HOSPITAL DO RIM	ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA PARA FINS DE TRANSPLANTE RENAL
JUIZ DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	VISITA CORREICIONAL	VISITA CORREICIONAL E DE INSPEÇÃO, ENCAMINHAMENTOS E CONDUTAS

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Sorocaba, 30 de novembro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

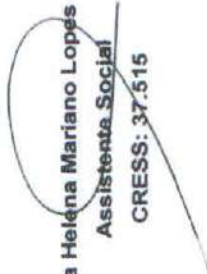


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ: 09.811.320/0001-98 E-mail

Luciana Helena Mariano Lopes
Assistente Social

GRESS: 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

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

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	20			Data:	30/11/2022
Índice de Execução:	99,50%			Total	597

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K.A.B. da C.	453.972.078-37	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
2 K.R.B. da C.	484.487.788-71	12	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
3 T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
4 T.P.M	508.221.228-12	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
5 T.P.M	453.815.658-28	11	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
6 T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
7 E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
8 V. DO C. L. S	546.516.658-45	11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
9 L. M. L. S.	546.515.868-99	7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		30
10 L. M. F de L.	606.036.768-20	14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
11 M. S. F. de L.	606.037.358-51	10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
12 S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30
13 M. F. de L. J	534.776.358-25	5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		30

14	S. E. L. B	473.175.358-93	9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		30
15	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021		30
16	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021		30
17	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	08/11/2022	8
18	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022		30
19	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022		30
20	M. A. G. R. L.	605.155.468-00	15	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022		30
21	D. M. DA C. DE S.	552.378.168-19	4	VILA SÃO JOÃO	CONSELHO TUTELAR	19/11/2022		12
22	K. V. S. DE M.		15	BRIGADEIRO TOBIAS	CONSELHO TUTELAR	24/11/2022		7
								597

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Benfazerista Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.871.330/0002-10 E-mail

VALÉRIA ORTIZ FULCO

[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: 21/11/2022 a 20/12/2022

Certificação Número: 2022112100334237080876

Informação obtida em 01/12/2022 16:47:13

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 41537354

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/12/2022 16:49:24

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Certidão n°: 25445530/2022
Expedição: 09/08/2022, às 19:14:04
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 458.045/22-16

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 16:56:35 h, do dia 01/12/2022.

Válida até 30/01/2023.

Código de autenticidade: **F3AA2C9C405A422E**

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.