

Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

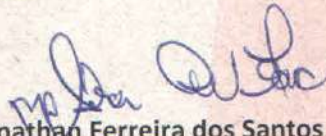
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 **OUTUBRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **14/10/2022**, no valor de **R\$ 49.206,00** (quarenta e nove mil, duzentos e seis reais), ref. a verba do mês de outubro/2022 – Processo nº 2019/21.500:

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

Recebemos / SECID

09 / 11 / 2022
Carlos


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
02 / 12 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Araçariçuama/SP, 10 de novembro 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(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 119.858.019-49
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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\$)
14/10/2022	R\$ 49.206,00	14/10/2022	56.855	R\$ 49.206,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 140.365,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 49.206,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.475,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 191.046,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 191.046,52

(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:
OUTUBRO
 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)	OUTUBRO	2022	R\$	38.945,44
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2022	R\$	2.400,00
Medicamentos	OUTUBRO	2022	R\$	228,02
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2022	R\$	3.668,08
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2022	R\$	1.199,41
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2022	R\$	1.610,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2022	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2022	R\$	907,11
Combustível	OUTUBRO	2022	R\$	884,21
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2022	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2022	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	49.842,27

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 191.046,52
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 49.842,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 141.204,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 141.204,25

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2022

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 02/12/2022
 FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/10/2022	04/10/2022	NF 7276	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 238,08
03/10/2022	18/10/2022	NF 204046	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 164,40
04/10/2022	10/10/2022	NF 1529	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
04/10/2022	18/10/2022	FATURA REF. A OUTUBRO/22	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 541,02
04/10/2022	18/10/2022	FATURA REF. A OUTUBRO/22	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 63,80
04/10/2022	24/10/2022	NF 2197	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - (valor pago c/ recurso Estadual R\$ 129,64. valor pago c/ recurso próprio R\$ 764,86)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 129,64
05/10/2022	14/10/2022	NF 7269	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 495,00
06/10/2022	05/10/2022	RECIBO 279839	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 702,10
06/10/2022	05/10/2022	RECIBO 279838	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 495,60
09/10/2022	18/10/2022	FATURA REF. A OUTUBRO/22	VIVO FIXO/BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 95,45
10/10/2022	14/10/2022	NF 7290	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,03
13/10/2022	24/10/2022	NF 12923	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 443,81
13/10/2022	24/10/2022	NF 12922	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 755,60
14/10/2022	24/10/2022	NF 463073	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 951,72
14/10/2022	24/10/2022	NF 463072	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 926,16
17/10/2022	18/10/2022	NF 7301	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 338,40
18/10/2022	17/10/2022	RECIBO 281209	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 377,60
19/10/2022	24/10/2022	FATURA 7635374	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 206,84. Valor pg. c/ rec. Próprio 371,42)	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 206,84
21/10/2022	24/10/2022	NF 2250	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	MEDICAMENTOS	R\$ 228,02
24/10/2022	24/10/2022	NF 7322	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 157,70
24/10/2022	24/10/2022	NF 166	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
24/10/2022	24/10/2022	NF 168	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 143,00
24/10/2022	24/10/2022	NF 169	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
24/10/2022	24/10/2022	NF 29	ETIELLE-FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00
25/10/2022	26/10/2022	NF 5349	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 745,20
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO FGTS 10/2022	FGTS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.778,25
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO INSS 10/2022	DARF ÚNICA - INSS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.063,39
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO IRRF 10/2022	IRRF 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 669,82
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO IRRF 10/2022	DARF ÚNICA - INSS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 10,28
28/10/2022	24/10/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 2.690,25
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.769,18

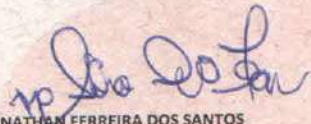
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.250,86
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.541,03
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.956,03
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.354,55
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS - (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.769,18
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.253,46
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO - (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.769,18
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	ROSANGELA FRANCÍSCA DOS SANTOS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.346,04
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.153,53
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.059,03
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.642,04
TOTAL					R\$ 49.842,27

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


LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de novembro 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

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				
1236		07/10/2022		109/00001236-1			238,08				
Notas Fiscais : 000007276											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00123.690513 33038.830007 4 91310000023808					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							07/10/2022		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000							0513/30388-3		
Data do documento							Nosso número		
03/10/2022		Número do documento		Especie doc.	Acerto	Data processamento		(R) Valor documento	
1236		DM	N	03/10/2022		238,08			
Use do banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento		
109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,79							(+/-) Mors / Multa		
Notas Fiscais : 000007276							(+/-) Outros acréscimos		
							(R) 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									

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	1236	109/00001236-1	03/10/2022	07/10/2022	238,08

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

Versão : 17.7.0

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 03/10/2022		Data de vencimento 07/10/2022		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\$
26/09/2022	2	LUIS	FJW7804	SPACE		59		320526	27,511	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	93,26	93,26
30/09/2022	1	LUIS	FJW7804			59		320787	42,720	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	144,82	144,82
<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\$ 238,08</p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
									DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
									ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	70,231	238,08	
									TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	70,2310	238,08	
									TOTAL			
									DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
									TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 238,08 (+)		
									TOTAL A PAGAR	R\$ 238,08 (=)		
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO			Bairro VILA SANTA TEREZINHA			Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000			
E-mail financeiro@postoaabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G3310414202523241
04/10/2022 14:41:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:41:48
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012369051333038830007491310000023808

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 100.401

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 238,08

VALOR COBRADO 238,08

NR.AUTENTICACAO 6.535.A26.7A8.113.138

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

04/10/202212:20:19

04/10/202214:41:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossiso 2019/21500

R\$ 238,08

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 204046, emitido em 03/10/2022

20221003u85691511000142

Número da Nota

00204046

Data e Hora de Emissão

03/10/2022 13:31:44

Código de Verificação

QRLC-QH6V**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.597-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 19035-570**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 12 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 103,44
 12 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 12,96
 12 Gestão eSocial - 4,00 Cada = 48,00

Valor Líquido: R\$ 164,40

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross 2015 12/1500
R\$ 164,40

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 164,40

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	164,40	2,00%	3,28	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 22,11 (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 204046, emitido em 03/10/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022.



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 20/10/2022	Nosso Número 009/00000216825-4	Valor Cobrado R\$ 164,40
---------------------------------	--	------------------------------------

Mensagens:
RPS: 0204046

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
 12 - Serviços Médicos Ocupacionais
 12 - P.P.P - (Perfil Profissionalizado Previdenciário)
 12 - Gestão Social

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 164,40

Número do Documento 37264-1	Valor do Documento R\$ 164,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 164,40
---------------------------------------	---	--	--

Data de Emissão: 03/10/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021684 25007.003707 1 91440000016440

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento 20/10/2022	
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 03/10/2022	Número do Documento 37264-1	PD DS	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 03/10/2022		Nosso Número 009/00000216825-4	
Valor		(=) Valor do Documento 164,40	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa
009/00000216825-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 30/09/2022 10:05

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Jennyffer Sttefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO(VERBA MUNICIPAL)	Supervisora de unidade	01/07/2017

Total: 12

Total Geral: 20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:18:06
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002168425007003707191440000016440

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 101.804
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 164,40
VALOR COBRADO 164,40

NR. AUTENTICACAO 8.6F5.C9B.AB4.628.8BB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BE

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

18/10/202216:58:34

18/10/202217:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 164,40

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

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAIDA **1**

000.001.529
 SERIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1026 2995 0900 0170 5500 1000 0015 2911 6441 3043

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

NATUREZA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221354248802 04/10/2022 14:42:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798006667117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

26.299.509/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO

04/10/2022

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055131

DATA SAÍDA

04/10/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:41:56

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

0- EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACADO SACO	00000000	500	5929	UN	3,000	30,000	90,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	10,000	30,000	300,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da CAT 106/2015
 Valor Aprox. dos Tributos: 60,31 Fed, 79,95 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW
 NF-e Referenciada(s)

35150553455215000106599000019080008386461292

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/10/2022 DE VALOR 550,00
 DEST: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R. DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.001.529
 SERIE: 1
 FOLHA 1/1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00001.463041 89983.750004 8 91340000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2022
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 04/10/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/10/2022	Nosso Número 157 / 00000014
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 00001.463041 89983.750004 8 91340000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2022
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 04/10/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/10/2022	Nosso Número 157 / 00000014
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 2019/21500</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

G3311014054085841
10/10/2022 14:10:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:08
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000146304189983750004891340000055000

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 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO C.3B3.9A9.A5F.5C0.C7E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

10/10/202212:20:58
10/10/202214:10:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 104901060 Série C
Data de Emissão: 04/10/2022
Data de Apresentação: 07/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490283
Leitura Próximo Mês: 04/11/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000621	3002628	710690157	1240.E121.0F1B.89B7.C201.228A.E0B1.53E6

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.cpfl.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	OUT/2022	18/10/2022	541,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/22	750,000	KWh	0,30441334	228,31	228,31	18,00	56,29	228,31	1,87	7,85	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	750,000	KWh	0,11634557	87,71				256,42	1,87	8,59	28 Dias
	Total Distribuidora					541,02							Verde 04 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 541,02

Total Consolidado	541,02	312,71	56,29	484,73	3,54	16,24
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	OUT	750	32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	650	29	Consumo kWh	0,29199000	3002628	Ativa	04/10/2022	02/09/2022	10,00	750	[%]	04/11/2022
	AGO	840	29		0,32796000								
	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										
	OUT	550	32										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 104901060 Série C

Cód66bAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
541,02

Data de Vencimento
18/10/2022

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

836700000059 410201103190 934811308022 100194902837



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361818068811481
18/10/2022 18:10:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.26
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83670000005-9 41020110319-0 93481130802-2 10019490283-7
Data do pagamento	18/10/2022
Valor em Dinheiro	541,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	541,02

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB:

C.8C9.1B9.F78.DFC.ECA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019R1500
R\$ 541,02

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 104901059 Série C
Data de Emissão: 04/10/2022
Data de Apresentação: 07/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490275
Leitura Próximo Mês: 04/11/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	SORBU727-00000622	118308912	710690157

Reservado ao Fisco
A2F8.646B.1EA7.6F6C.F2EE.50BC.1C2F.1D11

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 BENC
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336766	OUT/2022	18/10/2022	63,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos B1	Valor Total da Operação	Base Cálculo (Dias Res.)	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,25%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/22	30.000	kWh	0,30433334	9,13				9,13	0,07	0,31	Verde
0601	Disp Sistema-TE	OUT/22	30.000	kWh	0,84133334	25,24				10,24	0,07	0,34	29 Dias Verde
0699	Conta do mês	AGO/22				22,80							04 Dias
0699	Conta do mês	SET/22				22,80							
	Total Distribuidora					63,80							

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 63,80

Total Consolidado 63,80 19,37 0,14 0,65

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	OUT	23	32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	35	29	Consumo kWh	TE	118308912	Ativa	04/10/2022	02/09/2022	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	AGO	41	28		0,29199000			10433	10410	1,00	23		04/11/2022
	JUL	41	33		0,32785000								
	JUN	34	29										
	MAI	50	31										
	ABR	42	28										
	MAR	45	33										
	FEV	130	28										
	JAN	152	29										
2021	DEZ	163	33										
	NOV	161	31										
	OUT	151	32										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 104901059 Série C

CódDebAut-Banco
210019490275

Total a Pagar (R\$)
63,80

Data de Vencimento
18/10/2022

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

83670000000 638001103198 934811307024 100194902753



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.26
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000000-0 63800110319-8
93481130702-4 10019490275-3
Data do pagamento 18/10/2022
Valor em Dinheiro 63,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63,80

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB:

D.F4B.0CD.A11.E5D.E19

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA DOS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 01500
R\$ 63,80

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2197 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221354239138 - 04-10-2022 14:41:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	04/10/2022 14:41:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		18055131	04/10/2022
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			14:41:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	25/10/2022	894.50

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FPP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	209,41	35,00	0,00	0,00	0,00	1,23	894,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESECONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	894,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL 		<i>R\$ 129,64 por dree municipal</i>					
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
17				580.100	574.800		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / OSOEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	25.0000	3.7700000000	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	13.9900000000	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	3,89	0,70	0,00	0,00	18.0000	
7397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
136	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	20.0000	8.0000000000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5.0000	1.4000000000	0,00	7,00	2,72	0,49	0,00	0,00	18.0000	
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10063021	0	20	5102	UN1	10.0000	16.8900000000	0,00	168,90	65,69	11,82	0,00	0,00	18.0000	
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	15.0000	6.9900000000	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
159213	MAC DA MAMMA ESPAG 500G	19021900	0	00	5102	UN1	15.0000	3.0000000000	0,00	45,00	45,00	5,40	0,00	0,00	12.0000	
31645	FAR MAND 500G	11062000	0	20	5102	UN1	10.0000	2.0000000000	0,00	20,00	4,60	0,83	0,00	0,00	18.0000	
57405	FAR TRIGO COAMO 1KG TRAD	11010010	5	20	5102	UN1	5.0000	3.9900000000	0,00	19,95	7,76	1,40	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.8500000000	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.3900000000	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
49241	SABAO PEDRA YPE 200G NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	25.0000	2.9900000000	0,00	74,75	74,75	13,46	0,00	0,00	18.0000	
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18.0000	

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 46,56 Fed, 46,41 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 104,85 ICMS 0,00 BC 18% 164,41 ICMS 29,60 BC 12% 45,00 ICMS 5,40 BC ST 439,05 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307279 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 26/10/2022	
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 04/10/2022		Nº do documento 2197	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2022	Nosso Número 09/22/770000014-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 894,50
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP					Recibo do Sacado Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final: Não informado						
Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 26/10/2022	
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 04/10/2022		Nº do documento 2197	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2022	Nosso Número 09/22/770000014-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 894,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) VALORES EXPRESSOS EM REAIS <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 R1500</i> <i>R\$ 129,64 pag. cl rec. Municipal</i> <i>R\$ 764,86 pag. cl rec. Próprio</i>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final: Não informado						



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Transações Pendentes

G3372417548969331
24/10/2022 18:06:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:06:03
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009227700000314000897604491500000089450

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 102.407
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 894,50
VALOR COBRADO 894,50

NR. AUTENTICACAO 9.632.1BB.BFF.39D.E78

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 129,64 pag. cl. rec. Municipal

R\$ 764,86 pag. cl. rec. Próprio

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/10/2022 18:00:07
24/10/2022 18:06:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Transações Pendentes

G3372417548969331
24/10/2022 18:02:16

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	764,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	24/10/202217:51:39
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	24/10/202218:02:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DA KIOKA DISTRIBUIDORA (CESTAS BASICAS) NF 2197 - REF. AOUT/22

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 178,90	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 178,90	Genedite T.N. Feitosa
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 178,90	Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Luiz Roberto Gomes	R\$ 178,90	Luiz Roberto Gomes
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 178,90	Rosemeire H. Dias
Total	R\$ 894,50	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco





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
 Nº 7269
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 1000 0059 3100 0182 5500 1000 0072 6917 7317 6957
 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 EM OPERAÇÃO COM PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221361204254 05/10/2022 15:26:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669281928112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00.005.931/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF
 50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO
 05/10/2022

ENDEREÇO
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM SIMUS

CEP
 18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 05/10/2022

MUNICÍPIO
 SOROCABA

UF
 SP

FONE/FAX
 15 32211309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 15:41:20

FATURAS / DUPLICATAS

7269/1 15/10/2022 495,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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	5401	19059090	0500	KG	45,000	11,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NSU: 7269 05/10/2022 15:26:21 - 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, ISS E ICMS - Pedidos #L34022090, #L34022158, #L34022191, #L34022287, #L34022316, #L34022465, #L34022691, #L34022790, #L34022839, #L34022893, #L34023048, #L34023139, #L34023189, #L34023271, #L34023380, #L34023427, #L34024234, #L34024292, #L34024387, #L34024466, #L34024566, #L34024600, #L34024715, #L34024788, #L34024888, #L34025013, #L34025156, #V2766, #V3330, #V3728.

RESERVADO AO FISCO

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 7269
	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SÉRIE 1

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09008 00709.660518 38385.320007 6 91390000049500

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 109/00007096-6	
Número do documento NFE-7269-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 05/10/2022	Carteira 109	Vencimento 15/10/2022
(-) 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 00709.660518 38385.320007 6 91390000049500

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento			Vencimento 15/10/2022		
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 05/10/2022	Número do documento NFE-7269-1-1/1	Espécie doc DM	Acãria N	Data processamento 05/10/2022	Nosso número 109/00007096-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 495,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
R\$24,75 = Valor da multa por atraso					(-) Outras deduções
R\$0,00 = Valor diário de juros por atraso					(+) Mora / Multa
6 = Dias de protesto do boleto					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G3311416536280251
14/10/2022 16:58:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL 16:58:29
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800709660518383853200076913900000049500

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	101.402
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	495,00
VALOR COBRADO	495,00

NR. AUTENTICACAO 7.99D.B13.AE9.CC0.48C

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.

Cuvidoria

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

JB634349ELAINE CRISTINA COS

14/10/202216:56:46

14/10/202216:58:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 495,00

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000632347

RECIBO Nº: 279839

Dt. Recibo: 06/10/2022 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\$ 702,10
TOTAL	R\$ 702,10

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000632347

RECIBO Nº: 279839

Dt. Recibo: 06/10/2022 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\$ 702,10
TOTAL	R\$ 702,10

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 39967.801174 2 91420000070210			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/10/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000632347	DATA DOCUMENTO 03/10/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250039967801	VALOR DOCUMENTO R\$ 702,10		
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\$ 702,10 (=) Valor total = R\$ 702,10						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 702,10						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 39967.801174 2 91420000070210			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/10/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 03/10/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000632347	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/10/2022	NOSSO NÚMERO 28304250039967801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 702,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D.F. 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:		

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 1105502017/2020
R\$ 702,10

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: 1000632347 Data: 03/10/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 702,10 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952787658	Pago com Recursos Municipais RESCID	Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362502634266	Termo de Colaboração nº 121500	Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	361390032456938724	Processo nº 121500	Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 9

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:51
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500139967801174291420000070210

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 100.502
NOSSO NUMERO 28304250039967801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 702,10
VALOR COBRADO 702,10

NR. AUTENTICACAO 1.C75.5CC.20B.F53:BD2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

05/10/202215:56:02

05/10/202215:58:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prousso do 12/15/20

R\$ 702,10

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 100,30	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 100,30	Genedite T.N. Feitosa
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 100,30	Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Luiz Roberto Gomes	R\$ 100,30	Luiz Roberto Gomes
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 100,30	Rosângela Francisca dos Santos
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 100,30	Rosemeire H.D.
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 100,30	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R\$ 702,10	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000632339

RECIBO Nº: 279838

Dt. Recibo: 06/10/2022 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\$ 495,60
TOTAL	R\$ 495,60

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000632339

RECIBO Nº: 279838

Dt. Recibo: 06/10/2022 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\$ 495,60
TOTAL	R\$ 495,60

R\$ 495,60
2019/21500

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 39967.601178 1 91420000049560		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/10/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000632339	DATA DOCUMENTO 03/10/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250039967601	VALOR DOCUMENTO R\$ 495,60	
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\$ 495,60 (=) Valor total = R\$ 495,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 495,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 39967.601178 1 91420000049560		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		VENCIMENTO 18/10/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		NOSSO NÚMERO 28304250039967601	
DATA DO DOCUMENTO 03/10/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000632339	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/10/2022	VALOR DOCUMENTO R\$ 495,60
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA R\$ 495,60	VALOR DOCUMENTO R\$ 495,60
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 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:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos
 Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Pago com Recursos Municipais / SECID

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000632339 Data: 03/10/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 495,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

 Território de Colaboração nº 10
 Processo de Pagamento R\$ 495,60

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
20710669288	MIRIAM CARMO SANTOS LORENZO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137486840644356		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 495,60

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:51
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090283042500139967601178191420000049560

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 100.503

NOSSO NUMERO 28304250039967601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 495,60

VALOR COBRADO 495,60

NR.AUTENTICACAO D.A05.744.FF0.DE2.ABE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

05/10/202215:56:29

05/10/202215:58:54

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
RS 495,60

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 123,90	<i>Digiane S. Paula</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 123,90	<i>Luciana R L de Barros</i>
Miriam Carmo Santos Lourenço	R\$ 123,90	<i>Miriam Carmo Santos Lourenço</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 123,90	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 495,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco





Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc Est: 106383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
 Número do contrato
 Data de emissão 09/10/2022
Data de vencimento 27/10/2022
Valor a pagar 95,45
 Número da fatura 1573054944-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Outubro/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
27/10/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	69,40
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,07
Ligações Locais para Celular (VC1)	13,07
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,76
TOTAL A PAGAR	85,30
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	95,45

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	41
Nacional Longa Dist	2:06
Lig Locais Cel (VC1)	46:48
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	2:24

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 160550 2019/21500
 R\$ 95,45

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

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/10/2022, o seu Plano de Voz Básico Local será reajustado. Para dúvidas, acessar o <https://www.vivo.com.br/para-empresas/contratos-e-regulamentos/reajuste-anual>.
 Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.
 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 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/10/2022	Valor a Pagar (R\$) 95,45
	Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1573054944-0	
8467000000 9 95450082089 7 99377358791 6 57305494499 2			Pagar via Pix 	
				



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Mês de referência Outubro/2022
Data de emissão 09/10/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 282726225-SP
série: UK subsérie:

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Plano Básico 150 min fixo fixo local, 27/09/2022 a 26/10/2022, 18%, 3,65%, 69,40. Row 2: SUBTOTAL, 69,40.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2017/1500

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 2: 23/09/2022 16:51:21 00:02:06 ITU, 1148869400, LDN - D2 - ONNET, Diferenciado 18%, 3,65%, 1,07. Row 3: SUBTOTAL, 1,07.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 3-21: Various cellular calls with details like LIGACAO CELULAR AREA 15, 15997675004, VC1 VIVO, Normal 18%, 3,65%, 0,39. Row 22: SUBTOTAL, 13,07.

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 22: 22/09/2022 09:42:56 00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA 11 11971327452 VC2 VIVO Normal 18% 3,65% 1,32. Row 23: 23/09/2022 16:17:13 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 11 11983938325 VC2 - Fixo para Móvel Normal 18% 3,65% 0,44. Row 24: SUBTOTAL, 1,76.

TOTAL

15,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

85,30

Reservado ao Fisco effd.3e23.0e9a.35f7.045c.8487.37af.6ac7

ICMS Base de cálculo: 85,30 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 15,35
PIS/COFINS Base de cálculo: 69,94 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,55

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 24: MANUTEN MENSAL FIX, 27/09/2022 a 26/10/2022, 5%, 9,25%, 10,15. Row 25: SUBTOTAL, 10,15. Row 26: TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA, 10,15.

993970010736

000020045 - 0000004660



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

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

TOTAL GERAL A PAGAR

95,45

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 95,45

993970010736

000020046 - 00000004660

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.06
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84670000000-9	95450082089-7
	99377358791-6	57305494499-2
Data do pagamento	18/10/2022	
Valor Total	95,45	

=====

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB:
7.CA3.834.618.EFA.297

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	18/10/2022 16:57:37
	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	18/10/2022 17:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500

R\$ 95,45

LinX
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
 VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
 E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 1059 8242 8400 0183 5500 1000 0072 9010 0002 1906

Nº: 000.007.290
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-22-1384772305 10/10/2022 12:19:34

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)
 ENDEREÇO: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO
 Nº: 645
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 59.824.284/0001-83
 CEP: 13100-000
 DATA EMISSÃO: 10/10/2022
 DATA SAÍDA: 10/10/2022
 HORA SAÍDA: 12:19:34

Fatura: 1256 Vencimento: 14/10/2022 Valor: R\$ 150,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	150,03

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	41,791	LTS	3,590	0,00	0,00	150,03	0,00	0,00	0,00

0 - Emitente

PLACA VEICULO: _____ UF: _____

CEP: _____

MUNICÍPIO: _____

ESPECIE: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIAL: _____

VALOR BRUTO: _____

PREÇO LÍQUIDO: _____

Pago com Recursos Municipais SESCIB
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/121500
R\$ 150,03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

RESERVA DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 0,00 Federal, 19,95 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP B391D4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:321161;

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AQUI DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
- AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1256		14/10/2022		109/00001256-4		150,03					
Notas Fiscais : 000007290											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7		34191.09008 00125.670513 33038.830007 4 91380000015003					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							14/10/2022		
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		
							109/00001256-4		
Data do documento		Número do documento		Espécie		Apelo		Data Processamento	
10/10/2022		1256		DM		N		10/10/2022	
Código do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
0000		109		R\$		150,03		(-) Valor documento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto / Abatimento		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,50 Notas Fiscais : 000007290 <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 12/1500</i> <i>R\$ 150,03</i>							(-) 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		



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1256	109/00001256-4	10/10/2022	14/10/2022	150,03

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

Versão : 17.8.1

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 10/10/2022	Data de vencimento 14/10/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309							
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
04/10/2022	3	LUIS	FJW7604				59	321181	41,792	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	150,03	150,03
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Vrouso 2019/12/1500</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; text-decoration: underline;">R\$150,03</p>												
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	41,792	150,03		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,7920	150,03		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 150,03 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 150,03 (=)											
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009								
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000							
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G3381412459094001
14/10/2022 13:01:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:16
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012567051333038830007491380000015003

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 101.401

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 150,03

VALOR COBRADO 150,03

NR. AUTENTICACAO F.C4C.92C.859.CDC.4A9

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 150,03

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 14/10/202211:19:12
JB634338ELAINE CRISTINA COS 14/10/202213:01:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Recebemos da PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/10/2022, Valor Total: R \$443,81. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.012.923
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.012.923
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1072 0106 8900 0146 5500 1000 0129 2311 3622 2258

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221403743838 13/10/2022 14:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ/CPF (Estrangeiro)
50.811.330/0002-16
DATA DE EMISSÃO
13/10/2022
ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645
BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS
CEP
18055-131
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/10/2022
MUNICÍPIO
Sorocaba
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
14:15:46

FATURA/DUPLICATA
001 17/11/22 R\$ 443,81

Pago com Recursos
Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00 VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 116,04 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 443,81
VALOR TOTAL DA NOTA 443,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 Rem (CIF)
FLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
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
2	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34025000	0500	5405	UN	6	5,90	35,40	0,00	0,00	0	4,76
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68063090	0500	5405	UN	10	1,79	17,90	0,00	0,00	0	4,56
335	LA DE ACO ASSOLAN C8 UND 45G	73231000	0500	5405	UN	15	2,59	38,85	0,00	0,00	0	12,68
372	LUVAS LATEX AMA MUCAMBO 280 M	40151900	0102	5102	UN	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0	2,44
373	LUVAS LATEX AMA MUCAMBO 280 G	40151900	0102	5102	UN	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0	2,44
1039	SACO DE LIXO 60L PRETO 65CMX80CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0	7,25
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	39,90	79,80	0,00	0,00	0	22,34
1076	FOSEFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	4,91
1167	VASSOURA BRUBALAR BELL COM CABO	96039000	0102	5102	UN	4	8,90	35,60	0,00	0,00	0	11,20
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	4	4,19	16,76	0,00	0,00	0	4,46
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	63079010	0102	5102	UN	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0	10,61
1881	PANO DE SACO ALVEJADO DG 34X62CM	63079090	0102	5102	UN	10	3,30	33,00	0,00	0,00	0	7,33
2063	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	4	6,90	27,60	0,00	0,00	0	11,19
2112	SACO DE LIXO 20L EMBALAC PRETO 39X50 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	6,66
2132	REMOVEDOR MULTIUSO SUPREMA 1L	34025000	0500	5405	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	3,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 48,89 Federal e R\$ 67,15 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04232.961658 30394.770009 8 91720000044381

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/11/2022
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 13/10/2022	Núm. do documento 12923	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/10/2022	Nosso Número 157 / 00042329
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 443,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTA 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04232.961658 30394.770009 8 91720000044381

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/11/2022
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 13/10/2022	Núm. do documento 12923	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/10/2022	Nosso Número 157 / 00042329
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 443,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTA 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
Vencido 20/11/2020
R\$ 443,81



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:46:30
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070423296165830394770009891720000044381

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 102.402

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 443,81

VALOR COBRADO 443,81

NR. AUTENTICACAO B.437.20E.32D.544.5DC

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
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

24/10/2022 17:21:48
24/10/2022 17:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Provisão 2019/21500
R\$ 443,81

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/10/2022, Valor Total: R\$ 755,60, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.012.922

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.922

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1072 0106 8900 0146 5500 1000 0129 2218 1722 7342

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221403720326 13/10/2022 14:14:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
13/10/2022

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/10/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:54:35

FATURA/DUPLICATA

001 10/11/22 R\$ 755,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
19.12.1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,87	755,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	755,60
0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
595	DESINFETANTE CONC. JORGE TADEU 1L	38089419	0102	5102	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0	1,67
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	30	12,50	375,00	0,00	0,00	0	50,44
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34025000	0500	5405	UN	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0	8,02
1117	AMACIANTE HARMONIEX 5L	38099190	0500	5405	UN	4	15,90	63,60	0,00	0,00	0	16,19
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
2049	AMACIANTE BARBAREX CONCENTRADO 2L	38099190	0500	5405	UN	3	18,90	56,70	0,00	0,00	0	14,43
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0500	5405	UN	6	16,90	101,40	0,00	0,00	0	30,63
2181	DESINFETANTE BARBAREX EUCALIPTO 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 97,27 Federal e R\$ 26,60 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCAL

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04233.041658 30394.770009 6 91650000075560

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					10/11/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
					1653/03947-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2022	12922	DMI	N	13/10/2022	157 / 00042330
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			755,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO 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 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04233.041658 30394.770009 6 91650000075560

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					10/11/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
					1653/03947-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2022	12922	DMI	N	13/10/2022	157 / 00042330
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			755,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO 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 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 755,60



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3382417378760331
24/10/2022 17:46:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:46:30
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070423304165830394770009691650000075560

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 102.401
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 755,60
VALOR COBRADO 755,60

NR. AUTENTICACAO 6.C97.679.368.58F.76B

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
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

24/10/2022 17:20:24
24/10/2022 17:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 755,60

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

35221000476080000156550000004630731215473750

CHAVE DE ACESSO
 3522 1000 4760 8000 0156 5500 0000 4630 7312 1547 3750

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

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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 463073
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

MATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO
 14/10/22

ENDEREÇO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JD SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 14/10/22

MUNICÍPIO
 SOROCABA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 29/10/22 Valor: 951,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
352,81	61,56	0,00	0,00	951,72
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				951,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 GALLI ATACADISTA LTDA

FRETE POR CONTA
 0-Contratação Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
 CVP0000

UF
 SP

CNPJ
 00476080000156

ENDEREÇO
 AV SAO PAULO 1791

MUNICÍPIO
 SOROCABA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111526114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 67,386

PESO LÍQUIDO
 65,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	VR IPI	VR IPI
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1.01KG PCT	18069000	320	5102	PCT	2,000	16,99	33,98	22,65	4,08	0,00	0,00	18,57
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESMAT. ITALAC 395GR TP	04028900	960	5405	UN	10,000	6,45	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
501179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	960	5405	UN	20,000	3,86	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
92215	SAGU YOKI 500GR PCT	19030000	920	5102	PCT	1,000	11,70	11,70	7,80	1,40	0,00	0,00	13,10
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	920	5102	PCT	6,000	2,37	14,22	9,48	1,71	0,00	0,00	15,93
103794	C. FARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	920	5102	PCT	30,000	2,19	21,80	14,53	2,62	0,00	0,00	24,42
92239	MILHO PIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10059010	900	5102	PCT	2,000	4,65	9,30	9,30	1,67	0,00	0,00	10,97
10128	ERVILHA CONG.GRANO 2RG PCT	07102100	940	5102	PCT	1,000	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85
96300	SUCCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	920	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	0,00	11,26
96307	SUCCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	920	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	0,00	11,26
96316	SUCCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	920	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	0,00	11,26
96305	SUCCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	920	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	0,00	11,26
96302	SUCCO PO LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	920	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	0,00	11,26
96306	SUCCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	920	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	0,00	11,26
80660	MARGARINA C/SAL OUALY 500GR PT	04030000	160	5101	PT	15,000	7,99	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25
103930	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	04032010	060	5405	BIS	15,000	1,46	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
103935	MOLHO TOMATE TRAD.BONARE 1,7KG SACHET	21032090	000	5402	BIS	2,000	9,80	19,60	13,60	3,53	0,00	0,00	23,13
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11032000	900	5102	PCT	3,000	5,50	16,50	6,42	1,16	0,00	0,00	17,66
103690	MAC.ESPAG.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	920	5102	PCT	10,000	3,19	47,85	25,18	3,35	0,00	0,00	53,20
103635	MAC.PARAF.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	920	5102	PCT	10,000	4,20	42,00	16,79	2,23	0,00	0,00	44,23
50129	GOIABADA ANHEMBI 500GR PCT	20079900	060	5405	PCT	10,000	36,70	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	04030000	060	5405	PCT	10,000	31,50	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
40147	C.MUSSARELA LACMON KG	04030000	060	5405	PCT	8,560	31,50	271,27	180,36	22,55	0,00	0,00	293,82

Pago por Recursos Municipais SECO
 Termo de Colaboração n°
 Processo 2019/21500
 R\$ 951,72

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

11: 8 ISENTO DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS
 12: 16 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 13: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 RED.BC CONF DECRETO 49113
 14: 6, 24, 111-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 15: 2, 3, 15, 16, 21, 22 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART. 261 DO RICMS
 16: 4 RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nº 2 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 28/10/2022
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 00485022-0	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 14/10/2022	Número do Documento 485022	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/10/2022	{ = } Valor do Documento 951,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,59 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/10/2022
Cobrar Multa de R\$ 19,03 a partir 29/10/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Titulo: 463073 R\$951,72 Parcela :

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 00485.022024 2 91520000095172

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação Vencimento 28/10/2022

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 14/10/2022	Número do Documento 485022	Espécie Doc DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/10/2022	Nosso Número 00485022-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	{ = } Valor do Documento 951,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,59 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/10/2022
Cobrar Multa de R\$ 19,03 a partir 29/10/2022

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 951,72

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

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:46:30
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

42297041030005825032500485022024291520000095172

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 102.403

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 951,72

VALOR COBRADO 951,72

=====
NR.AUTENTICACAO F.13A.7BE.F90.719.962

=====
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 cartões,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

24/10/2022 17:22:27
24/10/2022 17:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 951,72

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 926,16		Nº 463072
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3522100047608000015655000004630721073845108
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 463072 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1000 4760 8000 0156 5500 0000 4630 7210 7384 5108

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221407074831 14/10/2022 03:34:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNFJ 00476080000156	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAVIA DA BENCAO		50811330000216	14/10/22
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/22
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 28/10/22 Valor: 926,16

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		185,04		33,32	0,00		0,00	926,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,16			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		0-Contratação Remetente(CIF)			CVF0000	SP	00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1		DIVERSAS		80,380	75,450		

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VF UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VF ICMS	VF IPI	ALTO
50432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	20,000	8,05	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	6,000	18,10	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	10,000	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92214	ACUCAR CRISTAL FURINHA 5KG PCT	17019900	020	5102	PCT	1,000	18,60	18,60	7,23	1,30	0,00	18,60
92103	FELJAO CARIOCA CAMIL TPI 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	25,000	8,89	222,25	86,43	15,56	0,00	18,60
101668	GRAO DE BICO CAMIL 2KG PCT	07132090	020	5102	PCT	1,000	18,70	18,70	12,47	2,24	0,00	18,60
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D. PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	35,75	35,75	23,83	4,29	0,00	18,60
101325	FELJAO PRETO BROTO LEGAL TPI 1KG PCT	07133319	020	5102	PCT	2,000	8,08	16,16	6,28	1,13	0,00	18,60
60207	ATUM SOLIDO OLEO GOMES DA COSTA 170GR LT	04031110	060	5405	LT	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30160	SARDINHA OLEO COQUEIRO 125GR LT	15090000	060	5405	LT	1,000	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60211	AZEITE EXT.VIRGEM GALLO 500ML VD	15090000	060	5405	VD	4,000	28,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	33069049	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18,60
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	33069049	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18,60
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	33069049	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18,60
55009	GELATINA MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	33069049	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18,60

Pago com Recursos Municipais SECID

Termo de Colaboração nº

Prouso 2019 R\$ 1500

R\$ 926,16

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It.: 4 RED. BC ICMS 61,11% CF ART. 53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It.: 5, 7, 12, 13, 14, 15 RED. BC CONF. DECRETO 49113 It.: 6, 11, RED. BC ICMS 61,11% CF ART. 53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It.: 1, 2, 3, 9, 10, 11 LII CFOP 5405 SUBST. TRIB. CF ART. 261 DO RICMS It.: 8 LII-RED. BC ICMS 61,11% CF 5 da lei 6.374/89 ACRES. PELO ART 2 da lei 12785-7 ART 3 ANEXO II RICMS/S - Pedido: 1624018			
Para download do xml deste NFe Acesse www.nossanfe.com.br nf 1 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
 Sacador / Avalista: _____
 Vencimento: 28/10/2022

Endereço Beneficiário: RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052760

Nosso Número: 00485021-1
 Carteira: 1
 Espécie: R\$
 Quantidade: _____
 (x) Valor: _____
 Agência / Código do Beneficiário: 04100/005825032

Data do Documento: 14/10/2022
 Número do Documento: 485021
 Espécie Documento: DM
 Aceite: Sim
 Data do Processamento: 14/10/2022
 (=) Valor do Documento: 926,16

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/10/2022.
 Cobrar Multa de R\$ 18,52 a partir 29/10/2022.
 Cliente: 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 463072 R\$926,16 Parcela:
 (-) Desconto / Abatimento: _____
 (+) Mora / Multa: _____
 (=) Valor Cobrado: _____

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

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

Safra Safra S.A. 422-7
 42297.04103 00058.250325 00485.021125 8 91520000092616
 Local de pagamento: _____
 Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação

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

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

Data do Documento: 14/10/2022
 Número do Documento: 485021
 Espécie Documento: DM
 Aceite: Sim
 Data do Processamento: 14/10/2022
 Nosso Número: 00485021-1
 (=) Valor do Documento: 926,16

Uso do Banco: _____
 Carteira: 1
 Espécie: R\$
 Quantidade: _____
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/10/2022.
 Cobrar Multa de R\$ 18,52 a partir 29/10/2022.
 Teimo de Colaboração nº _____
 Processo 2019/2/500
 R\$ 926,16
 (-) Mora / Multa: _____
 (=) Valor Cobrado: _____

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

Sacador/Avalista: _____
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO: _____


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:46:30
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCC SAFRA S.A.

42297041030005825032500485021125891520000092616

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 102.404

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 926,16

VALOR COBRADO 926,16

NR. AUTENTICACAO C.AA5.473.C57.ABD.A98

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

24/10/2022 17:23:01

J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

24/10/2022 17:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 926,16

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.007.301

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3522 1059 8242 8400 0183 5500 1000 0073 0110 0002 2010

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:
1-35-22-1419879607 17/10/2022 10:51:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	CPVT 1710/2022
NOME FRAÇÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CEP - CNPJ 50.811.330/0002-16	DATA EMISSÃO 17/10/2022	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA

Fatura: 1265 Vencimento: 21/10/2022 Valor: R\$ 338,40

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

VALOR DO FRET
 VALOR DO REGIM
0,00

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DE ICMS SUBSTITUÍDO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
338,40

VALOR TOTAL DO IPT
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
338,40

NOME FRAÇÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)

ENDEREÇO
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

CEP - CNPJ
50.811.330/0002-16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	44,011	3,599	0,00	0,00	158,06	0,00	0,00	0,00
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	47,599	3,790	0,00	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf: Contribuinte: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 45,01 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP B391D4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf: Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:321593,321947;

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

Nome beneficiário		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
CNPJ 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 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						Bairro JARDIM SIMUS	
CEP	Cidade	UF	Cpt/Cnpj	RG/Inscr. estadual			
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO			
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento			
1265	21/10/2022	109/00001265-3		338,40			
Notas Fiscais : 000007301							

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00126.580513 33038.830007 1 91450000033840

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 21/10/2022	
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000				Agência / Código beneficiário 0513/30388-3	
				Nosso número 109/00001265-3	
1º do documento 17/10/2022	Número do documento 1265	Espécie doc DM	Acerto N	Data Processamento 17/10/2022	(=) Valor documento 338,40
Uso do banco	Carteira 109	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,12 Notas Fiscais : 000007301					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 100550 2019/21500 R\$ 338,40

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

Sacador / Avalista

Código de barras
Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Cobrança 1265	Nosso número 109/00001265-3	Emissão 17/10/2022	Vencimento 21/10/2022	Valor 338,40
---	------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

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 17/10/2022		Data de vencimento 21/10/2022		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\$
10/10/2022	1	LUIZ	FJW7804	SPACE FOX		59		321593	44,0120	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	158,00	158,00
14/10/2022	2	LUIS	FJW7804			59		321947	47,5990	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	180,40	180,40
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 338,40												
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	91,6110	338,40				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	91,6110	338,40				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 338,40 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 338,40 (=)										
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@postocabastecebrasil.com.br												

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:18:06
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012658051333038830007191450000033840

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 101.805

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 338,40

VALOR COBRADO 338,40

NR. AUTENTICACAO 5.EA8.E1C.PF2.7EF.2EE

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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907691JONATHAN F SANTOS

18/10/2022 17:06:40

J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

18/10/2022 17:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 338,40

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000636197

RECIBO Nº: 281209

Dt. Recibo: 18/10/2022 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\$ 377,60
TOTAL	R\$ 377,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
1.000.000 2019 B (500)

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000636197

RECIBO Nº: 281209

Dt. Recibo: 18/10/2022 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\$ 377,60
TOTAL	R\$ 377,60

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40040.201176 8 91530000037760		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/10/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000636197	DATA DOCUMENTO 14/10/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040040201	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><i>Processo 2019/121500</i></p> <p>R\$ 377,60</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 377,60					
(-) Valor total = R\$ 377,60					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 377,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40040.201176 8 91530000037760		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/10/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 14/10/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000636197	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/10/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040040201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60
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 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 barra	

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: 1000636197 Data: 14/10/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 377,60 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
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623667428		Recarga Digitada WEB	14/10/2022	Histórico de Recarga
20710659288	MIRIAM CARMO SANTOS LORENZO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137486840644356		Recarga Digitada WEB	14/10/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	14/10/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	14/10/2022	Histórico de Recarga

Pago com Recursos Municipais / SFCIP
Termo de Colaboração n. 100
 Total de Registros: 5
R\$ 377,60

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 377,60



Transações Pendentes

G3321716399772521
17/10/2022 16:47:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:47:26
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900000902830425001400402011768915300000037760

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	101.701
NOSSO NUMERO	28304250040040201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	377,60
VALOR COBRADO	377,60

NR. AUTENTICACAO 1.762.040.A64.AFA.04A

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 377,60

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

17/10/202216:37:26
17/10/202216:47:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 94,40	<i>Digiane S Paula</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 94,40	<i>Luciana R Lour. de Barros</i>
Miriam Carmo Santos Lourenço	R\$ 94,40	<i>Miriam Carmo Santos Lourenço</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 94,40	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 377,60	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



2ª Via

Reservado ao fisco: 8a52.4ac8.6ea6.3e6a.d596.1594.5f03.8b2f

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: OUTUBRO/2022

CPF/CNPJ: 50811330000216

Valor a pagar: R\$ 578,26

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Nº fatura: 007635374

Bairro: JARDIM SIMUS

Nº N. fiscal: 002928565

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,493628

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,878551

Emissão: 19/10/2022

Apresentação: 25/10/2022

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 12/11/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	9222	9156	66	0,97897 1,00804	65,13

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 65,13

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	135,34		488,06
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)			
ICMS			90,2
PIS / COFINS		45,14	

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

R\$ 206,84 pag. d/ rec. Municipal
R\$ 371,42 pag. d/ rec. Próprio

Total de faturamento:

578,26

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos de 2% (dois por cento) de multa e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 11/11/2022

ICMS Base de Cálculo: R\$ 501,15 Alíquota: 18 %
Valor: R\$ 90,2

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:

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



0052353-0





Transações Pendentes

G3372417548969331
24/10/2022 18:06:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.06.33
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83670000005-9 78260116000-8
00000052353-0 09102022140-3
Data do pagamento 24/10/2022
Valor em Dinheiro 578,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 578,26
=====

DOCUMENTO: 102408
AUTENTICACAO SISBB:
4.B16.3D0.61A.DF9.62C

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 24/10/202217:58:56
JB634338ELAINE CRISTINA COS 24/10/202218:06:37

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500

R\$ 206,84 ps. cl rec. Municipal
R\$ 371,42 ps. cl rec. Próprio



Transações Pendentes

G3372417548969331
24/10/2022 18:02:37

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	371,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	24/10/202217:51:53
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	24/10/202218:02:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DO GÁS NATURAL - REF. AOUT/22

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQUI ABaixo.		Nº 2250
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35221018660756000122550010000022501523507439
	N° 2250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221448305905 21/10/2022 15:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (CNPJ) 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENPECIF 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 21/10/2022
NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CEP 18055131	DATA DE ENTREGA NA S/A 21/10/2022
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BARRIO/DISTRITO JD SIMUS	UF SP	HORA DE ENTREGA NA S/A 15:04
MUNICÍPIO SOROCABA	POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO (15) 30353700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 2019/201500

R\$ 228,02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	264,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,84	0,00	228,02	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANEXO	PLACA DO VEICULO	UF	ENPECIF
			SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME DO VEICULO		PISO/FREIO	PNEUS/ROLDOS	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SN	EST	CEP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	DESCONTO	DE. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMST	VAL. ICMST
789626300162	ATENSINA 0 100MCG 30CPR BOEH DESCONTO R\$ 1,88 (9,98%), TOTAL LIQ R\$ 17,00	70049069	0500	5929	UN	2,00	8,50	17,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317013883	DPREV TODO DIA 400U GOTAS 10 ML DESCONTO R\$ 3,10 (9,98%), TOTAL LIQ R\$ 28,48	21069030	0500	5929	UN	3,00	9,49	28,48	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142171757	POLARAMINE N 120ML MANT DESCONTO R\$ 17,60 (14,71%), TOTAL LIQ R\$ 102,00	10049029	0500	5929	UN	4,00	25,50	102,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000227564	VIVERDAL 2MG 30CPR UNIA DESCONTO R\$ 7,04 (14,97%), TOTAL LIQ R\$ 39,96	30049069	0500	5929	UN	2,00	20,00	39,96	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000227601	VIVERDAL 3MG 30CPR UNIA DESCONTO R\$ 7,16 (14,99%), TOTAL LIQ R\$ 40,58	30049069	0500	5929	UN	2,00	20,21	40,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35221018660756000122590011166130328100028506 Val Tributos Não Apurado R\$228,02 (100,00%)	RESERVA DO FISCO
--	------------------



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02 VILA ESPIRITO SANTO Sorocaba - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 21/11/2022	Valor do Documento 228,02
		(*) Outros acréscimos	(-) Mora - Multa
		(-) Desconto - Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/11/2022 Juros 0,03%/dia A partir 22/11/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 21/10/2022	(*) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 903-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Número do Documento 2250	
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO			
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00090.300013 1 91760000022802

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 21/11/2022	
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA		Cooperativa Contratante Cód. Beneficiário 18.660.756/0001-22 3194/357863	
Data do documento 21/10/2022	N. documento 2250	Data processamento 21/10/2022	Nosso número 903-0
Uso do Banco	Carteira 1	Valor R\$ 228,02	Valor documento 228,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/11/2022 Juros 0,03%/dia A partir 22/11/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU			
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP		(*) Outros acréscimos	
		(*) Valor cobrado	
Beneficiário Final			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 228,02



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:46:30
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691319440103578630800090300013191760000022802

BENEFICIARIO:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 18.660.756/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 18.660.756/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 102.406

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 228,02

VALOR COBRADO 228,02

=====

NR. AUTENTICACAO D.715.C08.120.769.481

=====

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/1500
R\$ 228,02

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

24/10/2022 17:25:04
24/10/2022 17:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL DA
 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
 VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
 E-mail: financeiro@postosabastecebrasil.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 B - ENTRADA
 I - SAÍDA
 Nº 000.007.322
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 1059 8242 8400 0183 5500 1000 0073 2210 0002 2223
 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
1-35-22-1457546274 24/10/2022 11:22:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TERCETÁRIO 59.824.284/0001-83		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CNPJ / CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 24/10/2022		DATA SAÍDA	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		BARRIO / DISTRITO JARDIM SIMUS		CEP 18055-131		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 32211309		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Fatura: 1284 Vencimento: 28/10/2022 Valor: R\$ 157,70							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,70			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 157,70			
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		SUBREGIÃO MUNICÍPIO		UF SP		CPF / CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		NÚMERO		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO C10		UNID LTS		V. UNITÁRIO 3,690		V. DESC. 0,00	
DESCRIÇÃO ETANOL HIDRATADO COMUM		CST 0929		V. ACRES. 0,00		BC ICMS 0,00	
		QUANTIDADE 42,737		VALOR TOTAL 157,70		VL. ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 090		V. ACRES. 0,00		% ICMS 0,00	
		CST 0929					

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							
1284		28/10/2022		109/00001284-1		157,70							
Notas Fiscais : 000007322													
<p style="text-align: center;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 157,70 </p>													

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.										341-7		34191.09008 00128.490513 33038.830007 9 91520000015770									
Local de pagamento												Vencimento									
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ												28/10/2022									
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												109/00001284-1									
Data do documento		Número do documento		Especie doc.		Aceite		Data Processamento		(+/-) Valor documento											
24/10/2022		1284		DM		N		24/10/2022		157,70											
do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento											
109		R\$																			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)												(-) Outras deduções									
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,52												(+/-) Mora / Multa									
Notas Fiscais : 000007322												(+/-) Outros acréscimos									
												(+/-) Valor cobrado									
Pagador												CNPJ: 50.811.330/0002-16									
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO												AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista												Código de baixa									

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1284	109/00001284-1	24/10/2022	28/10/2022	157,70

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 24/10/2022	Data de vencimento 28/10/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
20/10/2022	2	LUIS	FJW7804			59		322507	4,3370	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	18,00	16,00
20/10/2022	2	LUIZ	FJW7804	SPAC FOX		59		322509	38,4020	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	141,70	141,70

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 12/1500
R\$ 157,70

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	42,7390	157,70
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,7390	157,70
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 157,70 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 157,70 (=)	

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

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:46:30
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012849051333038830007991520000015770

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 102.409
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 157,70
VALOR COBRADO 157,70

NR. AUTENTICACAO E.68B.D1A.0B5.6F1.1AF

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.

Cuvidoria

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 Cuvidoria.

Assinada por

JE907691JONATHAN F SANTOS

24/10/2022 17:24:12

J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

24/10/2022 17:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/1500
R\$ 157,70



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: 24/10/2022 12:18:33
Competência da NFS-e: 10/2022
Número / Série: 166 / U
Código de Verificação: IXIrEDFY5

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 649 SIMUS
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-131
Telefone: (11) 4712-2403

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

ATIVIDADE DE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com Pagamentos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proasso 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

G3382417378760331
24/10/2022 17:44:55

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	JE907691JONATHAN F SANTOS	24/10/202217:31:19
	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	24/10/202217:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 24/10/2022 12:23:18
Competência da NFS-e: 10/2022
Número / Série: 168 / U
Código de Verificação: cr0IrdIEq

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

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AE: 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
143,00	0,00	0,00	143,00		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\$)
143,00	0,00	0,00	143,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transações Pendentes

G3382417378760331
24/10/2022 17:45:34

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	143,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	24/10/2022 17:32:45
	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	24/10/2022 17:45:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019/21500
R\$ 143,00



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 24/10/2022 12:25:39
Competência da NFS-e: 10/2022
Número / Série: 169 / U
Código de Verificação: JAQ0FDzqk

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.rluz@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE DE CORTE DE GRAMA

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

IAE: 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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
360,00	0,00	0,00	360,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transações Pendentes

G3382417378760331
24/10/2022 17:44:24

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	JE907691JONATHAN F SANTOS	24/10/2022 17:30:53
	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	24/10/2022 17:44:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 360,00



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
24/10/2022 12:12:52

Competência da NFS-e
10/2022

Número / Série
29 / U

Código de Verificação
gGI0FO0nH

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-131 (15) 3221-1309

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	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:



Transações Pendentes

G3382417378760331
24/10/2022 17:47:11

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	JE907691JONATHAN F SANTOS	24/10/2022 17:33:19
	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	24/10/2022 17:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

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

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 745,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e
Nº 5.349
Série 1

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

Nº 5.349
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1061 5145 0100 0180 5500 1000 0053 4917 6405 1797

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
61.514.501/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221462837330 - 25/10/2022 08:06:25

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO

ENDEREÇO
Dr. Americo Figueiredo, 645

MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO
25/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/10/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:06:15

CEP
18055-131

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP (11) 3221-1309

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/10/2022
Valor R\$ 745,20

Pago com Recursos Municipais / SEST
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 745,20

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	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	0,00	0,00	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		NCM/SH	Q/CSOSN	CPQP	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
150	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 04071.950077 64588.010005 1 91670000074520					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/11/2022
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 25/10/2022	Núm. do documento 5350	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2022	Nosso Número 157 / 00040719
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04071.950077 64588.010005 1 91670000074520					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/11/2022
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 25/10/2022	Núm. do documento 5350	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2022	Nosso Número 157 / 00040719
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

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

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3352613520835981
26/10/2022 13:59:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:51
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407195007764588010005191670000074520

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 102.601

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 745,20

VALOR COBRADO 745,20

NR.AUTENTICACAO 0.18A.ADC.B33.130.B47

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

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

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

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/10/202213:44:18
26/10/202213:59:55

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\$ 745,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.56
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000027-9 78250179221-9
10767005085-0 08113300002-4
Data do pagamento 27/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 2.778,25
Valor Total 2.778,25

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: 8.914.C09.460.EC6.D76

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.778,25

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA DOS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 08:47:18

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500
R\$ 2.778,25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.728,24	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.778,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.778,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858200000279 782501792219 107670050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo EptvRONEu1000005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/10/2022 às 08:48:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC51302638091079..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 10/2022
NRA: EptvRONEu1000005
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126404

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 621500
R\$ 2.778,25

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 27/10/2022
HORA: 08:47:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 10/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

13

REMUNERAÇÃO

34.728,24

DEPÓSITO

2.778,25

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.778,25

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

Pago com Recursos

Municipais / SECID

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21500
Arquivo de Arquivo VÁLIDO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

11 de Novembro de 2019

R\$ 2.778,25

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/10/2022
 HORA: 08:47:18
 PÁG: 0001/0004

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

858200000279 782501792219 107670050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/OCOR	CAT	OCOR	DATA/OCOR	DEPÓSITO	CBO JAM
DIGIANE DOS SANTOS PAULA 2.060,00	0,00	123.81683.09-9	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	164,81	02312 0,00
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS 3.771,28	0,00	132.90041.77-7	0,00	10/05/2021	01	01	01	10/05/2021	301,70	02515 0,00
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS 1.784,95	0,00	122.13586.70-7	0,00	03/02/2021	01	01	01	03/02/2021	142,80	03311 0,00
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA 2.254,66	0,00	130.20143.26-7	0,00	22/10/2021	01	01	01	22/10/2021	180,37	03311 0,00
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 3.874,22	0,00	127.33268.23-8	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	309,93	02516 0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS 2.060,00	0,00	123.90544.04-8	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	164,81	02312 0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 2.489,53	0,00	124.91142.77-8	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	199,16	03311 0,00
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO 2.060,00	0,00	207.10669.28-8	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	164,80	02312 0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS 2.727,91	0,00	124.57096.77-6	0,00	05/05/2019	01	01	01	05/05/2019	218,23	03311 0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS 2.491,41	0,00	127.96890.23-8	0,00	06/07/2017	01	05	05	06/07/2017	199,31	03311 0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES 2.403,34	0,00	121.72043.3-9	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	192,27	02312 0,00
VALERIA ORTIZ FULCO 4.319,49	0,00	190.00700.90-9	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	345,55	05201 0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2.431,45	0,00	146.64966.50-0	0,00	25/05/2021	01	01	01	25/05/2021	194,51	03311 0,00

Pagamos Recursos Municipais / SEGURANÇA
Termo de Colaboração 2019/2025
 Valor: R\$ 207.78,25

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.063,39 2.778,25 0,00

DATA: 27/10/2022
HORA: 08:47:18
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000279 782501792219 107670050850 081133000024

Nº DE CONTROLE: AKh0uxbVRSj0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: EptvRONEu100000-5
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	34.728,24	0,00	34.728,24	0,00
TOTAIS:	13	34.728,24		34.728,24	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.778,25

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/10/2022
HORA: 08:47:18
PÁG: 0003/0004

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

FGTS 858200000279 782501792219 107670050850 081133000024

Nº DE CONTROLE: AKh0uxbVRSj0000-9 N° ARQUIVO: EptvRONEu100000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
34.728,24
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

13

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
2.778,25 0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER
2.778,25

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 62500
R\$ 2.778,25

DATA: 27/10/2022
 HORA: 08:47:18
 PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	EMPRESA	OUTRAS ENT	OUTRAS ENT	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS	REEMBOLSO	REEMBOLSO
3.063,39	0,00	0,00	0,00	0000	0,00	2305	639	0,00	0,00
50.811.330/0002-16						3.063,39			

OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIAIS + SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 2.778,25



Transações Pendentes

G3362715403517061
27/10/2022 16:02:03

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 3.063,39
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.063,39

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/10/2022 15:09:57
27/10/2022 16:02:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA MUNI-
CIPAL P/ ADM P/ P/ PGTO. DE INSS DA CNV MUNICIPAL 20 VAGAS INCLUIDA NA DARF
UNICA DA MATRIZ, REF. A OUT/22



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
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22300.8387057-7

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000085540269

Valor Total do Documento
8.797,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	8.461,35			8.461,35
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	336,00			336,00
Totais		8.797,35			8.797,35

CASA NOVA VIDA MUNICIPAL.....R\$ 3.063,39
 CASA NOVA VIDA VG. EXCEDENTE / CONTRAPARTIDA.....R\$ 478,11
 CASA NOVA ESTADUAL.....R\$ 299,72
 CASA NOVA VIDA FEDERAL.....R\$ 341,97
 EVENTOS.....R\$ 712,72
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID. DA CRIANÇA.....R\$ 464,12
 PROGRAMA RECONSTRUIR / RPA / CONTRAPARTIDA.....R\$ 336,00
 PROGRAMA RECONSTRUIR / CONTRAPARTIDA.....R\$ 810,58
 ADM.....R\$ 2.135,74

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.063,39

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

27/10/2022 09:25:50

85850000087 8 97350385223 9 22071622300 4 83870577765 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000087 8 97350385223 9 22071622300 4 83870577765 9



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22300.8387057-7
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 8.797,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.04.28
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85850000087-8	97350385223-9
	22071622300-4	83870577765-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/10/2022
Numero do Documento 07.16.22300.8387057-7
Valor Total 8.797,35

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

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: 9.517.2C7.E3C.529.2CD

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 3.063,39

Folha de Pagamento				21/10/2022 14:25:53	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,22
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	356,81		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	290,82	Liquido:	1.769,18
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 3.771,28	
1 Salário	30,00	3.771,28	11 INSS Sobre Salário	14,00	364,15
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	156,27
Base INSS Empresa:	3.771,28	Base INSS Funcionário:	3.771,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.771,28	F.G.T.S.:	301,70
Base I.R.R.F.:	3.771,28	Deduções:	364,15		
Proventos:	3.771,28	Descontos:	520,42	Liquido:	3.250,86
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	142,46
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,79	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	4,00	75,16			
Base INSS Empresa:	1.784,95	Base INSS Funcionário:	1.784,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.784,95	F.G.T.S.:	142,80
Base I.R.R.F.:	1.784,95	Deduções:	142,46		
Proventos:	1.784,95	Descontos:	243,92	Liquido:	1.541,03
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/10/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	184,73
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		112,73	13 IRRF Sobre Salário	7,50	12,44
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	2.254,66	Base INSS Funcionário:	2.254,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.254,66	F.G.T.S.:	180,37
Base I.R.R.F.:	2.254,66	Deduções:	184,73		
Proventos:	2.254,66	Descontos:	298,63	Liquido:	1.956,03
Cód: 9708	Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 3.874,22	
1 Salário	30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00	378,56
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	141,11
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22	F.G.T.S.:	309,94
Base I.R.R.F.:	3.874,22	Deduções:	568,15		
Proventos:	3.874,22	Descontos:	519,67	Liquido:	3.354,55
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
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	356,81		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	290,82	Liquido:	1.769,18

Folha de Pagamento				21/10/2022 14:25:53	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	207,74
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		32,88	13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,33
82 Hora Extras 100%	7,00	131,52			
152 DSR Adicional Noturno		126,83			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			
Base INSS Empresa:	2.489,53	Base INSS Funcionário:	2.489,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.489,53	F.G.T.S.:	199,16
Base I.R.R.F.:	2.489,53	Deduções:	207,74		
Proventos:	2.489,53	Descontos:	236,07	Liquido:	2.253,46
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	167,22
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	167,22		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	290,82	Liquido:	1.769,18
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	236,34
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		75,91	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,07
82 Hora Extras 100%	16,00	303,63	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
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:	2.727,91	Base INSS Funcionário:	2.727,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.727,91	F.G.T.S.:	218,23
Base I.R.R.F.:	2.727,91	Deduções:	236,34		
Proventos:	2.727,91	Descontos:	381,87	Liquido:	2.346,04
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 10/10/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	28,00	1.578,27	11 INSS Sobre Salário	12,00	207,96
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		23,96	13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,46
82 Hora Extras 100%	5,00	95,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		129,36			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,73			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.491,41	Base INSS Funcionário:	2.491,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.491,41	F.G.T.S.:	199,31
Base I.R.R.F.:	2.491,41	Deduções:	207,96		
Proventos:	2.491,41	Descontos:	337,88	Liquido:	2.153,53
Cód: 9709	Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	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	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60

Folha de Pagamento				21/10/2022 14:25:53	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
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:	344,31	Liquido:	2.059,03
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: Gozo de Férias		Data: 01/10/2022 Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
270 Férias No Mês	30,00	1.823,59	53 Liquido de Férias		2.220,40
271 1/3 de Férias no Mês		607,86	253 IRRF Descontado nas Férias		10,28
			322 INSS Férias Mês -Recibo		200,77
Base INSS Empresa:	2.431,45	Base INSS Funcionário:	2.431,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.431,45	F.G.T.S.:	194,52
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	2.431,45	Descontos:	2.431,45	Liquido:	0,00

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

Proventos			Descontos		
1 Salário	358,00	28.547,26	11 INSS Sobre Salário	132,00	2.862,62
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		332,94	13 IRRF Sobre Salário	90,00	669,82
82 Hora Extras 100%	68,00	1.331,73	53 Liquidado de Férias		2.220,40
152 DSR Adicional Noturno		384,28	109 Desc. Vale Transporte	48,00	900,24
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,73	253 IRRF Descontado nas Férias		10,28
270 Férias No Mês	30,00	1.823,59	322 INSS Férias Mês -Recibo		200,77
271 1/3 de Férias no Mês		607,86			
1258 Adicional Noturno 30%	540,00	1.537,12			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73			
Proventos:	34.728,24		Descontos:	6.864,13	Líquido: 27.864,11

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	34.728,24	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.:	32.296,79	Deduções:	3.620,98
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	34.728,24	F.G.T.S.:	2.778,26	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	3.063,39	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.063,39
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 13

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 12 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1

1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362809423994431
28/10/2022 09:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 10 / 2022 até 28 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	464,12 C	
				27/10 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	299,72 C	
				27/10 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	341,97 C	
				27/10 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	712,72 C	
				27/10 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.980,85 C	
				27/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
				27/10 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.063,39 C	
				27/10 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	336,00 C	
				27/10 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	810,58 C	
				27/10 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	478,11 C	
				27/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.701	1.730,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.702	1.114,29 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.703	8.797,35 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							483,27C
Saldo							483,27C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							483,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 1 de Outubro de 2022

Sr.(a)

SONIA ROSA MARTINS GOMES

CTPS (nº/série/uf): 00069798/00053/SP

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Brasil 2019 121500

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

R\$ 26.90,75

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	01/11/2022 à 30/11/2022	01/12/2022

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 28/10/2022.

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

ASSOC EDUCAC BENEFA 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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9709 - SONIA ROSA MARTINS GOMES

CTPS Nº/Série: 00069798/00053/SP Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

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

Período de gozo: 01/11/2022 a 30/11/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.060,00	209,60	2.269,60

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Novembro / 2022

43 - Férias	30	2.269,60	44 - IRRF Sobre Férias	63,75
50 - 1/3 de Férias		756,53	45 - INSS Sobre Férias	272,13
Total Proventos (A)		R\$ 3.026,13	Total Descontos (B)	R\$ 335,88

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 2.690,25			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.690,25

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.690,25 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 28 de Outubro de 2022

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 121500

R\$ 2.690,25

Sonia Rosa Martins Gomes
Empregado

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 subseqüente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Transações Pendentes

G3352613520835981
26/10/2022 14:01:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA ROSA MARTINS GOMES*
Agência	6962-0
Conta corrente	35325-6
Valor	2.690,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	26/10/202213:11:36
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	26/10/202214:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.690,25



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração 31/10/2022
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V. MUN FOLHA PAGTO 10/2022 IRRF (MES) (31/10/2022) Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 669,82	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 18/11/2022
	07 - Valor principal 669,82
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou
	10 - Valor total 669,82
	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
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.39
0523100523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

PERIODO DE APURACAO 31/10/2022

NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 669,82

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 669,82

AUTENTICACAO SISBB: 3.FD7.E3D.076.D7E.41A

Modelo Aprovado pela SRF

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102702

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/10/2022 18:14:32

JE907691JONATHAN F SANTOS

27/10/2022 18:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1500
R\$ 669,82



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração	31/10/2022
	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 NA VIDA V MUN FOLHA PAGTO 10/2022 IRRF (MES) (31/10/2022)	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 / 21500</u> <u>R\$ 10,28</u>	06 - Data vencimento	18/11/2022
	07 - Valor principal	10,28
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	10,28
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Transações Pendentes

G3332718017047301
27/10/2022 18:18:50

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.39
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 27/10/2022
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 10,28
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 10,28
=====

AUTENTICACAO SISBB: A.2C4.DED.B3E.D1D.77C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102701

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
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 SERVICOS.

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/10/202218:13:49
27/10/202218:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/500
R\$ 10,28

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/10/2022		Remessa : 000125	
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.769,18
JENYFFER STEFANY 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	1.541,03
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3 00.000.040.725-9	1.956,03
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	2.253,46
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	1.769,18
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.346,04
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.153,53
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	2.059,03
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.642,04
Total parcial:	R\$ 27.864,11	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 27.864,11	quantidade: 00012	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº Prousso 2019/21500
 R\$ 27.864,11

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 27.864,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312514112237581
25/10/2022 14:14:40

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	25/10/2022
Data pagamento	26/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.864,11
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 27.864,11

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.060,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,22
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.769,18

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

Digiane S. Paulo
Assinatura

31 / 10 / 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 Outubro/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		158,27

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 Liquido -->	3.250,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.771,28	3.771,28	3.771,28	301,70	3.771,28	15,00	

Jenyffer Stefany F. Tobias
Assinatura

31 / 10 / 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
Outubro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

C.P.F.: 155.389.648-33

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		18,79	
82	HORA EXTRAS 100%	4,00	75,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,46
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proussa 2019 121500
R\$ 1.541,03

Total Vencimentos					1.784,95	Total Descontos	243,92
Total Liquido ->							1.541,03
Salario Base	1.691,00	Sal.Contr.INSS	1.784,95	Base Calculo FGTS	1.784,95	FGTS do MES	142,80
				Base Calculo IRRF	1.784,95	Faixa IRRF	*****

Katia Simone de Silva Santos
Assinatura

31, 10, 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
Outubro/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
Proussa 2019 121500
R\$ 3.354,55

Total Vencimentos					3.874,22	Total Descontos	519,67
Total Liquido ->							3.354,55
Salario 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 Lopes
Assinatura

31, 10, 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 Outubro/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1	
					C.P.F.: 255.432.688-66				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.060,00	
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

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

Luciana Rocha de 13 anos
Assinatura

31, 10, 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 Outubro/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		112,73	
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	450,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		12,44
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.956,03

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.254,66	298,63
						Total Líquido ->	1.956,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.691,00	2.254,66	2.254,66	180,37	2.254,66	7,50		

Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Assinatura

31, 10, 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 Outubro/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		32,88	
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	131,52	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		126,83	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	507,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		207,74
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,33

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

R\$ 2.253,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.489,53	236,07
				Total Liquido -->	2.253,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.489,53	2.489,53	199,16	2.489,53	7,50

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

31, 10, 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 Outubro/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	
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	Total Descontos
				2.060,00	290,82
				Total Liquido -->	1.769,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.060,00	2.060,00	164,80	2.060,00	*****

Miriam
Assinatura

31, 10, 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 Outubro/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		75,91	
82	HORA EXTRAS 100%	16,00	303,63	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		128,09	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	512,37	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	16,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,34
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.346,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.727,91	381,87
					Total Liquido ->	2.346,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.727,91	2.727,91	218,23	2.727,91	7,50	

Rosângela S. Santos
Assinatura

31/10/2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	28,00	1.578,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		23,96	
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	95,82	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		129,36	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	112,73	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	517,45	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	33,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		207,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,46
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.153,53

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.491,41	337,88
					Total Liquido ->	2.153,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.491,41	2.491,41	199,31	2.491,41	7,50	

Rosemeire H. Dias
Assinatura

31/10/2022
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	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
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.059,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.403,34	344,31
					Total Liquido ->	2.059,03
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	

Sonia Rosa Martins Gomes
Assinatura

31, 10, 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 Outubro/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]
Assinatura

31, 10, 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
Outubro/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
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	1.823,59	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		607,86	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.220,40
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			10,28
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			200,77

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.431,45	2.431,45	
			Total Liquido -->	*****	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.431,45	2.431,45	194,52	*****	*****

← VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

31 / 10 / 2022
Data

Hobrite zerado.

A Vania estaz de férias.

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

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

Outubro /2022

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

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

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

Atenciosamente,

Araçariguama, 05 de Outubro 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 50.811.330/002-16 E-mail

Re: Autorização Uso de Combustível Outubro /2022



Você respondeu em Sex, 07/10/2022 13:17

Você respondeu em Sex, 07/10/2022 13:17

M

Matheus de Oliveira Lima

Para:

- Você;
- frolim@sorocaba.sp.gov.br

Qui, 06/10/2022 17:57

Boa tarde!

Autorizado.

Atenciosamente.

Em 05/10/2022 12:31, Casa Nova Vida Sorocaba escreveu:

Boa Tarde !!

Tudo bem ??

Prezados , segue Oficio Autorização Uso de Combustível Outubro /2022.

Att.

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			SPACEFOX		FJW 7804		ETANOL	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada	
								Horário	Horário
03/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149306	06:40:00	Prof Elza/ ODIN/ Reginato/ UBS/ CI57/ CAPS (2x)/ Casa do menor (2x)	1E+05	09:10:00	
03/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149335	09:20:00	Auto sete/ UBS	1E+05	10:10:00	
03/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149345	10:45:00	CAPS/ Casa do menor Rosa cury/ CI57	1E+05	12:00:00	
03/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149362	13:50:00	Rosa cury/ Prof Elza / ODIN/ Casa do menor / CAPS/ Rosa	1E+05	17:35:00	
04/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149386	06:40:00	Prof Elza/ ODIN/ Reginato/ GPACI/ CI57/ Casa do menor	1E+05	08:30:00	
04/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149412	10:10:00	Ofita/ GPACI/ Casa do menor/ CI57/ Rosa cury	1E+05	12:10:00	
04/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149434	13:50:00	Prof Elza/ ODIN/ Casa do menor(2x) / Padilha(2x)/ Rosa Cury (2)	1E+05	17:30:00	
05/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149473	06:40:00	Prof Elza/ ODIN/ Reginato/ CI82/57/ Casa do menor	1E+05	08:55:00	
05/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149491	10:00:00	CAPS	1E+05	11:05:00	
05/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149497	11:15:00	Casa do menor (2x) / Rosa cury/ CI57	1E+05	12:10:00	
05/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149511	13:30:00	Banco de alimentos/ CI82/ Prof Elza	1E+05	14:45:00	
06/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149536	15:10:00	Reginato/ Rosa cury/ CAPS (2x)	1E+05	17:10:00	
06/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149552	07:15:00	Reginato/ CI57/82 / Casa do menor/ FBO / CAPS (2x) / CMAE/ CI57	1E+05	12:00:00	
06/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149601	12:45:00	Rosa cury (2x)/ Casa do menor/ Prof Elza	1E+05	14:10:00	
06/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149611		Padilha (2x)/ Casa do menor/ Rosa cury	14963	17:30:00	
07/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149639	07:30:00	CI57/82 / Casa do menor	1E+05	08:30:00	
07/10/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149650	08:50:00	CAPS/ Projeto Sofia	1E+05	10:20:00	

Planilha 1

19/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150094	13:20:00	Santa Casa / Prof Elza/ ODIN/ CAPS / Rosa Cury	2E+05	15:15:00
19/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150120	15:40:00	CAPS (2x) / CI82/ PA	2E+05	17:40:00
20/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150142	06:40:00	Prof Elza / ODIN/ Reginato/ CI57/ Casa do menor / CAPS	2E+05	09:10:00
20/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150161	09:40:00	CAPS(2x)/ Casa do menor/ Reginato / Prof Elza/ CI57	2E+05	11:55:00
20/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150190	12:45:00	Rosa Cury(2x)/ Prof Elza/ ODIN/ Casa do menor/ Padilha	2E+05	15:15:00
20/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150213	16:40:00	Padilha/ Rosa Cury/ Casa do menor	2E+05	17:25:00
21/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150224	06:50:00	ODIN/ Reginato/Casa do menor/ CAPS/ Projeto Sophia	2E+05	10:20:00
21/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150237	10:30:00	UBS/ Casa do menor (2x)/ Rosa Cury (2x) / ODIN	2E+05	14:10:00
21/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150249	14:40:00	Piscologia/ CAPS (2x) / Casa do menor/ Rosa Cury	2E+05	16:30:00
21/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150266	09:05:00	Kinoshita e Veda	2E+05	10:15:00
22/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150277	06:40:00	Prof Elza / ODIN/ Reginato/ CI57/ Casa do menor/ UBS	2E+05	08:40:00
24/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150290	10:05:00	UBS/ Prof Elza/ BOS/ Casa do menor/ Rosa Cury/ CI57	2E+05	12:00:00
24/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150318	12:50:00	Rosa Cury(2x)/ Prof Elza/ ODIN/ Casa do menor/ BOS/ Farmacia Regional	2E+05	17:30:00
25/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150351	06:40:00	Prof Elza/ ODIN/ Laboratorio Rminas Gerais/ CI57/ Casa do Menor	2E+05	08:15:00
25/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150375	10:15:00	UBS/ Prof Elza /CAPS (2x) / Casa do menor / CI57	2E+05	12:25:00
25/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150402	13:50:00	Rosa Cury/ ODIN/ Casa do menor/ CAPS/ Padilha/ Mercado Votorantim	2E+05	16:10:00
25/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150430	16:15:00	Casa do menor/ Padilha/ Rosa Cury	2E+05	17:30:00
26/10/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	150441	06:40:00	Prof Elza/ ODIN/ Reginato/ CI57/ Casa do menor	2E+05	08:30:00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: JUSTIFICATIVA sobre despesas reservadas para as Vagas Excedentes, de outubro/22.

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariçuama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, **JUSTIFICAR:**

- 1) **Despesas com Vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de **OUTUBRO/2022** foi realizado despesas para as Excedentes, no valor total de **R\$ 4.936,80** quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). **Valor este pago com o empréstimo realizado pela AEBVB**, no dia 27/10/2022.

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

Atenciosamente, 10 de novembro de 2022.

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO


RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2022					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - VAGA EXCEDENTE	R\$ 1.712,01
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente - Valor pg c/ rec. Municipal R\$ 1.512,78. Valor pg. c/ rec. Próprio R\$ 300,69	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.512,78
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE - REF. OUTUBRO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.712,01
TOTAL					R\$ 4.936,80

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


LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de novembro 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109545754631
01/11/2022 10:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	100.401	238,08 D	
04/10/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	238,08 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100.501	200,60 D	
05/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100.502	702,10 D	
05/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100.503	495,60 D	
05/10/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.398,30 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2022	862.791.200.368.607	58,00 D	
06/10/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	58,00 C	0,00 C
07/10/2022		0523	99015 870 Transferência recebida 07/10 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	58,00 C	58,00 C
10/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	101.001	550,00 D	
10/10/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	492,00 C	0,00 C
14/10/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	56.855	49.206,00 C	
14/10/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	48.560,97 D	
14/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	101.401	150,03 D	
14/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	101.402	495,00 D	0,00 C
17/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	101.701	377,60 D	
17/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	101.702	702,10 D	
17/10/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.079,70 C	0,00 C
18/10/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	101.801	541,02 D	
18/10/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	101.802	63,80 D	
18/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.803	95,45 D	
18/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	101.804	164,40 D	
18/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO A BRASIL LTDA	101.805	338,40 D	
18/10/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.203,07 C	0,00 C
24/10/2022		0523	99015 870 Transferência recebida 24/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	520,27 C	
24/10/2022		0523	99015 870 Transferência recebida 24/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	764,86 C	
24/10/2022		0523	99015 870 Transferência recebida 24/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	371,42 C	
24/10/2022		0523	99015 470 Transferência enviada 24/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA	550.523.000.212.462	520,27 D	
24/10/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	

			24/10 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G					
24/10/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00	D		
			24/10 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G					
24/10/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.275	143,00	D		
			24/10 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G					
24/10/2022	0523	99015 120	Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00	D		
			24/10 6962 510048342-X ETIELLE FULCO					
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.401	755,60	D		
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA					
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.402	443,81	D		
			PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA					
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.403	951,72	D		
			GALLI ATACADISTA LTDA					
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.404	926,16	D		
			GALLI ATACADISTA LTDA					
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.405	157,70	D		
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA					
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.406	228,02	D		
			DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA					
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.407	894,50	D		
			KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
24/10/2022	0000	13105 378	Pagamento conta gas	102.408	578,26	D		
			GAS NATURAL					
24/10/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.809,49	C	0,00	C
25/10/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.198	5.237,49	D		
25/10/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.199	27.864,11	D		
25/10/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	33.101,60	C	0,00	C
26/10/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	51,00	C		
			26/10 0523 300035-4 AEBVB					
26/10/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.035.325	2.690,25	D		
			26/10 6962 35325-6 SONIA ROSA MAR					
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.601	745,20	D		
			CASA CARNES ORLEI RODR LTDA					
26/10/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.991.100.330.443	10,20	D		
			Cobrança referente 26/10/2022					
26/10/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.991.100.330.444	40,80	D		
			Cobrança referente 26/10/2022					
26/10/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.435,45	C	0,00	C
27/10/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	702,10	C		
			27/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
27/10/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.936,80	C		
			27/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
27/10/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	300,69	C		
			27/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA					
27/10/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	200,60	C		
			27/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA					
27/10/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	3.063,39	D		
			27/10 0523 300035-4 AEBVB					
27/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.701	10,28	D		
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
27/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.702	669,82	D		
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
27/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.703	2.778,25	D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
27/10/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	381,55	C	0,00	C
31/10/2022	0000	00000 999	S A L D O				0,00	C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109545754631
01/11/2022 10:15:01

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	140.365,43			25.243,792937		
04/10/2022	RESGATE	238,08			42,776841	5,565628383	25.201,016096
	Aplicação 17/08/2022	238,08			42,776841		
05/10/2022	RESGATE	1.398,30			251,119793	5,568258804	24.949,896303
	Aplicação 17/08/2022	1.398,30			251,119793		
06/10/2022	RESGATE	58,00			10,411260	5,570891372	24.939,485043
	Aplicação 17/08/2022	58,00			10,411260		
10/10/2022	RESGATE	492,00			88,232017	5,576207111	24.851,253026
	Aplicação 17/08/2022	492,00			88,232017		
14/10/2022	APLICAÇÃO	48.560,97			8.696,236077	5,584136581	33.547,489103
17/10/2022	RESGATE	1.079,70			193,257147	5,586856771	33.354,231956
	Aplicação 17/08/2022	1.079,70			193,257147		
18/10/2022	RESGATE	1.203,07			215,236557	5,589524459	33.138,995399
	Aplicação 17/08/2022	1.203,07			215,236557		
24/10/2022	RESGATE	7.809,49			1.394,530442	5,600085709	31.744,464957
	Aplicação 17/08/2022	7.809,49			1.394,530442		
25/10/2022	RESGATE	33.101,60			5.908,127185	5,602722989	25.836,337772
	Aplicação 17/08/2022	33.101,60			5.908,127185		
26/10/2022	RESGATE	3.435,45			612,884553	5,605378670	25.223,453219
	Aplicação 17/08/2022	3.435,45			612,884553		
27/10/2022	RESGATE	381,55			68,036464	5,608022231	25.155,416755
	Aplicação 17/08/2022	381,55			68,036464		
31/10/2022	SALDO ATUAL	141.204,25			25.155,416755		25.155,416755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.365,43
APLICAÇÕES (+)	48.560,97
RESGATES (-)	49.197,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.475,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.475,09
SALDO ATUAL =	141.204,25

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil	R\$	140.365,43
Aplicações (+)	R\$	48.560,97
Resgates (-)	R\$	49.197,24
Rendimento Bruto (+)	R\$	1.475,09
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	1.475,09
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	141.204,25
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente	R\$	-
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL	R\$	141.204,25

CONTA CORRENTE 211135-7- AG. 0523-1 BB - CASA NOVA VIDA - SECID MUNICIPAL

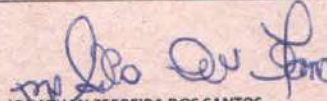
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/09/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
100401	04/10/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7276	COMBUSTÍVEL	R\$ 238,08		-R\$ 238,08
32	04/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID/ MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 238,08	R\$ 0,00
100501	05/10/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 279841 - CONTRAPARTIDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60		-R\$ 200,60
100502	05/10/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 279839	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 702,10		-R\$ 902,70
100503	05/10/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 279838	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 495,60		-R\$ 1.398,30
32	05/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID/ MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.398,30	R\$ 0,00
862791200268607	06/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - OUT/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		-R\$ 58,00
32	06/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID/ MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 58,00	R\$ 0,00
550523000300035	07/10/2022	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, 07/10/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
101001	10/10/2022	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1529	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 550,00		-R\$ 492,00
32	10/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID/ MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 492,00	R\$ 0,00
56855	14/10/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, SECID MUNICIPAL P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA MUNICIPAL DE OUTUBRO/2022	REPASSE DE RECURSO PÚBLICO SECID MUNICIPAL		R\$ 49.206,00	R\$ 49.206,00
1200032	14/10/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS NO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS	R\$ 48.560,97		R\$ 645,03
101401	14/10/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7290	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,03		R\$ 495,00
101402	14/10/2022	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 7269	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 495,00		R\$ 0,00
101701	17/10/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 281209	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 377,60		-R\$ 377,60
101702	17/10/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 281210 - CONTRAPARTIDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 702,10		-R\$ 1.079,70
32	17/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID/ MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.079,70	R\$ 0,00
101801	18/10/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A OUT/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 541,02		-R\$ 541,02
101802	18/10/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A OUT/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 63,80		-R\$ 604,82
101803	18/10/2022	VIVO FIXO/BRASIL - FATURA REF. A OUT/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 95,45		-R\$ 700,27
101804	18/10/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 204046	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 164,40		-R\$ 864,67
101805	18/10/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7301	COMBUSTÍVEL	R\$ 338,40		-R\$ 1.203,07
32	18/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID/ MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.203,07	R\$ 0,00
550523000212462	24/10/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REALIZADA INDEVIDAMENTE - OUT/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL -		R\$ 520,27	R\$ 520,27
550523000212462	24/10/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE RH/BENEFÍCIO/CESTAS BÁSICAS - OUT/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 764,86	R\$ 1.285,13
550523000212462	24/10/2022	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 - OUT/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 371,42	R\$ 1.656,55

550523000212462	24/10/2022	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 212462-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE REPASSE REALIZADO INDEVIDAMENTE	REPASSE DA C/C 211135-7 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DE REC. PRÓPRIO	R\$ 520,27	R\$ 1.136,28
556962000035275	24/10/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00	R\$ 776,28
556962000035275	24/10/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00	-R\$ 330,72
556962000035275	24/10/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 143,00	-R\$ 473,72
556962510048342	24/10/2022	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF 29 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00	-R\$ 2.873,72
102401	24/10/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 12922	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 755,60	-R\$ 3.629,32
102402	24/10/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 12923	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 443,81	-R\$ 4.073,13
102403	24/10/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 463073	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 951,72	-R\$ 5.024,85
102404	24/10/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 463072	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 926,16	-R\$ 5.951,01
102405	24/10/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7322	COMBUSTÍVEL	R\$ 157,70	-R\$ 6.108,71
102406	24/10/2022	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - NF 2250	MEDICAMENTOS	R\$ 228,02	-R\$ 6.336,73
102407	24/10/2022	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - NF 2197 (valor pago c/ recurso Estadual R\$ 129,64, valor pago c/ recurso próprio R\$ 764,86)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50	-R\$ 7.231,23
102408	24/10/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE SALARIO DA ELIANA CORREA (VG. EXCEDENTE)	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA	R\$ 578,26	-R\$ 7.809,49
32	24/10/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE ALUGUEL/IPTU - SET/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA	R\$ 7.809,49	R\$ 0,00
6198	25/01/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A OUTUBRO/2022: ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora), INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - Valor pg c/ rec. Municipal R\$ 1.512,78; Valor pg. c/ rec. Próprio R\$ 300,69, IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 5.237,49	-R\$ 5.237,49
6199	25/01/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A OUTUBRO/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), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS - (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 27.864,11	-R\$ 33.101,60
32	25/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 33.101,60	R\$ 0,00
550523000300035	26/10/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL DE OUTUBRO/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA	R\$ 51,00	R\$ 51,00
556962000035325	26/10/2022	FÉRIAS: SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 2.690,25	-R\$ 2.639,25
102601	26/10/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5349	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 745,20	-R\$ 3.384,45
812991100330443	26/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE FOLHA VG EXCEDENTE, 26/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20	-R\$ 3.394,65
812991100330444	26/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE FOLHA 20 VAGAS, 26/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 40,80	-R\$ 3.435,45
32	26/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.435,45	R\$ 0,00
550523000140565	27/10/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE VALE TRANSPORTE - OUT/22	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA	R\$ 702,10	R\$ 702,10
550523000140565	27/10/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES, REF. A OUTUBRO/2022	REPASSE DA C/C 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	R\$ 4.936,80	R\$ 5.638,90
550523000212462	27/10/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE SALARIO DA INGRID DAIANE (VG. EXCEDENTE)	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA	R\$ 300,69	R\$ 5.939,59

550523000212462	27/10/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE VALE TRANSPORTE (VG. EXCEDENTE)	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 200,60	R\$ 6.140,19
550523000300035	27/10/2022	DARF ÚNICA - INSS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.063,39		R\$ 3.076,80
102701	27/10/2022	DARF ÚNICA - INSS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 10,28		R\$ 3.066,52
102702	27/10/2022	IRRF 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 669,82		R\$ 2.396,70
102703	27/10/2022	FGTS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.778,25		-R\$ 381,55
32	31/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SÉCID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 381,55	R\$ 0,00
550523000212462	31/10/2022	SALDO		R\$ 106.308,98	R\$ 106.308,98	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/10/2022						R\$ 0,00

RESUMO MUNICIPAL 20 VAGAS			
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:		R\$	140.365,43
VALOR RECEBIDO (+)		R\$	49.206,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)		R\$	1.475,09
DESPEAS DAS 20 VAGAS OUTUBRO/22 (-)		R\$	49.842,27
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (-)		R\$	141.204,25
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE			
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES		R\$	-
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGOSTO (+)		R\$	4.719,20
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SETEMBRO (+)		R\$	3.964,40
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DE OUTUBRO (+)		R\$	4.936,80
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)		R\$	-
DESPEAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A AGOSTO/2022 (-)		R\$	4.719,20
DESPEAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A SETEMBRO/2022 (-)		R\$	3.964,40
DESPEAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A OUTUBRO/2022 (-)		R\$	4.936,80
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (=)		R\$	-
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (=)		R\$	141.204,25

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: OUTUBRO/2022

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

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

Sorocaba/SP, 10 de novembro 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: OUTUBRO/2022

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021		CLT
2	ELIANA CORREA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/06/2022		CLT
3	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/06/2022		CLT

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 10 de novembro de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

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

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Serviço:	10	OUTUBRO	31	Ano:	2022
Mês:	20			Data:	31/10/2022
Vagas Conveniadas:				Total	665
Índice de Execução:	107,26%				

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	K.A.B. da C.	453.972.078-37	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
2	K.R.B. da C.	484.487.788-71	12	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
3	T.P.M	508.221.598-13	17	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
4	T.P.M	508.221.228-12	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
5	T.P.M	453.815.658-28	11	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
6	T.P.M	508.222.028-40	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
7	E.E. L. S		13	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
8	V. DO C. L. S	546.516.658-45	11	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
9	L. M. L. S.		7	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	20/05/2021		31
10	L. M. F de L.		14	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
11	M. S. F. de L.		10	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
12	S. F. de L.	509.046.108-29	6	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31
13	M. F. de L. J	534.776.358-25	5	ANA PAULA ELEUTÉRIO	CONSELHO TUTELAR	07/07/2021		31

14	S. E. L. B	473.175.358-93	9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
15	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	31
16	R. V. B da S.	590.103.698-03	17	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	25
17	L.V.C.M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	31
18	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	31
19	A. G. R. da. S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	20
20	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022	31
21	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022	31
22	M. A. G. R. L.	605.155.468-00	15	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022	31
							665

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.011.330/0002-81 E-mail

VALÉRIA ORTIZ FULCO

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: OUTUBRO/ 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
REUNIÃO INTERSETORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	15	REUNIÃO INSETORIAL DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E SUAS FAMILIAS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SAÚDE MENTAL, SECID, GREAS, CORPO TÉCNICO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	19	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	SCFV SEMEANDO AMOR
FORTALECIMENTO 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,	LUCIANA H M LOPES – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		SALVO DETERMINAÇÃO CONTRÁRIO;	JUDICIAL	EM
		- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL		
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	20	ESCUA E ACOLHIMENTO RITOS E DESPEDIDAS		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 TERAPÉUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA		ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.				

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS		
E.E. ANTONIO PADILHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
PROJETO SEMEANDO AMOR	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO TERAPEUTICO, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E GRUPAL E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL
GPACI	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – MÉDICO NEUROLOGISTA, EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS
SAME	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM MEDICO PEDIATRA INFECTOLOGISTA
SANTA CASA DE MISERICORDIA	EXAME	REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM – USG

REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL
OFEBAS	ASSESSORAMENTO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
PROJETO SOPHIA	ATENDIMENTO	FORMAÇÃO CONTINUADA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DO SAICA 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
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	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
POUPATEMPO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE COM TÉCNICO DA VIJ, DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	DOCUMENTAÇÃO CIVIL	ARTICULAÇÃO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS
CLINICA GENCI GUIMARÃES	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OFTAMOLOGISTA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – HEMODIALISE

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 GREAS/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 FAMÍLIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 de outubro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

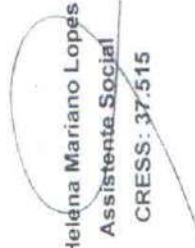


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ: 08.811.330/0002-10 E-Brasil

Luciana Helena Mariano Lopes
Assistente Social

CRESS: 37.515



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente - AEBVB



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES
ASSISTENTE SOCIAL

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 02/11/2022 a 01/12/2022

Certificação Número: 2022110200331773278900

Informação obtida em 03/11/2022 13:26:52

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 40653353

Data e hora da emissão 31/10/2022 15:57:20

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



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: 425.346/22-90

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - S/N

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

Certidão emitida às 15:54:12 h, do dia 31/10/2022.

Válida até 02/01/2023.

Código de autenticidade: 7792A019DFE9E75E

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.