

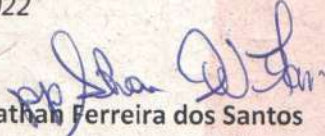
Araçariçuama/SP, 07 de outubro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 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 **SETEMBRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **15/09/2022**, no valor de **R\$ 55.412,00** (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais), ref. a verba do mês de setembro/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 setembro/2022**


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID
10 / 10 / 2022
Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
01 / 12 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(ES) 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: SETEMBRO

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\$)
15/09/2022	R\$ 55.412,00	15/09/2022	63.124	R\$ 55.412,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 137.865,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 55.412,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.539,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 194.816,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 194.816,89

(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:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2022	R\$ 36.410,39
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2022	R\$ 2.400,00
Medicamentos	SETEMBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2022	R\$ 3.377,52
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2022	R\$ 1.102,80
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2022	R\$ 1.760,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2022	R\$ 6.000,00
Locações diversas	SETEMBRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2022	R\$ 2.500,00
Combustível	SETEMBRO	2022	R\$ 900,75
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2022	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 54.451,46

(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\$ 194.816,89
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 54.451,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 140.365,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 140.365,43

LOCAL e DATA:

Araçaguama/SP, 07 de outubro de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
01/12/2022
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\$)
01/09/2022	12/09/2022	NF 5325	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 514,25
01/09/2022	15/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/22	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 60,26
02/09/2022	15/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/22	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 473,07
05/09/2022	09/09/2022	NF 7213	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 146,02
06/09/2022	27/09/2022	NF 168827	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 360,71. Valor pg. c/ rec. Próprio 533,79)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 360,71
06/09/2022	12/09/2022	NF 548	ADRIANA DE SOUZALOPES DISTRIBUIDORA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/SPACEFOX)	R\$ 180,00
08/09/2022	15/09/2022	NF 3	RONALDO ANGELO VIEIRA 17241445880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO INFORMÁTICA / COMPUTADORES)	R\$ 200,00
08/09/2022	20/09/2022	NF 203685	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 41,10
08/09/2022	20/09/2022	NF 203684	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 109,60
09/09/2022	15/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/22	VIVO FIXO/BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 98,48
12/09/2022	15/09/2022	NF 7222	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 288,64
13/09/2022	12/09/2022	RECIBO 276680	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 300,90
13/09/2022	12/09/2022	RECIBO 276679	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 501,50
13/09/2022	12/09/2022	RECIBO 276678	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 495,60
13/09/2022	22/09/2022	NF 460371	GALLI ATACADISTA LTDA - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 1.117,02. Valor pg. c/ rec. Próprio 288,24)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.117,02
15/09/2022	15/09/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 334,57
15/09/2022	15/09/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 918,76
15/09/2022	15/09/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 277,50
19/09/2022	27/09/2022	NF 2874298	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 337,36. Valor pg. c/ rec. Próprio 303,64)	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 337,36
19/09/2022	22/09/2022	NF 7242	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 268,07
20/09/2022	23/09/2022	NF 5878	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 521,40
20/09/2022	23/09/2022	NF 5877	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 494,40
20/09/2022	22/09/2022	NF 5313	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 970,60
20/09/2022	22/09/2022	NF 5311	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 775,65
23/09/2022	22/09/2022	RECIBO 278510	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 377,60
26/09/2022	27/09/2022	NF 162	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
26/09/2022	27/09/2022	NF 163	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 273,00
26/09/2022	27/09/2022	NF 28	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00
26/09/2022	27/09/2022	NF 7251	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 145,02

				Utilidade Pública Municipal São Roque	
30/09/2022	27/09/2022	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A SETEMBRO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL+IPTU R\$ 7.691,09 - VALOR PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL R\$ 6.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.691,09)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 6.000,00
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO FGTS 09/2022	FGTS 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.625,54
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO INSS 09/2022	DARF ÚNICA - INSS 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.915,74
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO IRRF 09/2022	IRRF 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 633,11
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO IRRF 09/2022	IRRF 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 59,93
28/09/2022	29/09/2022	NF 14316	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 87,00
29/09/2022	30/09/2022	NF 7260	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 53,00
29/09/2022	27/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 2.220,40
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.014,59
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.250,86
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.455,53
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.354,55
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.769,18
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.190,33
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.166,01
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.047,47
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.108,92
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	SÔNIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.769,18
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE - REF. SETEMBRO/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.642,04
TOTAL					R\$ 54.451,46


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, 07 de outubro 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

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Araçariçuama/SP, 07 de outubro de 2022.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214985 CEP: 18055800</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 5325 SÉRIE 2 FOLHA 1/2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0900 0059 3100 0182 5500 2000 0053 2513 0103 9008</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221186101186 01/09/2022 17:29:26</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 00.005.931/0001-82</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 01/09/2022
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE/FAX 15 32211309
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/09/2022
			HORA DE SAÍDA 17:28:57

FATURAS / DUPLICATAS	5325/1 12/09/2022 514,25
----------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	514,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
RS 514,25

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedidos L34019955, L34020078, L34020132, L34020280, L34020340, L34020392, L34020463, L34020538, L34020606, L34020664, L34020729, L34020778, L34020877, L34020913, L34020994, L34021042, L34021131, L34021248, L34021269, L34021322, L34021417, L34021470, L34021536, L34021614, L34021675, L34021735, L34021792, L34021899, L34021939, L34021997, L34022046.	

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

Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 5325 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		



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

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 5325
 SÉRIE 2
 FOLHA 2/2

1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0900 0059 3100 0182 5500 2000 0053 2513 0103 9008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221186101186 01/09/2022 17:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669281928112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00.005.931/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,750	11,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	1,500	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 514,25



Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09008 00686.220518 38385.320007 4 91060000051425

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 109/00006862-2
Número do documento NFE-5325-2-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 01/09/2022	Carteira 109	Vencimento 12/09/2022
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 514,25					

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



Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09008 00686.220518 38385.320007 4 91060000051425

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento				Vencimento 12/09/2022	
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 01/09/2022	Número do documento NFE-5325-2-1/1	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 01/09/2022	Nosso número 109/00006862-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 514,25
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) R\$25,71 = Valor da multa por atraso R\$0,00 = Valor diário de juros por atraso 6 = Dias de protesto do boleto <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 / 21500</i> R\$ 514,25				(-) 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				Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G3321212351078291
12/09/2022 12:48:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:48:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080068622051838385320007491060000051425

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 91.205
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 514,25
VALOR COBRADO 514,25

NR. AUTENTICACAO 5 B71.E48.48.194.C01

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

12/09/202210:32:35
12/09/202212:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 514,25



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 08/2022
 Período: 25/07/2022 a 24/08/2022
 Data de emissão: 01/09/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº

Processo 2019 R1500

Vencimento
17/09/2022

Total a Pagar - R\$
60,26

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	60,26
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			60,26
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512.00MB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	02m00s	0,00
TOTAL A PAGAR			60,26

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa foi reajustado a partir de julho de 2022. 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.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/09/2022

Total a Pagar - R\$

60,26

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 08/2022

846200000004 | 602600800018 | 103720337585 | 082252209174



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.54
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000000-4 60260080001-8
10372033758-5 08225220917-4
Data do pagamento 15/09/2022
Valor Total 60,26
=====

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: F.0FB.5CC.8FD.018.10E

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 60,26

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 102976968 Série C
Data de Emissão: 02/09/2022
Data de Apresentação: 08/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283
Leitura Próximo Mês: 04/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000621	3002628	710690157	D768.1A49.AFCB.CF46.03A5.F2C0.14DC.F9DB

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1° de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	SET/2022	19/09/2022	473,07

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 0,88%	COFINS 4,05%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	650,000	KWh	0,30713847	199,64				199,64	1,76	8,09	Verde 27 Dias
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	SET/22	650,000	KWh	0,42068154	273,43	273,43	18,00	49,22	224,21	1,97	9,08	Verde 02 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 473,07

Total Consolidado	473,07	273,43	49,22	423,65	3,73	17,17
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 SET	650 29	Consumo:	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	640 29	Consumo kWh:	0,29199000	3002628	Ativa	02/09/2022	04/08/2022	10,00	650	[%]	04/10/2022
JUL	730 33		0,32795000								
JUN	630 29										
MAJ	720 31										
ABR	720 28										
MAR	800 33										
FEV	410 28										
JAN	430 29										
2021 DEZ	580 33										
NOV	500 31										
OUT	550 32										
SET	260 29										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 102976968 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283
Total a Pagar (R\$)
473,07
Data de Vencimento
19/09/2022

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



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351516396520231
15/09/2022 16:44:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83600000004-9	73070110318-8
	63486271402-5	10019490283-7
Data do pagamento		15/09/2022
Valor em Dinheiro		473,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		473,07

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB:

A.62B.B95.643.38C.871

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 473,07



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 153221009
E-mail: financeiro@postosabastecebrasil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.007.213
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3522 0959 8242 8400 0183 5500 1000 0072 1310 0002 1125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-1200766568 05/09/2022 12:09:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	669180769119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	59.824.284/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	669180769119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	59.824.284/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	669180769119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	59.824.284/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	669180769119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	59.824.284/0001-83

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)
 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO
 SOROCABA
 Faturamento: 09/09/2022 Valor: R\$ 146,02

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	146,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	146,02
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	146,02

PRETE POR CARTA	0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ESPECIE	0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ESPECIE	0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ

CODIGO	DESCRICO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	41,840	3,490	0,00	0,00	146,02	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 19,42 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 318193;

RESERVADO AO FISCO	0,00
--------------------	------

RESERVADO AO FISCO	0,00
--------------------	------

NF-e
 Série 001
 Nº 000.007.213

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

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1179		09/09/2022		109/00001179-7		146,02					
Notas Fiscais : 000007213											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00117.910513 33038.830007 6 91030000014602					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							09/09/2022		
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							109/00001179-7		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acelta		Data Processamento	
05/09/2022		1179		DM		N		05/09/2022	
Código do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
0000		109		R\$				146,02	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Valor documento		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,48							146,02		
Notas Fiscais : 000007213							(-) Desconto / Abatimento		
							(-) Outras deduções		
							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros acréscimos		
							(+/-) Valor cobrado		
Pagador							CNPJ: 50.811.330/0002-16		
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO									
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista							Código de baixa		
							Autenticação mecânica - Ficha de compensação		



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1179	109/00001179-7	05/09/2022	09/09/2022	146,02

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

Versão : 17.5.2.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 05/09/2022	Data de vencimento 09/09/2022	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\$
30/08/2022	1	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		318193	41,8400	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	146,02	146,02

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 146,02

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	41,8400	146,02
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,8400	146,02
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 146,02 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 146,02 (=)		

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



Transações Pendentes

G3330916236470151
09/09/2022 16:37:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:37:03
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011791051333038830007691030000014602

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 90.901
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 146,02
VALOR COBRADO 146,02

NR.AUTENTICACAO 7.74F.8A8.085.AF8.59C

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

09/09/202216:00:23
09/09/202216:37:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 146,02

RECEBEMOS DE: CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
Nº 000.168.827

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.168.827
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1688 2712 9926 1835

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 MERCADORIAS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221208407623 - 2022-09-06 14:09:41**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO** CNPJ/CPF: **50.811.330/0002-16** DATA DA EMISSÃO: **06/09/2022**

ENDEREÇO: **Rua Doutor Américo Figueiredo 645** BAIRRO/DISTRITO: **Jardim Simus** CEP: **18055-131** DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: **Sorocaba** FONE/FAX: **(15)32211309** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-168827/1	29/09/2022	894,50						

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,91	17,80	0,00	0,00	894,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				894,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **R\$ 360,71 pg. - Rec. Municipal**

ENDEREÇO: **Rua 533, 79 pg. - Rec. Proprio**

QUANTIDADE: **10** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: **VALE DA BENCAO** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **148,255** PESO LÍQUIDO: **149,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	25,000	3,85	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	18,84	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	BISC. RECH. CHOCOLATE 125 GR	19053100	060	5405	UN	5,000	1,43	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	14,25	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	5,000	5,96	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	5,000	1,74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	5,000	0,22	1,10	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	5,000	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8059	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	10,000	2,11	21,10	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	5,000	3,84	19,20	10,10	1,34	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	15,000	6,94	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	1,61	8,05	3,13	0,56	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	5,000	1,97	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	15,000	2,58	38,70	20,37	2,71	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	8,42	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	5,000	7,13	35,65	35,65	6,42	0,00	18,00	0,00
6539	SABONETE TOQUE DE LAVANDA 80 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	5,000	0,98	4,90	1,91	0,34	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 118265 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 08/09/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 41,12 Estadual = R\$ 46,79 Fonte: IBPT 801EC4 19.1 A

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

RESERVADO AO FISCO

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.168.827**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1688 2712 9926 1835Consulta 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

135221208407623 - 2022-09-06 14:09:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 18 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Item 9 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP Item 10 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP

Pago com Recursos**Municipais / SECID****Termo de Colaboração nº****Prousso 2019 / 21500****R\$ 360,71 pg. d rec. Municipal****R\$ 533,79 pg. d rec. Próprio**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 29/09/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI			05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/09/2022	Nº Documento 1-168827/1	Carteira 17	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/09/2022
Uso do Banco			Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,75 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					Nosso Número 31783450000096647 (-) Valor do Documento 894,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 29/09/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI			05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/09/2022	Nº Documento 1-168827/1	Carteira 17	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/09/2022
Uso do Banco			Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,75 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					Nosso Número 31783450000096647 (-) Valor do Documento 894,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 00190.00009 / 2015 / 21500

R\$ 360,77 pag. d rec. Municipal
R\$ 533,79 pag. d rec. Próprio





Transações Pendentes

G3372715573142081
27/09/2022 16:04:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:53
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900096647177191230000089450

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.703
NOSSO NUMERO 31783450000096647
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 894,50
VALOR COBRADO 894,50
=====

NR.AUTENTICACAO 9.298.D8D.73F.C61.00C
=====

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
100550 2019 / 21500
R\$ 380,71 pg - d rec. municipal
R\$ 533,79 pg - d rec. proprio

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/09/202214:09:31
27/09/202216:04:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 178,90	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 178,90	Lucimara Pires de Oliveira
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 178,90	Rosângela Francisca dos Santos
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 178,90	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 178,90	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 894,50	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/09/2022 11:18:13

Competência da NFS-e
09/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
548 / U

Código de Verificação
Zrw3MqyoL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
25.001.528/0001-06
Nome/Razão Social:
ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA

Inscrição Municipal:
350821
E-mail:
MARCO@SALVIATO.COM.BR

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 717 JARDIM SIMUS

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-132 () -

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
TOMADOR DO SERVIÇO
Processo 2015/21500
R\$ 180,00

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-131 (11) 3221-1309

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA / MÃO DE OBRA / CARRO SPACEFOX TREND 1.6 / PLACA FJW 7804 / COR BRANCO / ANO 2013- 2014 / RENAVAN 568109961 / KM 196525
PAGAMENTO POR BOLETO CNPJ 25.001.528/0001-06 ADRIANA DE SOUZA LOPES / PIS 124.22063.29-4
VALOR \$ 180,00 VENCIMENTO DIA 13 /09 /2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
180,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
180,00	0,00	0,00	180,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04000.313041 83877.770004 4 91070000018000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/09/2022
Beneficiário ADRIANA SOUZA L 15055766875 CNPJ/CPF: 25.001.528/0001-06 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/38777-7
Data do documento 06/09/2022	Núm. do documento NF548	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/09/2022	Nosso Número 157 / 00040003
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,60% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Encargos Financeiros de R 0,30 por dia de atraso. Apos o Vencimento, Somente nas Agencias Itaú.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. E. E B. VALE DA BENCAO 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 04000.313041 83877.770004 4 91070000018000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/09/2022
Beneficiário ADRIANA SOUZA L 15055766875 CNPJ/CPF: 25.001.528/0001-06 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/38777-7
Data do documento 06/09/2022	Núm. do documento NF548	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/09/2022	Nosso Número 157 / 00040003
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,60% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Encargos Financeiros de R 0,30 por dia de atraso. Apos o Vencimento, Somente nas Agencias Itaú.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. E. E B. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 180,00



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:48:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400031304183877770004491070000018000
BENEFICIARIO:

ADRIANA SOUZA L 15055766875

NOME FANTASIA:

ADRIANA SOUZA L 15055766875

CNPJ: 25.001.528/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

ADRIANA SOUZA L 15055766875

CNPJ: 25.001.528/0001-06

PAGADOR:

ASSOC. E. E B. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 91.206
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO 5.0C1.3E1.AB8.790.99D

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500
R\$ 180,00

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/09/202210:33:49
12/09/202212:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/09/2022 10:45:31
Competência da NFS-e: 09/2022
Número / Série: 3 / U
Código de Verificação: aiOncpvmE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 39.952.088/0001-87
Nome/Razão Social: RONALDO ANGELO VIEIRA 17241445880
Endereço: RUA PORTO CARRERO 317 VILA ADELIA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18080-110
Telefone: (00) 00000-00
Inscrição Municipal: 407514
E-mail: rikthorsegurancainformatica@gmail.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, JARDIM JARDIM SIMUS
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-131
Telefone: (11) 4712-2403
Inscrição Municipal: 132855
E-mail: organlex@uol.com.br

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 200,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Formatação com recuperação de dados/ Subst bateria com instalação rede com outros pcs e impressora no local/ Retirada e Entrega

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
200,00	0,00	0,00	200,00		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\$)
200,00	0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Boleto de cobrança gerado por
RIKTHOR SEGURANCA INFORMATICA
CNPJ 39.952.088/0001-87

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de R\$ 200,00 até 20/09/2022

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário RIKTHOR SEGURANCA INFORMATICA	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 20/09/2022	Valor Cobrado 200,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00856885470-4	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60085.688541 70000.063308 1 91140000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica		Vencimento 20/09/2022	
Beneficiário RIKTHOR SEGURANCA INFORMATICA		CNPJ/CPF 18236120000158	Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento 08/09/2022	Nº do Documento 856885470	Especie Doc. DM	Acéte N
Data de Processamento 08/09/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 26/00856885470-4	
Uso do Banco	Carteira 26	Valor Moeda R\$	(*) Valor do Documento 200,00
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;			(-) Desconto / Abatimento 0,00
Beneficiário RIKTHOR SEGURANCA INFORMATICA			(-) Outras Deduções 0,00
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO			(*) Mera / Multa 0,00
Código de Barra 50.811.330/0002-16			(*) Outras Ações 0,00
Saúde / Avalia RIKTHOR SEGURANCA INFORMATICA			(*) Valor Cobrado 200,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 200,00

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:21:18
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCC BRADESCO S.A.

23793381286008568854170000063308191140000020000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

RONALDO ANGELO VIEIRA 17241445880

CNPJ: 39.952.088/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 91.505
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 2.C1F.175.6B5.4B5.0E4

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
- JE907691JONATHAN F SANTOS

15/09/202210:37:00
15/09/202212:21:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 200,00


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

RPS Nº 203685, emitido em 08/09/2022

Número da Nota

00203685

Data e Hora de Emissão

08/09/2022 16:33:09

Código de Verificação

HPFQ-CL9F

20220909u65691511000142

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: 18035-570**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- | | |
|---|---|
| 3 | P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,80 Cada = 3,24 |
| 3 | Gestão eSocial - 4,00 Cada = 12,00 |
| 3 | Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 25,86 |

Valor Líquido: R\$ 41,10

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 41,10

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 41,10

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	41,10	2,00%	0,82	0,00
Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 5,53 (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 203685, emitido em 08/09/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022.



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 20/09/2022	Nosso Número 009/00000216307-4	Valor Cobrado R\$ 41,10
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0203685

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

Número do Documento 36841-1	Valor do Documento R\$ 41,10	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 41,10
--	---	---	--

Data de Emissão: 08/09/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021635 07007.003705 1 91140000004110

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/09/2022	
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 08/09/2022	Número do Documento 36841-1	PD DS	Abate N	Data do Processamento 08/09/2022	Nosso Número 009/00000216307-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,10
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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21500
R\$ 41,10

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000216307-4
--	--

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:51
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002163507007003705191140000004110

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 92.002

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 41,10

VALOR COBRADO 41,10

NR. AUTENTICACAO C.F23.744.898.70P.BA8

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

20/09/202211:29:30
20/09/202211:58:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossco 2019 / 21500
R\$ 41,10

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Eliana Correa	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	420.117.548-01	10/08/1994	09/06/2022		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Total: 3						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-99	12/01/1979	07/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Assistente social
Total: 2						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Total: 7						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Jennyffer Sttefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS -	Supervisora de unidade
Total: 8						
Total Geral: 20						


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

RPS Nº 203684, emitido em 08/09/2022

20220909065691511000142

Número da Nota

00203684

Data e Hora de Emissão

08/09/2022 16:33:09

Código de Verificação

2T7Q-ICMD

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: 18035-570

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

 8 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,68 Cada = 13,44
 8 Gestão eSocial - 4,00 Cada = 32,00
 8 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 68,96

Valor Líquido: R\$ 109,60

 Pago com Recursos
 Municipais / SECID

 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 121500
 R\$ 109,60

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 109,60

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	109,60	2,00%	2,19	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 14,74 (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 203684, emitido em 08/09/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022.



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 20/09/2022	Nosso Número 009/00000216306-6	Valor Cobrado R\$ 109,60
--	---	---

Mensagens: RPS: 0203684	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 8 - P.P.P - (Perfil Profissional e Previdenciário) 8 - Gestão eSocial 8 - Serviços Médicos Ocupacionais Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 121500 R\$ 109,60
-----------------------------------	---

Número do Documento 36840-1	Valor do Documento R\$ 109,60	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 109,60
--	--	---	---

Data de Emissão: 08/09/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021635 06007.003707 2 91140000010960

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 20/09/2022	
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 08/09/2022	Número do Documento 36840-1	PD DS	Aceita N	Data do Processamento 08/09/2022	Nosso Número 009/00000216306-6	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 109,60	
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	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000216306-6
--	--

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:51
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790449089000002163506007003707291140000010960

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 92.003

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 109,60

VALOR COBRADO 109,60

=====

NR.AUTENTICACAO D.142.530.6AB.01B.B56

=====

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 por 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

20/09/202211:30:06

20/09/202211:58:54

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
R\$ 109,60

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Eliana Correa	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
INGRID DALANE MENDES DA SILVEIRA	420.117.548-01	10/08/1994	09/06/2022		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Total: 3						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Assistente social
Total: 2						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	20/10/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Total: 7						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1977	07/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Jennyffer Sttefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987			C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/07/1982	05/02/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	09/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1985	09/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	10/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS -	Supervisora de unidade
Total: 8						
Total Geral: 20						



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
 Número do contrato
 Data de emissão 09/09/2022
Data de vencimento 27/09/2022
Valor a pagar 98,48
 Número da fatura 1556981733-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 5081133000135
 Mês de referência Setembro/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 140922

Vencimento
27/09/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	67,61
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	8,31
Ligações Locais para Celular (VC1)	6,95
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	5,46
TOTAL A PAGAR	88,33
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	98,48

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	18
Nacional Longa Dist	13:42
Lig Locais Cel (VC1)	23:06
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	6:48

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 10315
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 98,48

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/09/2022	Valor a Pagar (R\$) 98,48
	Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1556981733-0	 Pagar via Pix
84610000000 5 98480082089 1 99377358791 6 55698173399 2 				

990390011420

0000021287 - 0000004924



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monótes
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 Setembro/2022
Data de emissão 09/09/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

UFFST 277768947-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Plano Básico 150 min fixo fixo local, 27/08/2022 a 26/09/2022, 18%, 3,65%, 67,61. SUBTOTAL: 67,61

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

15-3221-1309

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include SAO ROQUE and SAO PAULO. Includes handwritten note: 'Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 1126339000 LDN - D2 - ONNET' and 'Prouso 2019 121500'.

SUBTOTAL

8,31

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include LIGACAO CELULAR AREA 15. Includes handwritten note: 'R\$ 917,48'.

SUBTOTAL

6,95

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include LIGACAO CELULAR AREA 14 and LIGACAO CELULAR AREA 11.

SUBTOTAL

2,81

TOTAL

5,46

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

20,72

88,33

Reservado ao Fisco 08dc.1364.34e2.92e2.2d37.2d35.8439.7b30

Table with columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS. A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. 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 15: MANUTEN MENSAL FIX, 27/08/2022 a 26/09/2022, 5%, 9,25%, 10,15. SUBTOTAL: 10,15. TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA: 10,15

SUBTOTAL

10,15

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,15

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

TOTAL GERAL A PAGAR

98,48

990390011420

0000021289 - 0000004924

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.18
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 98480082089-1
99377358791-6 55698173399-2
Data do pagamento 15/09/2022
Valor Total 98,48
=====

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB:
E.DBC.19A.DD5.DB9.297

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 15/09/202210:34:35
JE907691JONATHAN F SANTOS 15/09/202212:21:22

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por JE907691 JONATHAN F SANTOS

Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 121500
R\$ 98,48

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.007.222
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (somente de administração no site: www.nfe.gov.br)
3522 0959 8242 8400 0183 5500 1000 0072 2210 0002 1213

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
1-35-22-1236172668 12/09/2022 11:49:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

UNIDADE ESTADUAL: 669180769119 (INSU. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO) (CNPJ) 59.824.284/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119

NUMERO: 645

COMPLETADO: **JARDIM SIMUS**

CEP: 50.811.330/0002-16 DATA EMISSÃO: 12/09/2022

PRIMEIRA VIA: 32211309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18055-131

MUNICÍPIO: SOROCABA ISENTO

Fatura: 1192 Vencimento: 16/09/2022 Valor: R\$ 288,64

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	288,64
VALOR DO PRETE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	288,64


CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	LTS	43,841	3,390	0,00	0,00	148,62	0,00	0,00	0,00
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	LTS	42,559	3,290	0,00	0,00	140,02	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração no Mês de Maio de 2015
R\$ 288,64

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 0,00 Federal, 18,39 Estadual; Fone: IBPT/Impressores SP B391D4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 318704319003;

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											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						Bairro					
						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1192		16/09/2022		109/00001192-4		288,64					
Notas Fiscais : 000007222											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7 34191.09008 00119.240513 33038.830007 5 91100000028864	
Local de pagamento			
. ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			
Beneficiário		Vencimento	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000		16/09/2022	
Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
		0513/30388-3	
Beneficiário		Nosso número	
		109/00001192-4	
Data do documento		Especie doc.	
12/09/2022		DM	
Número do documento		Aceite	
1192		12/09/2022	
do banco		Data Processamento	
		12/09/2022	
Carteira		Valor	
109		288,64	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,95			
Notas Fiscais : 000007222			
Pagador			
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CNPJ: 50.811.330/0002-16
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP			
Sacador / Avalista		Código de baixa	
		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1192	109/00001192-4	12/09/2022	16/09/2022	288,64

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 12/09/2022	Data de vencimento 16/09/2022	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\$
05/09/2022	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		318704	43,841	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	148,62	148,62
08/09/2022	3	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		319003	42,560	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	140,02	140,02
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <u><i>R\$ 288,64</i></u></p>												
Observações ?							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	86,401	288,64			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	86,401	288,64			
							TOTAL					
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 288,64 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 288,64 (=)											
Instituição AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA							Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009			
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO			Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000				
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:21:19
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011924051333038830007591100000028864

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 91.508
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 288,64
VALOR COBRADO 288,64

NR. AUTENTICACAO E.CDE.283.146.8CF.303

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

15/09/202210:40:18
15/09/202212:21:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 288,64

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000621250

RECIBO Nº: 276680

Dt. Recibo: 13/09/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 300,90
TOTAL	R\$ 300,90

=====

Pago com Recursos
Municipais / SECID

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

Termo de Colaboração nº

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000621250

RECIBO Nº: 276680

Dt. Recibo: 13/09/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 300,90
TOTAL	R\$ 300,90

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 39646.701175 6 91140000030090		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/09/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000621250	DATA DOCUMENTO 05/09/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250039646701		VALOR DOCUMENTO R\$ 300,90
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			18055-131 JD SIMUS		Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p><u>R\$ 300,90</u></p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 300,90					
(-) Valor total = R\$ 300,90					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 300,90					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 39646.701175 6 91140000030090		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/09/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 05/09/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000621250	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/09/2022	NOSSO NÚMERO 28304250039646701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 300,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS		Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000621250 Data: 05/09/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 300,90 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 SANTOS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga
988076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1 10 X

Pago com Recursos

Total de Registros: 5

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo do 19/21500

R\$ 300,90

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

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

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

Total do pedido: R\$ 300,90



Transações Pendentes

G3321212351078291
12/09/2022 12:43:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:27
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500139646701175691140000030090

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	91.201
NOSSO NUMERO	28304250039646701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	300,90
VALOR COBRADO	300,90

=====

NR. AUTENTICACAO 4.5B8.F53.007.E8F.F33

=====

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

12/09/202210:24:11
12/09/202212:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 100,30	Rosângela Francisca dos Santos
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 100,30	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 100,30	JÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 300,90	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000621245

RECIBO Nº: 276679

Dt. Recibo: 13/09/2022 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\$ 501,50
TOTAL	R\$ 501,50

=====

Pago com Recursos
Municipais / SECID

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000621245

RECIBO Nº: 276679

Dt. Recibo: 13/09/2022 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\$ 501,50
TOTAL	R\$ 501,50

Processo 2019 121500

R\$ 501,50

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 39646.601177 9 91140000050150		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/09/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000621245	DATA DOCUMENTO 05/09/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250039646601	VALOR DOCUMENTO R\$ 501,50	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração n.º</p> <p>Processo 2019/21500</p> <p>R\$ 501,50</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 501,50					
(-) Valor total = R\$ 501,50					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 501,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 39646.601177 9 91140000050150		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/09/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 05/09/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000621245	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/09/2022	NOSSO NÚMERO 28304250039646601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 501,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:27
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500139646601177991140000050150

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	91.202
NOSSO NUMERO	28304250039646601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	501,50
VALOR COBRADO	501,50

NR.AUTENTICACAO	B.DA6.722.B24.A63.F78
-----------------	-----------------------

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, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 0778
Reclamacoes e cancelamento 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

12/09/202210:27:33
12/09/202212:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.


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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000621245 Data: 05/09/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 501,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	361299339259486724	Pago com Recursos	Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089825269764	Municipais / SECID	Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612828027790512150	Termo de Colaboração nº	Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	R\$ 501,50 36130552750381828		Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1)

10 ▼

Total de Registros: 7

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário em Setembro / 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
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 100,30	Rosemeire H. Dias
Total	R\$ 501,50	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000621241

RECIBO Nº: 276678

Dt. Recibo: 13/09/2022 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

=====

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000621241

RECIBO Nº: 276678

Dt. Recibo: 13/09/2022 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

Termo de Colaboração nº
Inssso 2019 / 21500

R\$ 495,60

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 39646.501179 1 91140000049560			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/09/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000621241	DATA DOCUMENTO 05/09/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250039646501	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.						
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p><u>R\$ 495,60</u></p>						
(+) 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 39646.501179 1 91140000049560			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/09/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 05/09/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000621241	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/09/2022	NOSSO NÚMERO 28304250039646501	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	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 sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▼

Bem vindo, Sarita/Valéria VT2

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000621241 Data: 05/09/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 495,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga
20710669288	MIRIAM CARMO SANTOS LORENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137486840644356		Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	05/09/2022	Histórico de Recarga

1 Termo de Colaboração nº

Total de Registros: 5

Pago com Recursos Municipais / SECID

R\$ 495,60

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\$ 495,60

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:28
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500139646501179191140000049560

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 91.203

NOSSO NUMERO 28304250039646501

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 495,60

VALOR COBRADO 495,60

=====

NR.AUTENTICACAO E.E1F.D44.9AB.CCD.102

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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 JE907186JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/09/202210:28:12

12/09/202212:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 495,60

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 123,90	<i>Digiane S. Poite</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



RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 1.405,26

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
 N° 460371
 SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

35220900476080000156550000004603711677763021

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 3522 0900 4760 8000 0156 5500 0000 4603 7116 7776 3021

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

FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221240922177 13/09/2022 05:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO
 13/09/22

ENDEREÇO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JD SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 13/09/22

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAIX 1532211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 27/09/22 Valor: 1.405,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
230,35	41,52	0,00	0,00	1.405,26
VAL DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.405,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 GALLI ATACADISTA LTDA

FRETE POR CONTA
 0-Contratação Remetente(CIF)

CÓDIGO ANT
 CVP0000

PLACA DO VEÍCULO
 SP

CNPJ
 00476080000156

ENDEREÇO
 AV SAO PAULO 1791

MUNICÍPIO
 SOROCABA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111526114

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 DIVERSAS

MARCA
 DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 127,840

PESO LÍQUIDO
 124,640

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALTO ICMS IPI
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	35,90	35,90	23,93	4,31	0,00	18 0
101325	FEIJAO PRETO BROTO LEGAL TP1 1KG PCT	07133319	020	5102	PCT	2,000	7,99	15,98	6,21	1,12	0,00	18 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	5,000	25,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0 0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55024	GELATINA LIMA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	4,000	16,99	67,96	45,31	8,16	0,00	18 0
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	15,000	6,95	104,25	0,00	0,00	0,00	0 0
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	25,000	3,86	96,50	0,00	0,00	0,00	0 0
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	2,37	14,22	9,48	1,71	0,00	18 0
103794	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	20,000	2,18	43,60	29,07	5,23	0,00	18 0
92239	MILHO PIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10059010	000	5102	PCT	3,000	4,65	13,95	13,95	2,51	0,00	18 0
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	15,000	3,35	50,25	0,00	0,00	0,00	0 0
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	10,000	2,82	28,20	0,00	0,00	0,00	0 0
10128	ERVILHA CONG.GRANO 2KG PCT	07102100	040	5102	PCT	1,000	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0 0
103230	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	60,000	6,25	375,00	0,00	0,00	0,00	0 0
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
96307	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
96303	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
103165	SUCO PO LAR.MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
96303	SUCO PO MARACUJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,05	10,05	6,70	1,21	0,00	18 0
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	21032010	060	5405	BIS	25,000	8,40	210,00	0,00	0,00	0,00	0 0
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	25,000	1,46	36,50	0,00	0,00	0,00	0 0

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 1.117,02 pg- d Rec. Municipal
 R\$ 288,24 pg- d rec. Próprio

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 16 ISENTO DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS.
 It: 1,4,5,6,7,8,11,18,19,20,21,22,23,24,25 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 12 L11-RED.BC ICMS 33,33* CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 3,9,10,14,15,17,26,27 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 2 L11-RED.BC ICMS 61,11* CF 5 da lei 6.374/89 ACRESC PELO ART2 da lei 12785-7 ART 3 ANEXO II RICMS/S
 - Pedido: 1617552

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br 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 27/09/2022
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 00481267-1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	---

Data do Documento 13/09/2022	Número do Documento 481267	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 13/09/2022	(=) Valor do Documento 1.405,26
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	------------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 2,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/09/2022
 Cobrar Multa de R\$ 28,11 a partir 28/09/2022

Ciente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 460371 R\$1.405,26 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
 Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Safrá Safrá S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00481.267128 1 91210000140526

Local de pagamento: **Ável em qualquer Banco do Sistema de Compesação** Vencimento: **27/09/2022**

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 13/09/2022	Número do Documento 481267	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 13/09/2022	Nosso Número 00481267-1
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.405,26
--------------	---------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 2,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/09/2022
 Cobrar Multa de R\$ 28,11 a partir 28/09/2022

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 121500
Vencido 2019
R\$ 1.117,02 por dia de Rec. Municipal
por 288,24 por dia de Rec. Prefeitura

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

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:22:09
052300523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500481267128191210000140526

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 92.205

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.405,26

VALOR COBRADO 1.405,26

NR. AUTENTICACAO E.89E.F10.AB4.AF6.8C2

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

22/09/202218:19:33
22/09/202218:22:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.117,02 ps. d rec. municipal
R\$ 288,24 ps. d rec. próprio



FATURA MENSAL

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

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

AGO/2021	17	NOV/2021	20	FEV/2022	14	MAI/2022	24
SET/2021	19	DEZ/2021	21	MAR/2022	23	JUN/2022	25
OUT/2021	22	JAN/2022	20	ABR/2022	23	JUL/2022	29

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA		
04/10/2022	Y15F201393			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
04/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	MED 38	DIARIO LITROS
2471	2509	2509	FAT 38	1266

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Agua	T. Esq.	Con. Fat	VI. Agua	VI. Esq.
0	10	31.27	28.92	10	31.27	28.92
11	20	4.08	3.77	10	40.80	37.70
21	30	5.32	4.92	10	53.20	49.20
31	40	6.11	5.65	8	48.88	45.20
41	50	7.33	6.78			
51	75	8.05	7.45			
76	100	8.81	8.15			
101	200	9.78	9.05			
201	300	9.91	9.17			
301	400	9.75	9.02			
401	500	8.81	8.15			
501	750	7.33	6.78			
751	1000	6.09	5.63			
1001	999999	5.40	5.00			
TOTAL				38	174.15	161.02

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	174.15
TAR ESGOTO	01/01	161.02
CREDITAC202	2 /12	-0.06
CREDITAC	85 /144	-0.54

COD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	15/09/2022	334,57

MENSAGEM

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500

R\$ 334,57

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	4.14	uC	15
Turbidez	216	218	218	0.71	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1.09	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14628-36 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2022	15/09/2022	334,57

8262000003-0 34570091001-0 00001462801-0 08202250003-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.18
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82620000003-0	34570091001-0	
	00001462801-0	08202250003-5	
Data do pagamento		15/09/2022	
Valor Total		334,57	

=====

DOCUMENTO: 091506
AUTENTICACAO SISBB:
C.787.85E.BC4.78F.F13

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	15/09/202210:37:42
	JE907691JONATHAN F SANTOS	15/09/202212:21:22

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 334,57



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: AGO/2022
 GRUPO: 03

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: RESIDENCIAL
 ECONOMIAS: 001
 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

AGO/2021	98	NOV/2021	88	FEV/2022	52	MAI/2022	84
SET/2021	80	DEZ/2021	83	MAR/2022	76	JUN/2022	74
OUT/2021	88	JAN/2022	96	ABR/2022	92	JUL/2022	78

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX.	LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
04/10/2022		Y16F091571	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	COMS. M3
04/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	MED 79
5553	5632	5632	FAT 79
			COMS. MEDIO
			DIARIO LITROS
			2633

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VI. Agua	VI. Esg.
0	10	18,74	17,33	10	18,74	17,33
11	15	2,81	2,60	5	14,05	13,00
16	20	4,10	3,79	5	20,50	18,95
21	25	5,95	5,50	5	29,75	27,50
26	30	6,54	6,05	5	32,70	30,25
31	40	6,86	6,35	10	68,60	63,50
41	50	7,21	6,67	10	72,10	66,70
51	75	7,59	7,02	25	189,75	175,50
76	100	7,77	7,19	4	31,08	28,76
101	200	9,32	8,62			
201	300	11,18	10,34			
301	999999	13,41	12,40			
		TOTAL		79	477,27	441,49

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	477,27
TAR ESGOTO	01/01	441,49

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	15/09/2022	918,76

MENSAGEM

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

Processo 2019 121500
RS 918,76

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	4,14	uC	15
Turbidez	216	218	218	0,71	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1,09	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2022	15/09/2022	918,76



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.19
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82640000009-5 18760091001-7
00001462701-2 08202250003-5
Data do pagamento 15/09/2022
Valor Total 918,76
=====

DOCUMENTO: 091507
AUTENTICACAO SISBB:
8.05B.386.0A8.DBD.82A

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

15/09/2022 10:38:50
15/09/2022 12:21:22

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 918,76

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Cara cliente, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Residencial, na opção mude seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adeque melhor a sua necessidade.

Minha Claro:

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

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	50,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	227,50

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Claro-clube
Cadastro-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
277,50

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 277,50

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/22 A 31/08/22 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
01/08/22 A 31/08/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	25,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	50,00
Total NET TV	50,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/22 A 31/08/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	137,50
01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140M FIDELIDADE + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	227,50
Total NET VIRTUA +	227,50



CADASTRE-SE NO APP MINHA CLARO E SIMPLIFIQUE A SUA ROTINA.

Quer mais facilidade e praticidade no seu dia a dia? Vem pro app **Minha Claro!** Com apenas um clique você consulta sua fatura, código de barras, sinal, visita técnica, atendimento e muito mais!







Verifique sempre a rede.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007224364540293,
007224210313150,
007224178679634,
007214014394894,
007214014282792

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Agosto/2022	Vencimento 15/09/2022	Valor 277,50
--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84600000002-2 77500162202-3 20915007000-8 00245800334-6



Pague com

Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.54
0523100523 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84600000002-2 77500162202-3
20915007000-8 00245800334-6
Data do pagamento 15/09/2022
Valor Total 277,50

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB:

4.7EE.68D.A90.D5A.2FB

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 277,50

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 277,50

Sorocaba, 05 de Setembro de 2022.

Ofício nº:29/ 2022

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

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

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

Atenciosamente,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



2ª Via

Reservado ao fisco: 14d8.2081.cbb0.d582.af06.2c3e.83fd.31c3	Nº Cliente: 0052353-0
Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO	Mês: SETEMBRO/2022
CPF/CNPJ: 50811330000216	Valor a pagar: R\$ 641,00
Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	Nº fatura: 007581107
Bairro: JARDIM SIMUS	Nº N. fiscal: 002874298
Município: SOROCABA CEP: 18055-131	Emissão: 19/09/2022
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 14	Apresentação: 23/09/2022
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,381771 Valor da tarifa c/ ICMS: 8,746077	Vencimento: 12/10/2022
Reaviso de faturas vencidas: NADA CONSTA	

Fornecimento						
Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z PCS	Consumo corrigido m³
F1110000407D	DIAFRAGMA	9156	9082	74	0,97897 1,01165	73,29

P - Pressão; T - Temperatura; PCS - Poder Calorífico Superior; 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.

Total de fornecimento (m³): 73,29

Faturamento		Parcelas	Valor
Descrição	Valor-base		
FORNECIMENTO GAS NATURAL	150,64		541,01
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) ICMS PIS / COFINS	50,05		99,99

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 337,36 pg. cl rec. Municipal
R\$ 303,64 pg. cl rec. Proppis

Total de faturamento: 641,00

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

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 13/10/2022

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 555,53	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 99,99	
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.



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020
 Esta documentação não tem validade fiscal para as operações de precificação de serviço. Para obter a NF-E, acesse o site http://www.usdigitalizer.com.br/nfe



8363000006-1 41000116000-2 0000052353-0 09092022140-6

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.56
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83630000006-1 41000116000-2
00000052353-0 09092022140-6
Data do pagamento 27/09/2022
Valor em Dinheiro 641,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 641,00
=====

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB:
F.C99.892.D31.F63.24B

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 27/09/2022 15:05:30
JE907691JONATHAN F SANTOS 27/09/2022 15:33:00

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 337,36 pg. c/rec. Municipal

R\$ 303,64 pg. c/rec. Próprio

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.242
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade em site http://www.fazenda.gov.br)

3522 0959 8242 8400 0183 5500 1000 0072 4210 0002 1410

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
1-35-22-1274029454 19/09/2022 12:56:40

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (Cod. 3)		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	DATA EMISSÃO 19/09/2022
ENDREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		CEP 18055-131	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA SAÍDA
NÚMERO 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
TELEFONE FAX 32211909			

Fatura: 1211 Vencimento: 23/09/2022 Valor: R\$ 268,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	268,07
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	268,07

NOME RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL-ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	40,429	3,290	0,00	0,00	133,01	0,00	0,00	0,00
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	42,339	3,190	0,00	0,00	135,06	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 35,65 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000. Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:319417,319671;		RESERVADO AO FISCO	

NF-e	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Série	001
Nº	000.007.242
RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	

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			
1211		23/09/2022		109/00001211-4				268,07			
Notas Fiscais : 000007242											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00121.120513 33038.830007 1 91170000026807

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						23/09/2022	
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	
19/09/2022						109/00001211-4	
Número do documento		Especie doc.		Aceite		Data Processamento	
1211		DM		N		19/09/2022	
Uso do banco		Carteira		Especie		Valor	
		109		R\$		268,07	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,88						268,07	
Notas Fiscais : 000007242						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(+*) Valor cobrado	

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

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	1211	109/00001211-4	19/09/2022	23/09/2022	268,07

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 19/09/2022		Data de vencimento 23/09/2022		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\$
13/09/2022	2	LUIS	FJW7804	SPACE		59		319417	40,429	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	133,01	133,01
16/09/2022	2	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		319671	42,339	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	135,06	135,06
<p style="font-size: 24px; color: blue; transform: rotate(-15deg);"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 110580/2019 / 21500 R\$ 268,07 </p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	82,768	268,07				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	82,7680	268,07				
						TOTAL		TOTAL (R\$)				
						DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)				
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 268,07 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 268,07 (=)										
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

G3372217283751251
22/09/2022 17:45:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:45:34
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012112051333038830007191170000026807

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 92.201
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 268,07
VALOR COBRADO 268,07

NR. AUTENTICACAO 5.31D.D14.CEA.B71.07F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/09/202217:15:23
22/09/202217:45:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 268,07

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5878 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132 TEL 1532214966</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 5878 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0943 2635 6500 0174 5500 1000 0058 7814 0581 7180</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	20/09/2022 10:55:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	20/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	1132211309		10:55:00

TURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	20/09/2022	521.40

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,40	
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	521,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		R\$ 500,00					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
56975	ABS SYM NOTIFERDIA SV C/A LBP7	96190000	0	60	5929	UN1	10.0000	4.6500000000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
56976	ABS SYM 360 SV C/A LBP7	96190000	0	60	5929	UN1	10.0000	3.2900000000	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
22952	CR TRAT SKALA 1KG AMIDO MILHO	33059000	0	60	5929	CX1	4.0000	8.2900000000	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
38983	CR TRAT SKALA 1KG BABOSA	33059000	0	60	5929	CX1	1.0000	8.2900000000	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
68283	CR TRAT SKALA 1KG POTAO DESMAJADO	33059000	0	60	5929	CX1	3.0000	8.2900000000	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
58508	CR TRAT SKALA 1KG OLEO ARGAN	33059000	0	60	5929	CX1	2.0000	8.2900000000	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
71618	CR TRAT SKALA 1KG OLEO COCO	33059000	0	60	5929	CX1	1.0000	8.2900000000	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
26916	CR TRAT SKALA 1KG MANTEIGA KARITE	33059000	0	60	5929	CX1	2.0000	8.2900000000	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
72359	CR TRAT SKALA 1KG DONA SKALA	33059000	0	60	5929	CX1	2.0000	8.2900000000	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
63101	CONDIC TOK BOTH 500ML QUIABO/ABACAT	33059000	0	60	5929	UN1	5.0000	6.9900000000	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
48080	CONDIC TOK BOTH 500ML CERAMIDAS	33059000	0	60	5929	CX1	3.0000	6.9900000000	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
62403	CONDIC TOK BOTH 500ML QUERATINA MAN	33059000	0	60	5929	CX1	2.0000	6.9900000000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
48081	CONDIC TOK BOTH 500ML CAMOMILA	33059000	0	60	5929	CX1	5.0000	6.9900000000	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
54350	TALCO GRANADO 100G BEBE	33049100	0	60	5929	UN1	1.0000	12.9900000000	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
62402	SH TOK BOTH 500ML QUERATINA/ MANDIOCC	33051000	0	60	5929	CX1	4.0000	6.8900000000	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
48084	SH TOK BOTH 500ML BABOSA	33051000	0	60	5929	CX1	3.0000	6.8900000000	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
69402	SH TOK BOTH 500ML OLEO ARGAN	33051000	0	60	5929	UN1	6.0000	6.8900000000	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
48077	SH TOK BOTH 500ML CAMOMILA	33051000	0	60	5929	CX1	10.0000	6.8900000000	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
60220	SH TOK BOTH 500ML BROTO DE BAMBU	33051000	0	60	5929	CX1	2.0000	6.8900000000	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
48075	SH TOK BOTH 500ML CERAMIDAS	33051000	0	60	5929	CX1	4.0000	6.8900000000	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000543071 PDV 01 DE 20/09/22S.T. 521,40CHS: 240581718Trib aprox R\$: 103.38 Fed, 106.14 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	

Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO					
Data do documento 20/09/2022	No. Do documento 5878	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2022	Nosso Número 157/00040129-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 521,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16			
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO		18055131			
Beneficiário Final: SUPERMERCADO KIOKA LTDA		CNPJ/CPF 43.263.565/0001-74			

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070401294684681429950009191240000052140

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2022
Cedente SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ 43.263.565/0001-74					Agência/Código Cedente 6848/14299-5
Data do documento 20/09/2022	No. Do documento 5878	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2022	Nosso Número 157/00040129-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 521,40
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2017/127300</i> <i>R\$ 521,40</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASS ED BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16			
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO		18055131			
Beneficiário Final: SUPERMERCADO KIOKA LTDA		CNPJ/CPF 43.263.565/0001-74			

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3342314440982841
23/09/2022 14:59:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:56
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401294684681429950009191240000052140

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.301
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 521,40
VALOR COBRADO 521,40

NR. AUTENTICACAO 1.514.6B6.C5B.18B.D05

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

23/09/2022 14:25:10
23/09/2022 14:59:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 521,40

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5877 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132 TEL 1532214966</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5877 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0943 2635 6500 0174 5500 1000 0058 7714 0581 7174</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p> <p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221279848729 - 20-09-2022 10:54:35</p> <p>CNPJ 43.263.565/0001-74</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	20/09/2022 10:54:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	20/09/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1132211309	10:54:00

NOTA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	20/09/2022	494,40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23,98	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40
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	494,40

Processo 2019 12150
R\$ 494,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
31794	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0	60	5929	CX1	3.0000	3.4900000000	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7642	ESPONJA MULT SCOTCH BRITE C/4 ECONO	58053090	0	60	5929	UN1	2.0000	6.4900000000	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71374	REMOVEDOR SUPREMA 1L FLORATA	34025000	0	60	5929	CX1	1.0000	8.9900000000	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47521	MULTIUSO YPE 500ML CONTR ODDOR	34025000	0	60	5929	CX1	6.0000	3.5500000000	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16745	MULTIUSO SUPREMA 500ML LIMP PESADA	34025000	0	60	5929	CX1	2.0000	2.9900000000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84779	SABAO PEDRA YPE 900G NEUTRO	34011900	0	00	5929	CX1	2.0000	11.9900000000	0,00	23,98	23,98	4,32	0,00	0,00	18,0000	
60485	PAPEL TOALHA DONNA C/2 50F ROLO	48189090	0	60	5929	UN1	2.0000	3.9900000000	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86686	LA D ACO ASSOLAN 45G C/8	73231000	0	60	5929	CX1	6.0000	2.2900000000	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86460	LAVA R PO BRILHANTE SC 1.6KG LIMP T	34025000	0	60	5929	CX1	4.0000	18.9900000000	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88370	LAVA R PO TDXAN SC 1.6KG PRIMAVERA	34025000	0	60	5929	CX1	16.0000	18.1900000000	0,00	291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22814	AGUA SANIT CANDURA 5L	28289011	0	60	5929	CX1	2.0000	10.9900000000	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000543072 PDV 01 DE 20/09/22BC 18% 23,98 ICMS 4,32S.T. 470,42CHS: 240581717Trib aprox R\$: 8.57 Fed, 9.82 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2022	
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1879						
Data do documento 20/09/2022	No. Do documento 5877	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2022	Nosso Número 157/00040128-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 494,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16			
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO			18055131			
Beneficiário Final: SUPERMERCADO KIOKA LTDA			CNPJ/CPF 43.263.565/0001-74			

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070401286684681429950009991240000049440

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2022	
Cedente SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ 43.263.565/0001-74					Agência/Código Cedente 6848/14299-5	
Data do documento 20/09/2022	No. Do documento 5877	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2022	Nosso Número 157/00040128-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 494,40	
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <i>R\$ 494,40</i>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASS ED BEN VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16			
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO			18055131			
Beneficiário Final: SUPERMERCADO KIOKA LTDA			CNPJ/CPF 43.263.565/0001-74			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:56
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401286684681429950009991240000049440

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.302

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 494,40

VALOR COBRADO 494,40

NR.AUTENTICACAO 7.9DA.094.7F2.137.89B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais, cidades, aeroportos, ilhas

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

23/09/2022 14:27:16
23/09/2022 14:59:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Mouso 2019 121500

R\$ 494,40

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 970,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e
Nº 5.313
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 5.313
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0961 5145 0100 0180 5500 1000 0053 1313 0373 9390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221281916769 - 20/09/2022 15:44:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

Dr. Americo Figueiredo, 645

MUNICÍPIO

Sorocaba

CEP

JARDIM SIMUS

UF

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP (11) 3221-1309

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:44:29

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/09/2022
Valor R\$ 970,60

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

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	R\$ 970,60	0,00	0,00	0,00	970,60
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	970,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSA	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15	COXA MOLE BIFE	02013000	0102	5102	KG	4,0000	40,30	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	STROGONOFF DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	4,0000	27,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	COSTELINHA SUINA	02031900	0102	5102	KG	3,0000	20,80	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	LINGUIÇA AURORA	16010000	0102	5102	KG	10,0000	26,70	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PONTA DE ALCATRA CORTADA	02013000	0102	5102	KG	4,0000	39,30	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	SOBRE COXA C OSSO CEST: 17.087.00	02071400	0102	5102	KG	12,0000	17,90	214,80	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

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04067.590077 64588.010005 1 91310000097060						
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	07/10/2022				
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			157 / 00040675				
20/09/2022	5313	DM	N	20/09/2022	Uso do Banco			(-) Valor do Documento				
	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				970,60				
	157	R\$			Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.			(-) Descontos/Abatimento				
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento										(+) Juros/Multa		
										(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16								
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES							CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04067.590077 64588.010005 1 91310000097060						
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	07/10/2022				
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			157 / 00040675				
20/09/2022	5313	DM	N	20/09/2022	Uso do Banco			(-) Valor do Documento				
	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				970,60				
	157	R\$			Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.			(-) Descontos/Abatimento				
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento										(+) Juros/Multa		
										(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16								
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES							CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019/121500
 R\$ 970,60



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3322218114470441
22/09/2022 18:22:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:22:09
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070406759007764588010005191310000097060

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 92.203
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 970,60
VALOR COBRADO 970,60
=====

NR.AUTENTICACAO 5.CDC.3CD.D67.B51.44C
=====

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,
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

22/09/2022 18:17:41
22/09/2022 18:22:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 970,60

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 775,65 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.311
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5.311
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0961 5145 0100 0180 5500 1000 0053 1113 7702 7208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221281729795 - 20/09/2022 15:20:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

Dr. Americo Figueiredo, 645

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP (11) 3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:20:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/09/2022
Valor R\$ 775,65

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ITCMS S.T.	VALOR DO ITCMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	R\$ 775,65	0,00	0,00	0,00	775,65
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	775,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSGRN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
166	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	12,0000	26,20	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SETE MOIDO	02013000	0102	5102	KG	15,0000	30,75	461,25	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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04067.750077 64588.010005 8 91330000077565

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/10/2022
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 20/09/2022	Núm. do documento 5311	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2022	Nosso Número 157 / 00040677
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 775,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICÓ FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04067.750077 64588.010005 8 91330000077565

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/10/2022
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 20/09/2022	Núm. do documento 5311	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2022	Nosso Número 157 / 00040677
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 775,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICÓ FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Handwritten notes:
 Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Novembro 2019 12/500
 R\$ 775,65



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:22:09
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070406775007764588010005891330000077565

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 92.204
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 775,65
VALOR COBRADO 775,65

NR.AUTENTICACAO 1.0F0.208.92C.D9B.06A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais locais

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
JB634338ÉLAINE CRISTINA COS

22/09/202218:18:48
22/09/202218:22:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 775,65

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000624960

RECIBO Nº: 278510

Dt. Recibo: 23/09/2022 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

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000624960

RECIBO Nº: 278510

Dt. Recibo: 23/09/2022 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

1550 2019/21500
R\$ 377,60

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 39721.701173 5 91250000037760		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 01/10/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000624960	DATA DOCUMENTO 16/09/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250039721701	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, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) 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 39721.701173 5 91250000037760		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 01/10/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 16/09/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000624960	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/09/2022	NOSSO NÚMERO 28304250039721701
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 sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 377,60



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: 1000624960 Data: 16/09/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 377,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

 Termo de Colaboração nº
 Duaso 2019 121500

R\$ 377,60

(1 of 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	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	16/09/2022	Histórico de Recarga
20710669288	MIRIAM CARMO SANTOS LORENZO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137486640644356		Recarga Digitada WEB	16/09/2022	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	16/09/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381050		Recarga Digitada WEB	16/09/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1)

10

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\$ 377,60



Transações Pendentes

G3332217524088721
22/09/2022 18:13:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:13:33
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500139721701173591250000037760

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 92.202
NOSSO NUMERO 28304250039721701
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 377,60
VALOR COBRADO 377,60

NR. AUTENTICACAO 3.055.285.0D9.52F.3CC

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/09/202217:38:36
22/09/202218:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 377,60

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 94,40	Digiane S. Santos
Luciana R L de Barros	R\$ 94,40	Luciane R. Barros
Miriam Carmo Santos Lourenço	R\$ 94,40	Miriam Carmo Santos Lourenço
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 94,40	Sônia Rosa Martins Gomes
Total	R\$ 377,60	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 26/09/2022 10:33:28
Competência da NFS-e: 09/2022
Número / Série: 162 / U
Código de Verificação: BnJrAdrMm

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

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.107,00	0,00	0,00	1.107,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/09/2022 11:36:05
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/09/2022 13:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossos 2019 121500
R\$ 1.107,00



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2022 10:43:25

Competência da NFS-e
09/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
163 / U

Código de Verificação
5HkjBDy3T

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 273,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
273,00	0,00	0,00	273,00		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\$)
273,00	0,00	0,00	273,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	273,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/09/2022 11:35:44
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/09/2022 13:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 273,00



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
26/09/2022 10:53:38	09/2022	28 / U	PdXLUoybt

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA ADEMIR SUNICA 125 COLORAU II

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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 BENÇAO
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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

G3372712488494621
27/09/2022 12:58:07

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	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/09/202211:35:15
	JE907691JONATHAN F SANTOS	27/09/202212:28:21
	JB634388ELAINE CRISTINA COS	27/09/202212:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB624368 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Municipais / SECID

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.007.251
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONSULTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-22-1309388164 26/09/2022 11:00:07
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
 3522 0959 8242 8400 0183 5500 1000 0072 5110 0002 1509
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF / CNPJ: **50.811.330/0002-16** DATA EMISSÃO: **26/09/2022**

COMPLEMENTO: **JARDIM SIMUS** CEP: **18055-131** DATA SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM SIMUS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA

NÚMERO: **645** FONE / FAX: **32211309**

EMITENTE: **ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**

RECEBEDOR: **AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

Fatura: 1218 Vencimento: 30/09/2022 Valor: R\$ 145,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	145,02
VALOR DO PRETE	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	145,02

PRETE POR CARTA: **0 - Emitente** PLACA VEÍCULO: _____ UF: _____ CPF / CNPJ: _____

MUNICÍPIO: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	LTS	42,779	3,390	0,00	0,00	145,02	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SECIP</p> <p>Termo de Colaboração</p> <p>Prossimo 2019 / 21500</p> <p>R\$ 145,02</p>										

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
	0,00		0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$-0,00 Federal, 19,29 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:320169;

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					
1218		30/09/2022		109/00001218-1		145,02					
Notas Fiscais : 000007251											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00121.870513 33038.830007 1 91240000014502					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							30/09/2022		
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		
							109/00001218-1		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
26/09/2022		1218		DM		N		26/09/2022	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				145,02	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Valor documento		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,48 Notas Fiscais : 000007251							145,02		
							(-) 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	1218	109/00001218-1	26/09/2022	30/09/2022	145,02

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 26/09/2022		Data de vencimento 30/09/2022		RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309						
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
22/09/2022	1	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		320169	42,779	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	145,02	145,02
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>Prousso 2019/21500</u></p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>R\$ 145,02</u></p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	42,779	145,02				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,7790	145,02				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 145,02 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 145,02 (=)											
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

G3372712548566271
27/09/2022 13:00:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:52
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012187051333038830007191240000014502

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 92.701

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 145,02

VALOR COBRADO 145,02

NR. AUTENTICACAO 0.FFF.D01.84A.49A.6AD

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

27/09/202211:34:32

27/09/202213:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 145,02

RECIBO DE LOCAÇÃO

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/12/1500

R\$ 6.000,00 - Municipal

R\$ 1.691,09 pg. d rec. Próprio

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 7.691,09 (sete mil, seiscentos e noventa e um reais e nove centavos)**, referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de **SETEMBRO/2022**, do imóvel, endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil.


Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a SETEMBRO/2022 (Nº 645) 7/10: R\$ 419,28

IPTU Ref. a SETEMBRO/2022 (Nº 689) 7/10: R\$ 271,81

Obs. IR S/ ALUGUEL 09/2022 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 30 de setembro de 2022.



Ferreira Campos Administradora de Negócios

CNPJ 15.241.022/0001-10

Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

RG: 22457165-5

CPF: 110.207.998-70



Transações Pendentes

G3362716384298661
27/09/2022 16:45:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV)	166995
CNPJ	15.241.022/0001-10
Nome favorecido	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.704
Valor	7.691,09
Destinação	0
Data transferência	27/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	429F336C0576844B

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/09/2022 16:37:36
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/09/2022 16:45:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

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

CPF responsável parcelamento

À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	15/03/2022	4.192,88	0,00	0,00	209,64	3.983,24

Parcelas

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

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 5 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 6.000,00 - Municipal

R\$ 1.691,09 pg. c/ rec. Próprio

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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



Prefeitura de
SOROCABA

Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: **346454019201000**

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

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

CPF responsável parcelamento

À vista

Tributo
IPTU/TAXAS

Número
ÚNICA

Vencimento Valor Juros Multa Desconto Total
15/03/2022 R\$ 6.000,00 - 0,00 0,00 2.582,36

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Proprio 2019/21500

R\$ 5.691,09 pg. d rec Proprio

Parcelas

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	15/03/2022	271,98	0,00	0,00	0,00	271,98
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	18/04/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	18/05/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	15/06/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	15/07/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	15/08/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	15/09/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	17/10/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	16/11/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	15/12/2022	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.38
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000026-8 25540179221-8
00766905085-4 08113300002-4
Data do pagamento 28/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 2.625,54
Valor Total 2.625,54

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: B.9D4.0FD.EAD.F46.3B8

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.625,54

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2022 - 08:36:22

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.625,54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 32.819,36	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.625,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.625,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858600000268 255401792218 007669050854 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo MSN0rLFLGXm00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/09/2022 às 08:37:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC2CB78A6CFFAE78..

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: 09/2022
NRA: MSN0rLFLGXm00005
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.625,54

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 28/09/2022
HORA: 08:36:22
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 09/2022

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	32.819,36
DEPÓSITO	2.625,54
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.625,54

Pago com Recursos

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Termo de Colaboração
Provs 2019/2150

R\$ 2.625,54

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

858600000268 255401792218 007669050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	0,00	123.81683.09-9	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	02312	186,38	02312
JENYFFER STEFFANY FLORIANO TOBIAS	0,00	132.90041.77-7	0,00	0,00	191,49	01	01	01	10/05/2021	02515	301,70	02515
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	0,00	122.13586.70-7	0,00	0,00	364,15	01	01	01	03/02/2021	03311	237,47	03311
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	0,00	130.20143.26-7	0,00	0,00	265,18	01	01	01	22/10/2021	03311	135,28	03311
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	0,00	127.33268.23-8	0,00	0,00	134,01	01	01	01	01/07/2021	02516	309,93	02516
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	0,00	123.93544.44-7	0,00	0,00	378,56	01	01	01	01/07/2021	02312	164,81	02312
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	124.91142.73-4	0,00	0,00	167,22	01	01	01	01/08/2021	03311	192,99	03311
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	122.84375.08-8	0,00	0,00	198,94	01	01	01	01/07/2017	03311	200,54	03311
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	0,00	207.10669.28-8	0,00	0,00	209,80	01	01	01	01/07/2021	02312	191,16	02312
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	124.57096.77-6	0,00	0,00	196,88	01	01	01	05/06/2019	03311	194,92	03311
SONIA ROSA MARTINS GOMES	0,00	121.22204.13-9	0,00	0,00	201,39	01	01	01	01/07/2021	02312	164,81	02312
VALERIA ORTIZ FULCO	0,00	121.22204.13-9	0,00	0,00	167,22	01	01	01	01/07/2021	05201	345,55	05201
					440,90							

Pago com Recursos Municipais
Termo de Colaboração nº 05/2019
 121.22204.13-9
 121.22204.13-9
 121.22204.13-9
 R\$ 2.625,54

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 32.819,36

0,00 0,00 2.915,74 2.625,54 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2022
 HORA: 08:36:22
 PÁG : 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000268 255401792218 007669050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: H9e0dGpkPQv0000-0
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: MSN0rLFIgXm0000-5
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	32.819,36	0,00	32.819,36	0,00
TOTAIS:	12	32.819,36		32.819,36	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 21500

R\$ 2.625,54

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2022
HORA: 08:36:22
PÁG: 0003/0004

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

858600000268 255401792218 007669050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: MSN0rFLGXm0000-5
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

BAIRRO: JARDIM SIMUS

UF: SP CEP: 18055-131

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
32.819,36
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS
2.625,54

ENCARGOS FGTS
0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500
R\$ 2.625,54

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.625,54

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: H9e0dGPKPQv0000-0 N° ARQUIVO: MSN0rLFLGXm0000-5
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.915.74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.915.74
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

Pago com Recursos Municipais/SECID

Termo de Colaboração nº

2015/21502

R\$ 2625,54

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA: 0.00 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 15 ANOS: 0 ANOS: 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0

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

DATA: 28/09/2022
HORA: 08:36:22
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
EMPRESA										
VALORES: SEGURADOS										
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16		0,00	0,00	0,00	0,00	0000	2305	2.915,74	639

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.625,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 28/09/2022
HORA: 08:36:22
PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: MSN0rLFUGxm0000-5
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: H9e0dGpkPQV0000-0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: BAIRO: JARDIM SIMUS CNRE PREPONDERANTE: 9430800
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 TELEFONE: 0011-47126464 CNRE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 620 744 779 TOTAL
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 2.915,74

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.915,74	0,00	0,00	0,00	2.915,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.915,74	0,00	0,00	0,00	2.915,74
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.915,74	0,00	0,00	0,00	2.915,74

Pago com Recursos Municipais / SECID 2019/2020
Termo de Colaboração

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



Transações Pendentes

G3372815191431891
28/09/2022 15:31:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 2.915,74
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº

Roasso 2019 / 21500

R\$ 2.915,74

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 28/09/202215:08:49
JB634349ELAINE CRISTINA COS 28/09/202215:31:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

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

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22271.9622385-2	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000079526787			Valor Total do Documento 8.807,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	8.191,00			8.191,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	616,00			616,00
Totais		8.807,00			8.807,00

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 2.915,74
CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL/CONTRAPARTIDA... R\$ 818,89
CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE / CONTRAPARTIDA....R\$ 426,38
ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
EVENTOS.....R\$ 712,72
ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL MUNICIPAL.....R\$ 448,24
PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL.....R\$ 567,25
PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL / AUTÔNOMOS.....R\$ 616,00
ADM.....R\$ 2.146,78

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross 2019/21500
R\$ 2.915,74**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 07000385222 0 93071622271 9 96223852359 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.22271.9622385-2
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 8.807,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000088-8 07000385222-0
	93071622271-9 96223852359-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/09/2022
Numero do Documento 07.16.22271.9622385-2
Valor Total 8.807,00

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

DOCUMENTO: 092804
AUTENTICACAO SISBB: B.38B.B07.479.AC9.736

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA GOS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.915,74

Folha de Pagamento				21/09/2022 14:18:48	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022	
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)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00	
1 Salário		30,00 2.060,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 191,49	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,95		109 Desc. Vale Transporte 6,00 123,60	
82 Hora Extras 100%		12,00 224,73			
Base INSS Empresa: 2.329,68		Base INSS Funcionário: 2.329,68		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.329,68		F.G.T.S.: 186,37	
Base I.R.R.F.: 2.329,68		Deduções: 381,08			
Proventos: 2.329,68		Descontos: 315,09		Liquido: 2.014,59	
Cód: 9702		Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS		Função: PSICOLOGO (A)	
Admissão: 10/05/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				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)	
Admissão: 03/02/2021		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 23/09/2022 Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
270 Férias No Mês		30,00 2.226,19		53 Liquido de Férias 2.643,14	
271 1/3 de Férias no Mês		742,06		253 IRRF Descontado nas Férias 59,93	
				322 INSS Férias Mês -Recibo 265,18	
Base INSS Empresa: 2.968,25		Base INSS Funcionário: 2.968,25		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.968,25		F.G.T.S.: 237,46	
Base I.R.R.F.: 0,00		Deduções: 0,00			
Proventos: 2.968,25		Descontos: 2.968,25		Liquido: 0,00	
Cód: 9714		Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 22/10/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.691,00	
1 Salário		30,00 1.691,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 134,01	
				109 Desc. Vale Transporte 6,00 101,46	
Base INSS Empresa: 1.691,00		Base INSS Funcionário: 1.691,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.691,00		F.G.T.S.: 135,28	
Base I.R.R.F.: 1.691,00		Deduções: 134,01			
Proventos: 1.691,00		Descontos: 235,47		Liquido: 1.455,53	
Cód: 9708		Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES		Função: ASSISTENTE SOCIAL	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				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)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				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				21/09/2022 14:18:48	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022	
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	9,00	198,94
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,79	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,22
82 Hora Extras 100%	5,00	93,94			
152 DSR Adicional Noturno		101,46			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			
Base INSS Empresa:	2.412,49	Base INSS Funcionário:	2.412,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.412,49	F.G.T.S.:	193,00
Base I.R.R.F.:	2.412,49	Deduções:	198,94		
Proventos:	2.412,49	Descontos:	222,16	Liquido:	2.190,33
Cód: 1124		Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	209,80
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,83	13 IRRF Sobre Salário	7,50	29,47
82 Hora Extras 100%	7,00	134,15	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		103,49			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.506,74	Base INSS Funcionário:	2.506,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.506,74	F.G.T.S.:	200,54
Base I.R.R.F.:	2.506,74	Deduções:	209,80		
Proventos:	2.506,74	Descontos:	340,73	Liquido:	2.166,01
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	196,88
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		54,93	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,65
82 Hora Extras 100%	12,00	274,67	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
Base INSS Empresa:	2.389,60	Base INSS Funcionário:	2.389,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.389,60	F.G.T.S.:	191,17
Base I.R.R.F.:	2.389,60	Deduções:	196,88		
Proventos:	2.389,60	Descontos:	342,13	Liquido:	2.047,47
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	201,39
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,98	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,84
82 Hora Extras 100%	5,00	94,88	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		102,47			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	2.436,61	Base INSS Funcionário:	2.436,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.436,61	F.G.T.S.:	194,93
Base I.R.R.F.:	2.436,61	Deduções:	201,39		
Proventos:	2.436,61	Descontos:	327,69	Liquido:	2.108,92
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	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

Folha de Pagamento				21/09/2022 14:18:48	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.319,49
1 Salário		30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00 440,90
				13 IRRF Sobre Salário	22,50 236,55
Base INSS Empresa:	4.319,49	Base INSS Funcionário:	4.319,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.319,49	F.G.T.S.:	345,56
Base I.R.R.F.:	4.319,49	Deduções:	440,90		
Proventos:	4.319,49	Descontos:	677,45	Líquido:	3.642,04

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

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

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

Proventos			Descontos		
1 Salário	330,00	26.968,99	11 INSS Sobre Salário	120,00	2.650,56
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		164,48	13 IRRF Sobre Salário	82,50	633,11
82 Hora Extras 100%	41,00	822,37	53 Liquidado de Férias		2.643,14
152 DSR Adicional Noturno		307,42	109 Desc. Vale Transporte	42,00	798,78
270 Férias No Mês	30,00	2.226,19	253 IRRF Descontado nas Férias		59,93
271 1/3 de Férias no Mês		742,06	322 INSS Férias Mês -Recibo		265,18
1258 Adicional Noturno 30%	540,00	1.537,12			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73			
Proventos:	32.819,36		Descontos:	7.050,70	Líquido:
					25.768,66

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	32.819,36	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
JSS 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.:	29.851,11	Deduções:	3.219,33
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	32.819,36	F.G.T.S.:	2.625,55	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	-2.915,74	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.915,74
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 12

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 11 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382910324960731
29/09/2022 10:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 29 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.019.703	6,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
05/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				05/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.600,00 C	
				05/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				05/09 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
05/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	64,20 D	
				05/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/09/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	945,91 D	
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.502	388,13 D	
				VIVO SP			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	286,35 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	4,52 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	171,56 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.520.368	156,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	93,00 D	
				06/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				06/09 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
				06/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
				06/09 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				06/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D	
				06/09 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
06/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	383,00 C	0,00 C
08/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.360,00 C	
				08/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.630,00 C	
				08/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/09/2022		8886	18995	103 Cheque Pago Outra Agência	853.878	3.540,00 D	
				08/09 14:47 PSO MAIRINQUE SP			
08/09/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	280,10 D	
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	169,90 D	0,00 C
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
09/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	4.000,00 C	
				09/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	58,80 C	

			09/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	4.000,00 D	
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.902	174,20 D	
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
09/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	115,40 C	0,00 C
12/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.533,12 C	
			12/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	2.089,92 D	
			12/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
12/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.943,20 D	
			077 0001 99428733687 ANA LETICIA FARIA			
12/09/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.202	507,49 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7,49 C	0,00 C
13/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	23,00 D	
			13/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
13/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	23,00 C	0,00 C
14/09/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	150,00 C	150,00 C
			14/09 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
15/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	76,20 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
15/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.502	80,00 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
15/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
16/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	500,00 C	
			16/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
16/09/2022	0000	13105 375	Impostos	91.601	440,00 D	60,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/09/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	399,83 C	0,00 C
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	432,58 C	
			20/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	432,58 C	
			20/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	811,73 C	
			20/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
20/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	2,86 D	
			20/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	293,84 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.002	1.297,73 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.003	85,32 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
20/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,86 C	0,00 C
22/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	22,00 D	
			22/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	29,23 D	
			22/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
22/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	51,23 C	0,00 C
23/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.648,84 C	
			23/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
23/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.462	524,42 D	
			23/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
23/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.500,00 D	
			23/09 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
23/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.301	524,42 D	100,00 C
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
26/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	968,00 C	
			26/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
26/09/2022	8886	10021 103	Cheque Pago Outra Agência	853.879	968,00 D	

26/09 11:16 PSO MAIRINQUE SP

26/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	33,00 D	67,00 C
26/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON						
27/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	19.341,69 C	
27/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
27/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E						
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	21,20 D	
27/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON						
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	17,00 D	
27/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU						
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00 D	
27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	37,40 D	
27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,20 D	
27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
27/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.602	19.141,69 D	156,60 C
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	448,24 C	
28/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E						
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	567,25 C	
28/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON						
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	616,00 C	
28/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON						
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.476	818,89 C	
28/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU						
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	712,72 C	
28/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E						
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.322,19 C	
28/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
28/09 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI						
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.915,74 C	
28/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	426,38 C	
28/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA						
28/09/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	156,60 D	
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.801	1.737,13 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.802	323,99 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.803	1.114,29 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.804	8.807,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.390.622	20,40 D	
Cobrança referente 28/09/2022						
28/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20,40 C	0,00 C
29/09/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	240,17C
Saldo	240,17C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil	240,17
---------------------	--------

 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



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEFAV DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração	30/09/2022
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 6 - CASA N VIDA V MUM FOLHA PAGTO 09/2022 IRRF (MES) (30/09/2022)	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	20/10/2022
	07 - Valor principal	633,11
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	633,11
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 633,11



Transações Pendentes

G3322816293453521
28/09/2022 16:41:27

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0523100523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2022
PERIODO DE APURACAO 30/09/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 633,11
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 633,11

AUTENTICACAO SISBB: A.93A.E36.27C.FB8.A1E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092801

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 JB634349ELAINE CRISTINA COS 28/09/202215:39:07
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 28/09/202216:41:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Recusado 2019/21500
R\$ 633,11



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração 30/09/2022
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC V MUN (FÉRIAS) FOLHA PAGTO 09/2022 IRRF (MES) (30/09/2022)	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 20/10/2022
	07 - Valor principal 59,93
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou
	10 - Valor total 59,93
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proessa 2019/21500
R\$ 59,93



Transações Pendentes

G3322816293453521
28/09/2022 16:42:21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.19
0523100523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2022
PERIODO DE APURACAO 30/09/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 59,93
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 59,93
=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.E7B.528.21C.0ED.B4A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092802

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 PARCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/09/202215:41:35
28/09/202216:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 59,93

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

Pereira Elétrica Hidráulica	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0905 9504 0000 0181 5500 1000 0143 1610 0009 1273
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221321661083 28/09/2022 08:40:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.950.400/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	28/09/2022
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055-131	DATA DA SAÍDA 28/09/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX 15 3411 6825	HORA DA SAÍDA 08:40:34

DUPLICATAS
Número : 001 Vencimento : 05/10/2022 V. R\$: 87,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 87,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
1262	AST OBTURADOR KSOU/AS#	39229000	0500	5405	PC	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4172	AST SIFAO SANFONA 1,10MT SSUS	39174090	0500	5405	PC	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1864	SIFAO SANFONA SSUMBR1#	39174090	0500	5405	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
973	RESIST LXC DUCHA 220V 055-A#	85168010	0500	5405	PC	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 125605/125234 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,94 de tributos federais, R\$ 15,66 de tributos estaduais, R\$ 66,40 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353		

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 05/10/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 28/09/2022	Número do Documento 301431601	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2022	Nosso Número 109/00006309-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 87,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,17 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,74 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 05/10/2022
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 28/09/2022	Número do Documento 301431601	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2022	Nosso Número 109/00006309-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 87,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,17 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,74 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Anexo 2019 / 21500
R\$ 87,00





Transações Pendentes

G3332916073411371
29/09/2022 16:13:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:44
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080063094873511772940000591290000008700

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.901
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 87,00
VALOR COBRADO 87,00

NR. AUTENTICACAO F.8EB.527.360.68F.4F0

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

29/09/2022 16:11:56

29/09/2022 16:13:48

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\$ 87,00

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL S.A DA

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
Nº 000.007.260
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.sistemas.gov.br)

3522 0959 8242 8400 0183 5500 1000 0072 6010 0002 1591

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
1-35-22-1332170246 29/09/2022 18:00:55

NF-e	
Série	001
Nº	000.007.260
RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DO RECEBIMENTO	

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 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 29/09/2022		DATA SAÍDA	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		CNPJ / CNPJ 18055-131		CNPJ / CNPJ		CNPJ / CNPJ	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
FONE / FAX 32211309		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
Fatura: 1227 Vencimento: 07/10/2022 Valor: R\$ 53,00							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DOS ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		53,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	
0 - Emitente							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓDIGO		UNID		V. UNITÁRIO		V. ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM		15,634		3,390		0,00	
DESCRÇÃO		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
ETANOL HIDRATADO COMUM		15,634		3,390		53,00	
C110		15,634		3,390		53,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 7,05 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B39 ID4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.							
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 320525;							
RESERVADO AO FISCO							

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 1909/2019
Prousp 2019/21500
R\$ 53,00

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						Bairro					
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					
1227		07/10/2022		109/00001227-1		53,00					
Notas Fiscais : 000007260											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00122.780513 33038.830007 8 91310000005300					
Local de pagamento				Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				07/10/2022					
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					
				109/00001227-1					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
29/09/2022		1227		DM		N		29/09/2022	
do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				53,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)									
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,17									
Notas Fiscais : 000007260									
(-) Valor documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado									

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2017/21500 R\$ 53,00

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		1227		109/00001227-1		29/09/2022		07/10/2022		53,00

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

Versão : 17.7.0.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 29/09/2022	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		320525	15,6350	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	53,00	53,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 53,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	15,6350	53,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	15,6350	53,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 53,00 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 53,00 (=)		

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



Transações Pendentes

G3373010416218101
30/09/2022 10:46:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:32
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012278051333038830007891310000005300

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 93.001

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 53,00

VALOR COBRADO 53,00

NR. AUTENTICACAO 4.9F4.4D3.FCA.075.79B

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

30/09/202210:31:47
30/09/202210:46:34

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\$ 53,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

AVISO DE FÉRIAS

Processo 2019/21500
R\$ 2.220,40

SOROCABA, 1 de Setembro de 2022

Sr.(a)

VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00017405/00278/SP

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
25/05/2021 à 24/05/2022	01/10/2022 à 30/10/2022	31/10/2022

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/09/2022 .

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

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

x VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
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: 9703 - VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
CTPS Nº/Série: 00017405/00278/SP	Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED
Período aquisitivo: 25/05/2021 a 24/05/2022	
Período de gozo: 01/10/2022 a 30/10/2022	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.691,00	Salário Variável 132,59	Remuneração base para fins de férias 1.823,59
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2022			
43 - Férias	30	1.823,59	44 - IRRF Sobre Férias 10,28
50 - 1/3 de Férias		607,86	45 - INSS Sobre Férias 200,77
Total Proventos (A)	R\$	2.431,45	Total Descontos (B) R\$ 211,05
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.220,40	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.220,40

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.220,40 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 29 de Setembro de 2022

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Proasso 2019 / 21500

R\$ 2.220,40

* VANIA RODRIGUES OLIVEIRA

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



Transações Pendentes

G3372712548566271
27/09/2022 13:00:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Agência	6511-0
Conta corrente	71816-5
Valor	2.220,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/09/202211:33:31
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA	27/09/202213:00:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.220,40

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/09/2022 Remessa : 000118			
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.014,59
JENYFFER STTEPANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.250,86
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 1.455,53
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 2.190,33
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.166,01
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.047,47
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.108,92
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.769,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.642,04
Total parcial:	R\$ 25.768,66	quantidade: 00011	
Total geral :	R\$ 25.768,66	quantidade: 00011	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 25.768,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.000.135-7

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Moasso 2019 2150 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

R\$ 25.768,66



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3352715161917991
27/09/2022 15:18:54

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/09/2022
Data pagamento	28/09/2022
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	25.768,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 25.768,66

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		44,95	
82	HORA EXTRAS 100%		224,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,49
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.014,59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.329,68	315,09
					Total Liquido -->	2.014,59
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.060,00	2.329,68	2.329,68	186,37	2.329,68	7,50	

X. Digian S. Paula
Assinatura

30 / 09 / 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 Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			6	0	0	1
					C.P.F.: 356.439.898-83			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.771,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		364,15
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		156,27

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.771,28	520,42
					Total 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 Sttefany F. Tobias
Assinatura

30 / 09 / 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

Setembro/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
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.226,19	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		742,06	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.643,14
253	IRRF DESCANTADO NAS FÉRIAS			59,93
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			265,18

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.968,25	2.968,25
				Total Liquido ->	*****
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.968,25	2.968,25	237,46	*****	*****

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

30 / 09 / 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 Setembro/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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,01
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.455,53

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.691,00	235,47
					Total Liquido ->	1.455,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	****	

Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Assinatura

30, 09, 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 Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9708	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1	
C.P.F.: 305.052.938-54									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.874,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		378,56
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		141,11

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.354,55

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

Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Assinatura

30, 09, 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 Setembro/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
Prousso 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	*****	

Luciana Rocha de Barros
Assinatura

30 / 09 / 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 Setembro/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		18,79	
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	93,94	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,46	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	507,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		198,94
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,22

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 2.190,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.412,49	222,16
					Total Liquido ->	2.190,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.412,49	2.412,49	193,00	2.412,49	7,50	

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

30 / 09 / 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
Setembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

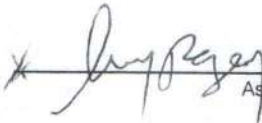
C.P.F.: 063.153.108-42

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		26,83	
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	134,15	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		103,49	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	517,45	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12,00	33,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		209,80
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,47
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

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

R\$ 2.166,01

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.506,74	340,73
					Total Liquido ->	2.166,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	2.506,74	2.506,74	200,54	2.506,74	7,50	


Assinatura

30 / 09 / 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
Setembro/2022

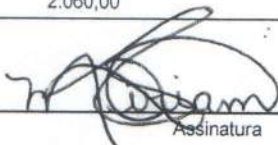
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9707	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1

C.P.F.: 354.171.768-85

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		54,93	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	274,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		196,88
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		21,65
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.047,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.389,60	342,13
					Total Liquido ->	2.047,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.060,00	2.389,60	2.389,60	191,17	2.389,60	7,50	


Assinatura

30 / 09 / 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 Setembro/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		18,98	
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	94,88	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		102,47	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	512,37	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	16,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		201,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,84
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.108,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.436,61	327,69
				Total Líquido →	2.108,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.436,61	2.436,61	194,93	2.436,61	7,50

Rosângela S. Santos
Assinatura

30/09/2022
Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	
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 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	*****

Sonia Rosa M. Gomes
Assinatura

30/09/2022
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.319,49	4.319,49	4.319,49	345,56	4.319,49	22,50



Assinatura

30, 09, 2022

Data

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

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

Setembro /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, 08 de Setembro 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 50.811.330/0001-35

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

20/09/2022



Mapa Diário de Uso do Veículo			SPACEFOX	FJW 7804		ETANOL		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
01/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147687	6:50:00 AM	ODIN / REGINATO / CI82/57 / CASA DO MENOR	147699	8:30:00 AM
01/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147699	8:45:00 AM	CAPIS / REGINATO / CAPIS	147718	11:10:00 AM
01/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147718	11:15:00 AM	CASA DO MENOR / CI57	147726	12:00:00 PM
01/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147726	12:00:00 AM	ROSA CURY (2X) / CAPIS / ODIN / PADILHA	147746	3:10:00 PM
01/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147746	12:40:00 PM	CI82 / PADILHA/ ROSA CURY (2X)	147766	5:40:00 PM
02/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147766	6:40:00 AM	PROFª ELZA / ODIN /REGINATO CI/82/57 / CASA DO MENOR	147779	8:25:00 AM
02/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147779	8:40:00 AM	PROJETO SOFIA	147784	10:15:00 AM
02/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147784	11:15:00 AM	CASA DO MENOR / CI57	147792	12:05:00 PM
02/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147792	2:45:00 PM	ROSA CURY (2X) / PSCOLOGA / CASA DO MENOR	147820	5:30:00 PM
05/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147820	6:40:00 AM	PROFª ELZA / REGINATO / CI82/57 / CAPIS (2X)	147848	9:15:00 AM
05/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147848	9:45:00 AM	CAPIS / ROSA CURY	147862	11:30:00 AM
05/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147862	2:20:00 PM	CI57 / ROSA CURY / REGINATO	147871	1:10:00 PM
05/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147871	1:50:00 PM	PROFª ELZA / CAPIS(2X) ROSA CURY PEREIRA M. CONSTRUÇÕES / CI82	147895	5:30:00 PM
06/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147895	6:40:00 AM	PROFª ELZA / ODIN/ REGINATO / CAPIS (2X)	147917	8:45:00 AM
06/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147917	9:20:00 AM	POLICLINICA / CAPIS	147934	10:15:00 AM
06/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147934	10:45:00 AM	POLICLINICA / CI57 / ROSA CURY	147953	12:00:00 PM
06/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147953	12:45:00 PM	ROSA CURY (2X) ODIN/ PADILHA / MERCADÃO VOTORANTIM	147977	4:50:00 PM
06/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147977	4:15:00 PM	PADILHA / CI82 / ROSA CURY	147993	5:30:00 PM
08/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147993	6:40:00 AM	PROFª ELZA / ODIN/ REGINATO / CI82/57 / CASA DO MENOR	148013	8:25:00 AM
08/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148013	8:40:00 AM	CAPIS / REGINATO / CAPIS(2X)	178027	11:20:00 AM
08/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	178027	11:20:00 AM	CASA DO MENOR / PROFª ELZA / CI57	148036	12:10:00 PM
08/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148036	12:40:00 PM	ROSA CURY(2X) / CI82 PROFª ELZA / DENTISTA ABO / PADILHA	148058	3:20:00 PM
08/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148058	4:15:00 PM	CASA DO MENOR / PADILHA / ROSA CURY(2X)	148073	5:35:00 PM
09/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148073	6:40:00 AM	PROFª ELZA / ODIN /REGINATO / UBS / CI/82/57 / CASA DO MENOR	147089	8:30:00 AM
09/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147089	8:40:00 AM	CAPIS (3X) / PROJETO SOFIA	147110	10:45:00 AM
09/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147110	11:15:00 AM	CASA DO MENOR / CI57	147118	10:00:00 PM
09/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	147118	12:45:00 PM	PROFª ELZA / ODIN / CASA DO MENOR / PSCOLOGA / ROSA CURY(2X)	148137	4:10:00 PM
12/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148137	12:20:00 PM	CI82 / ROSA CURY	148146	5:30:00 PM
12/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148146	6:40:00 AM	PROFª ELZA / ODIN / REGINATO / CI82 / CASA DO MENOR	148168	8:20:00 AM
12/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148168	9:40:00 AM	CAPIS / CASA DO MENOR	148184	11:30:00 AM
12/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148184	11:45:00 AM	Rosa Cury / Prof.Elza /Odin /Casa do Menor	148197	2:15:00 PM
12/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148197	4:15:00 PM	Casa do Menor / CI82 /Capis /Rosa Cury	148220	5:30:00 PM
13/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148220	6:40:00 AM	PROF.ELZA / ODIN / REGINATO /CI82 / CASA DO MENOR(2x)	148240	8:35:00 AM
13/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148240	8:45:00 AM	Capis	148246	9:35:00 AM
13/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148246	12:45:00 PM	CASA DO MENOR / ROSA CURY (3X)	148256	3:30:00 PM
13/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148256	3:40:00 PM	PROF. ELZA / ODIM / CASA DO MENOR / MERCADAO VOTORANTIM / PADILHA	148283	3:35:00 PM
13/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148283	3:40:00 PM	CAPIS /CASA DO MENOR /PADILHA / ROSA CURY	00:00	5:30:00 PM
14/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148300	6:40:00 AM	PROF.ELZA / ODIN / REGINATO /CI82 / CASA DO MENOR(2x)	148321	8:35:00 AM
14/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148321	10:15:00 AM	CMDCA /CASA DO MENOR / CI 57 ROSA CURY / CASA DO MENOR	148346	12:00:00 PM
14/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148346	12:40:00 PM	ROSA CURY / ODIM / PROF. ELZA	148355	2:40:00 PM
14/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	148355	3:15:00 PM	JOSE REGINATO / CAPIS / CI 82 ROSA CURY / CAPIS	148378	5:35:00 PM

15/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148378	6:40:00 AM	PROF. ELZA / ODIM / JOSE REGINATO / CI 82/57 / CASA DO MENOR / UBS	148394	8:35:00 AM
15/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148394	9:35:00 AM	CAPIS(2X) / JOSE REGINATO	148414	11:10:00 AM
15/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148414	11:15:00 AM	CASA DO MENOR / CI 57	148423	12:00:00 PM
15/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148423	2:20:00 PM	CLINICA PAULINS / PADILHA	148440	3:25:00 PM
15/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148440	4:15:00 PM	CASA DO MENOR / CI 82 / PADILHA / ROSA CURY	148458	5:30:00 PM
16/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148458	6:40:00 AM	PROF.ELZA / ODIM / JOSE REGINATO / CAPIS / CI 82 / CASA DO MENOR	148478	8:20:00 AM
16/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148478	8:40:00 AM	CAPIS / PROJETO SOFIA / CASA DO MENOR	148487	10:20:00 AM
16/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148487	11:15:00 AM	CASA DO MENOR / CI 57	148496	12:00:00 PM
16/06/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148849	1:50:00 PM	ODIM / CASA DO MENOR	148504	2:15:00 PM
16/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148504	4:20:00 PM	CASA DO MENOR / ROSA CURY	148515	5:25:00 PM
19/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148515	6:40:00 AM	PROF.ELZA / ODIM / CI 82/57 / CAPIS / REGINATO / CASA DO MENOR	148537	8:30:00 AM
19/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148537	9:40:00 AM	CAPIS(2X) / CASA DO MENOR CI 57	148560	12:00:00 PM
19/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148560	12:40:00 PM	ROSA CURY / PROF. ELZA / ODIM CASA DO MENOR / CAPIS	148576	3:05:00 PM
19/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148576	4:25:00 AM	CASA DO MENOR / CAPIS / CI 82 CAPIS / ROSA CURY	148594	5:25:00 PM
20/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148594	6:40:00 AM	PROF. ELZA / ODIM / CI 82/57 CASA DO MENOR (2X)	148615	8:30:00 AM
20/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148615	2:20:00 PM	MERCADAO VOTORANTIM / CI 82 PADILHA ROSA CURY	148634	5:30:00 PM
21/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148634	6:40:00 AM	PROF. ELZA / JOSE REGINATO ODIN / CI 57/82 CASA DO MENOR	148654	8:35:00 AM
21/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148654	11:20:00 AM	CASA DO MENOR / CI 57	148665	12:10:00 PM
21/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148665	12:40:00 PM	ROSA CURY(2X) / CASA DO MENOR / CI 82 / ODIN / PROF.ELZA CASA DO MENOR	148679	2:40:00 PM
21/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148679	3:40:00 PM	JOSE REGINATO / CAPIS(2X) ROSA CURY	148708	5:35:00 PM
22/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148708	6:40:00 AM	PROF. ELZA / ODIM / REGINATO/ CASA DO MENOR / CI 82/57	148724	8:25:00 AM
22/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148724	9:40:00 AM	CAPIS / JOSE REGINATO / UBS CASA DO MENOR / CI 87	148759	12:00:00 PM
22/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148759	12:45:00 PM	ROSA CURY(2X) / PROF.ELZA / ODIN / CASA DO MENOR / PADILHA	148779	3:15:00 PM
22/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148779	4:15:00 PM	CASA DO MENOR / PADILHA / CI 82 / ROSA CURY (2X)	148802	5:35:00 PM
23/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148802	6:40:00 AM	PROF.ELZA / POLICLINICAS /CI82/57 /CASA DO MENOR / CAPIS PROJETO SOFIA / POLICLINICAS OFTALMOLOGISTA	148861	10:30:00 AM
23/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148861	12:20:00 PM	ROSA CURY / FARMACIA REGIONAL / PSICOLOGA / CASA DO MENOR / CI82/57 / ROSA CURY (2X)	148897	5:35:00 PM
26/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148897	6:40:00 AM	PROF.ELZA / ODIM / JOSE REGINATO / CAPIS / CI82/57 / CAPIS / CASA DO MENOR / UBS / CASA DO MENOR / CAPIS	148933	9:25:00 AM
26/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148933	9:45:00 AM	UBS WANELL WILLE / CAPIS / CASA DO MENOR / CI 82	148956	12:00:00 PM
26/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148956	12:45:00 PM	ROSA CURY / PROF. ELZA / ODIM CASA DO MENOR / JOSE REGINATO / CASA DO MENOR / CI 82 / P.A. GENERAL CARNEIRO / CAPIS / ROSA CURY	148996	5:35:00 PM
27/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	148996	6:40:00 AM	PROF.ELZA / ODIM / CI82 / CASA DO MENOR(2X)	149016	8:35:00 AM
27/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	149016	11:35:00 AM	ROSA CURY / CASA DO MENOR	149025	1:10:00 PM
27/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	149025	1:50:00 PM	PROF.ELZA / ODIM / CASA DO MENOR / MERCADAO VOTORANTIM / PADILHA / CAPIS FARMACIA REGIONAL / PADILHA ROSA CURY	149058	5:35:00 PM
28/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	149058	6:40:00 AM	PROF.ELZA / ODIM / JOSE REGINATO / CI 82/57 / CASA DO MENOR	149075	8:35:00 AM
28/09/2022	Luiz Roberto Gomes	motorista	149075	10:55:00 AM	DOAÇÃO VL. JARDINI / ROSA CURY / CASA DO MENOR / ROSA CURY / CI82 / GPACI	149110	1:50:00 PM

28/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149110	1:50:00 PM	PROF.ELZA / ODIM / CASA DO MENOR / GPACI	149124	2:40:00 PM
28/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149124	3:30:00 PM	JOSE REGINATO / CAPIS / ROSA CURY	149131	5:30:00 PM
29/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149131	6:40:00 AM	PROF.ELZA / ODIM / JOSE REGINATO / CI 82/57 / CASA DO MENOR	149147	8:30:00 AM
29/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149147	8:40:00 AM	CAPIS / JOSE REGINATO / CAPIS	149157	10:05:00 AM
29/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149157	1:50:00 PM	ROSA CURY(2X) / PROF.ELZA / ODIM / CASA DO MENOR / UBS WANELL WILLE	149201	3:30:00 PM
29/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149201	4:15:00 PM	CI82 / CASA DO MENOR / ROSA CURY / PADILHA	149219	5:30:00 PM
30/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149219	7:30:00 AM	CI82/57 / CASA DO MENOR / GPACI OFTALMOGISTA / GRANJA OLGA DOAÇÃO STA LUCINDA / CI 57	149289	12:00:00 PM
30/09/2022	Luiz Roberto Gomes		motorista	149289	2:35:00 PM	PSICOLOGA / CI82 / CASA DO MENOR	149306	5:05:00 PM
Fechamento:		KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:				
<p>Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.</p>								



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309383942031
03/10/2022 09:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
			06/09 0523 300035-4 AEBVB			
06/09/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.491.200.433.191	58,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 06/09/2022			
09/09/2022		2923	99015 870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	35.863,20 C	
			09/09 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
09/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	14.259,60 D	
			09/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	13.600,00 D	
			09/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	8.003,60 D	
			09/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	146,02 D	
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
09/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	146,02 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	300,90 D	
			PMS/FMT URBES			
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	501,50 D	
			PMS/FMT URBES			
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	495,60 D	
			PMS/FMT URBES			
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.204	200,60 D	
			PMS/FMT URBES			
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.205	514,25 D	
			PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.206	180,00 D	
			ADRIANA SOUZA L 15055766875			
12/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.192,85 C	0,00 C
15/09/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	63.124	55.412,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/09/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.501	473,07 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.502	98,48 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.503	277,50 D	
			CLARO S.A.			
15/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.504	60,26 D	
			VIVO SP			
15/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.505	200,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
15/09/2022		0000	13105 361 Pcto conta água	91.506	334,57 D	
			SAAE SOROCABA			
15/09/2022		0000	13105 361 Pcto conta água	91.507	918,76 D	
			SAAE SOROCABA			
15/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.508	288,64 D	52.760,72 C
			AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
16/09/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	52.760,72 D	0,00 C
20/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	27,40 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
20/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	41,10 D	

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA						
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	109,60 D		
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA						
20/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	178,10 C	0,00 C	
22/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	288,24 C		
22/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA						
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	268,07 D		
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	377,60 D		
PMS/FMT URBES						
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.203	970,60 D		
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.204	775,65 D		
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA						
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.205	1.405,26 D		
GALLI ATACADISTA LTDA						
22/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.508,94 C	0,00 C	
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	521,40 D		
SUPERMERCADO KIOKA LTDA						
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	494,40 D		
SUPERMERCADO KIOKA LTDA						
23/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.015,80 C	0,00 C	
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	749,86 C		
27/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	1.691,09 C		
27/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	533,79 C		
27/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	303,64 C		
27/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	228,00 C		
27/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,00 C		
27/09 0523 300035-4 AEBVB						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	37,40 C		
27/09 0523 300035-4 AEBVB						
27/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,20 C		
27/09 0523 300035-4 AEBVB						
27/09/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.071.816	2.220,40 D		
27/09 6511 71816-5 VANIA RODRIGUE						
27/09/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	273,00 D		
27/09 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G						
27/09/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D		
27/09 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G						
27/09/2022	0523	99015 120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	2.400,00 D		
27/09 6962 510048342-X ETIELLE FULCO						
27/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.374	4.714,26 D		
27/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.376	25.768,66 D		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	145,02 D		
AUTO POSTO A BRASIL LTDA						
27/09/2022	0000	13105 378 Pagamento conta gas	92.702	641,00 D		
GAS NATURAL						
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.703	894,50 D		
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -						
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	7.691,09 D		
341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP						
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.021.761	11,00 D		
Cobrança referente 27/09/2022						
27/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	42.300,95 C	0,00 C	
28/09/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.964,40 C		
28/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
28/09/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	2.915,74 D		
28/09 0523 300035-4 AEBVB						
28/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.801	633,11 D		
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						

28/09/2022	0000	13105 375 Impostos		92.802	59,93 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561				
28/09/2022	0000	13105 375 Impostos		92.803	2.625,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
28/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.390.620		10,20 D	
		Cobrança referente 28/09/2022				
28/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.390.621		37,40 D	
		Cobrança referente 28/09/2022				
28/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.317,52 C	0,00 C
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.901	87,00 D	
		ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME				
29/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	87,00 C	0,00 C
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		93.001	53,00 D	
		AUTO POSTO A BRASIL LTDA				
30/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	53,00 C	
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309383942031
03/10/2022 09:47:02

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	137.865,50			25.042,226287		
09/09/2022	RESGATE	146,02			26,448231	5,520974129	25.015,778056
	Aplicação 30/06/2022	146,02			26,448231		
12/09/2022	RESGATE	2.192,85			396,995760	5,523610626	24.618,782296
	Aplicação 30/06/2022	2.192,85			396,995760		
16/09/2022	APLICAÇÃO	52.760,72			9.533,810248	5,534064411	34.152,592544
20/09/2022	RESGATE	178,10			32,151888	5,539332536	34.120,440656
	Aplicação 30/06/2022	178,10			32,151888		
22/09/2022	RESGATE	3.508,94			632,859749	5,544577618	33.487,580907
	Aplicação 30/06/2022	3.508,94			632,859749		
23/09/2022	RESGATE	1.015,80			183,117957	5,547244070	33.304,462950
	Aplicação 30/06/2022	1.015,80			183,117957		
27/09/2022	RESGATE	42.300,95			7.618,300587	5,552544103	25.686,162363
	Aplicação 30/06/2022	746,02			134,356754		
	Aplicação 29/07/2022	23.035,70			4.148,674145		
	Aplicação 17/08/2022	18.519,23			3.335,269688		
28/09/2022	RESGATE	2.317,52			417,183922	5,555151758	25.268,978441
	Aplicação 17/08/2022	2.317,52			417,183922		
29/09/2022	RESGATE	87,00			15,653805	5,557754023	25.253,324636
	Aplicação 17/08/2022	87,00			15,653805		
30/09/2022	RESGATE	53,00			9,531699	5,560393962	25.243,792937
	Aplicação 17/08/2022	53,00			9,531699		
30/09/2022	SALDO ATUAL	140.365,43			25.243,792937		25.243,792937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.865,50
APLICAÇÕES (+)	52.760,72
RESGATES (-)	51.800,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.539,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.539,39
SALDO ATUAL =	140.365,43

Valor da Cota	
31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade	
No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

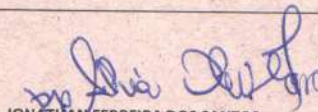
MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Agil			R\$			137.865,50
Aplicações (+)			R\$			52.760,72
Resgates (-)			R\$			51.800,18
Rendimento Bruto (+)			R\$			1.539,39
Imposto de Renda (-)			R\$			-
IOF (-)			R\$			-
Rendimento Líquido da Aplicação			R\$			1.539,39
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação			R\$			140.365,43
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente			R\$			-
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL			R\$			140.365,43
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
	31/08/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	06/09/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 06/09/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
862491200433191	06/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - SET/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
552923000009597	09/09/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, SECID MUNICIPAL P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA DAS VAGAS EXCEDENTES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022	REPASSE DE RECURSO PÚBLICO SECID MUNICIPAL		R\$ 35.863,20	R\$ 35.863,20
550523000140565	09/09/2022	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO P/ PGTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE MAIO/2022	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO AEBVB	R\$ 14.259,60		R\$ 21.603,60
550523000140565	09/09/2022	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO P/ PGTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE JUNHO/2022	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO AEBVB	R\$ 13.600,00		R\$ 8.003,60
550523000140565	09/09/2022	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO P/ PGTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE JULHO/2022	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO AEBVB	R\$ 8.003,60		R\$ 0,00
90901	09/09/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7213	COMBUSTÍVEL	R\$ 142,02		-R\$ 142,02
32	09/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 142,02	R\$ 0,00
91201	12/09/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 276680	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 300,90		-R\$ 300,90
91202	12/09/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 276679	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 501,50		-R\$ 802,40
91203	12/09/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 276678	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 495,60		-R\$ 1.298,00
91204	12/09/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 276681 - CONTRAPARTIDA AEBVB	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60		-R\$ 1.498,60
91205	12/09/2022	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 5325	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNIÁRIOS)	R\$ 514,25		-R\$ 2.012,85
91206	12/09/2022	ADRIANA DE SOUZALOPES DISTRIBUIDORA - NF 548	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/SPACEFOX)	R\$ 180,00		-R\$ 2.192,85
32	12/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.192,85	R\$ 0,00
63124	15/09/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, SECID MUNICIPAL P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA MUNICIPAL DE SETEMBRO/2022	REPASSE DE RECURSO PÚBLICO SECID MUNICIPAL		R\$ 55.412,00	R\$ 55.412,00
91501	15/09/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A SETEMBRO/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 473,07		R\$ 54.938,93
91502	15/09/2022	VIVO FIXO/BRASIL - FATURA REF. A SETEMBRO/22	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 98,48		R\$ 54.840,45
91503	15/09/2022	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A AGOSTO/22	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 277,50		R\$ 54.562,95
91504	15/09/2022	VIVO SP - FATURA REF. A SET/22	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 60,26		R\$ 54.502,69
91505	15/09/2022	RONALDO ANGELO VIEIRA 17241445880 - NF 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO INFORMÁTICA / COMPUTADORES)	R\$ 200,00		R\$ 54.302,69
91506	15/09/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A AGOSTO/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 334,57		R\$ 53.968,12
91507	15/09/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A AGOSTO/22	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 918,76		R\$ 53.049,36
91508	15/09/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7222	COMBUSTÍVEL	R\$ 288,64		R\$ 52.760,72
1200032	16/09/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS NO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS	R\$ 52.760,72		R\$ 0,00
92001	20/09/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 203683 - CONTRAPARTIDA AEBVB	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 27,40		-R\$ 27,40
92002	20/09/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 203685	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 41,10		-R\$ 68,50

92003	20/09/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 203684	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 109,60		-R\$ 178,10
32	20/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 178,10	R\$ 0,00
550523000212462	22/09/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALLI ATACADISTA) - SET/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 288,24	R\$ 288,24
92201	22/09/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7242	COMBUSTÍVEL	R\$ 268,07		R\$ 20,17
92202	22/09/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 278510	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 377,60		-R\$ 357,43
92203	22/09/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5313	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 970,60		-R\$ 1.328,03
92204	22/09/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5311	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 775,65		-R\$ 2.103,68
92205	22/09/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 460371 - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 1.117,02. Valor pg. c/ rec. Próprio 288,24)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.405,26		-R\$ 3.508,94
32	22/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.508,94	R\$ 0,00
550523000140565	23/09/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5878	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 521,40		-R\$ 521,40
550523000212462	23/09/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5877	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 494,40		-R\$ 1.015,80
32	23/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.015,80	R\$ 0,00
550523000140565	27/09/2022	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\$ 749,86	R\$ 749,86
550523000212462	27/09/2022	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\$ 1.691,09	R\$ 2.440,95
550523000212462	27/09/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE RH/BENEFICIO/CESTAS BÁSICAS - SET/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 533,79	R\$ 2.974,74
550523000212462	27/09/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE UTILIDADE PUBLICA/GÁS - SET/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 303,64	R\$ 3.278,38
550523000212462	27/09/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO. DA AMADINAL E VALE TRANSPORTE VG. EXCEDENTES - SET/2022	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 228,00	R\$ 3.506,38
550523000300035	27/09/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA SOBRE ENVIODE TED	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 11,00	R\$ 3.517,38
550523000300035	27/09/2022	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 SETEMBRO/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 37,40	R\$ 3.554,78
550523000300035	27/09/2022	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 SETEMBRO/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 10,20	R\$ 3.564,98
556511000071816	27/09/2022	FÉRIAS: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 2.220,40		R\$ 1.344,58
556962000035275	27/09/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 273,00		R\$ 1.071,58
556962000035275	27/09/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00		-R\$ 35,42
556962510048342	27/09/2022	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF - 28 -(Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00		-R\$ 2.435,42
4374	27/09/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A SETEMBRO/2022: ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente) Valor pg c/ rec. Municipal R\$ 951,88. Valor pg. c/ rec. Próprio R\$ 749,86, INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidador), IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 4.714,26		-R\$ 7.149,68
4376	27/09/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A SETEMBRO/2022: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador), JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS - (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES - (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora).	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 25.768,66		-R\$ 32.918,34

92701	27/09/2022	AJTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7251	COMBUSTÍVEL	R\$ 145,02		-R\$ 33.063,36
92702	27/09/2022	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - NF 2874298 - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 337,36. Valor pg. c/ rec. Próprio 303,64)	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 641,00		-R\$ 33.704,36
92703	27/09/2022	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 168827 - (Valor pg. c/ rec. Municipal R\$ 360,71. Valor pg. c/ rec. Próprio 533,79)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50		-R\$ 34.598,86
92704	27/09/2022	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A SETEMBRO/2022 - TOTAL DO ALUGUEL+IPTU R\$ 7.691,09 - VALOR PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL R\$ 6.000,00 - VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.691,09)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 7.691,09		-R\$ 42.289,95
822701100021761	27/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 42.300,95
32	27/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 42.300,95	R\$ 0,00
550523000140565	28/09/2022	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 SETEMBRO/2022	REPASSE DA C/C 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO		R\$ 3.964,40	R\$ 3.964,40
550523000300035	28/09/2022	DARF ÚNICA - INSS 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.915,74		R\$ 1.048,66
92801	28/09/2022	IRRF 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 633,11		R\$ 415,55
92802	28/09/2022	IRRF 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 59,93		R\$ 355,62
92803	28/09/2022	FGTS 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.625,54		-R\$ 2.269,92
832711100390620	28/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE - SET/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20		-R\$ 2.280,12
832711100390621	28/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL 20 VAGAS - SET/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 37,40		-R\$ 2.317,52
32	28/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.317,52	R\$ 0,00
92901	29/09/2022	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 14316	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 87,00		-R\$ 87,00
32	29/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 87,00	R\$ 0,00
93001	30/09/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7260	COMBUSTÍVEL	R\$ 53,00		-R\$ 53,00
32	30/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 53,00	R\$ 0,00
	30/09/2022	SALDO		R\$ 150.947,00	R\$ 150.947,00	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 30/09/2022						R\$ 0,00

RESUMO	
MUNICIPAL 20 VAGAS	
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:	
VALOR RECEBIDO (+)	R\$ 137.865,50
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)	R\$ 55.412,00
DESPESAS DAS 20 VAGAS SETEMBRO/22 (-)	R\$ 1.539,39
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (=)	R\$ 54.451,46
MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE	
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES	
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A MAIO/2022 (+)	R\$ 23.669,19
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A JUNHO/2022 (+)	R\$ 14.259,60
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A JULHO/2022 (+)	R\$ 13.600,00
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGOSTO (+)	R\$ 8.003,60
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SETEMBRO (+)	R\$ 4.719,20
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)	R\$ 3.964,40
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A MAIO/2022 (-)	R\$ 16.215,34
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A JUNHO/2022 (-)	R\$ 21.775,24
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A JULHO/2022 (-)	R\$ 21.541,81
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A AGOSTO/2022 (-)	R\$ 4.719,20
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A SETEMBRO/2022 (-)	R\$ 3.964,40
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (=)	-R\$ 0,00
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (=)	R\$ 140.365,43

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: SETEMBRO/2022

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

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

Sorocaba/SP, 10 de outubro 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: SETEMBRO/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, 07 de outubro de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção
 Objeto pactuado: TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO Nº 2019/21.500, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E VINTE E NOVE DIAS, COM OU SEM DEFICIÊNCIA FÍSICAS E/OU MENTAIS, QUE APRESENTE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL EM DECORRÊNCIA DOS MAIS E VARIÁVEIS MOTIVOS, INCLUSIVE O USO DE DROGAS, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (CONFORME ARTIGO 98 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
 Mês/Ano: SETEMBRO / 2022

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	20	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- 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;	LUCIANA H M LOPES – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA

		<ul style="list-style-type: none"> - FORTALECER E PRESERVAR VÍNCULOS COM A FAMÍLIA DE ORIGEM E EXTENSA, SALVO DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO; - FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS; - AMPLIAR REDE DE PROTEÇÃO E APOIO EMOCIONAL 	
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	21	ESCUA E ACOLHIMENTO	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES JENNYFER STEFFANY ANA MIRELLY
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	10	ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA EM NUTRIÇÃO RENAL	NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM PACIENTES RENAIIS - CDTR
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	21	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATORIOS; MONITORAMENTO JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL	LUCIANA H M LOPES ASSISTENTE SOCIAL

OFICINAS	21	<ul style="list-style-type: none"> - OFICINAS TERAPÊUTICAS; - OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA 	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
CENTRO DE ESTUDO DE LINGUAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO COM CURSO DE LINGUAS PARA ADOLESCENTES
E.E. ANTONIO PADILHA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
PROJETO SEMEANDO AMOR	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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 PSQUIATRICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
ABO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ORTODONTICO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ENDOCRINOLOGISTA
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
OFEBAS	ASSESSORAMENTO	FORMAÇÃO CONTINUADA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DO SAICA
GPACI	ATENDIMENTO	EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS
PROJETO SOPHIA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO DE CRIANÇA PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PROJETO COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INOVADOR COM A FINALIDADE DE EDUCAR PARA A VIDA, APRENDER A SER E A CONVIVER, INSPIRANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM FOCO NA DEFASAGEM NO ENSINO
PROJETO CRIANDO LAÇOS	PROCESSO CIRCULAR	PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO CIRCULAR E ABORDAGEM DE PRATICAS RESTAURATIVAS DE FAMÍLIA DE ADOLESCENTE ACOLHIDA
PROJETO CRIANDO LAÇOS	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ARTICULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS
PROJETO CRIANDO LAÇOS	PROCESSOS CIRCULARES TEMATICOS	ATENDIMENTO GRUPAL E REFLEXIVO PELO VIES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	AUDIENCIA	AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO,
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, SECID,	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS SOBRE SITUAÇÃO ESPECIFICA DE ADOLESCENTE PARA INCLUSÃO EM RESIDENCIA INCLUSIVA OU

CREAS, SAÚDE MENTAL, REDESCOLA		TERAPEUTICA
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, SECID, CREAS	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO, ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO REDE SAICA	REUNIÃO COM TODOS OS SAICAS SOBRE SAÚDE MENTAL E INFÂNCIA: FLUXOS E CUIDADOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO REDE SAICA	REUNIÃO COM TODOS OS SAICAS DE APRESENTAÇÃO SOBRE O PROJETO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA CRIANDO LAÇOS
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CLINICA CENCI GUIMARÃES	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OFTAMOLOGISTA
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	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/IJ E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;		
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;		
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E		

SUAS FAMILIAS;

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

Sorocaba, 30 de setembro de 2022.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

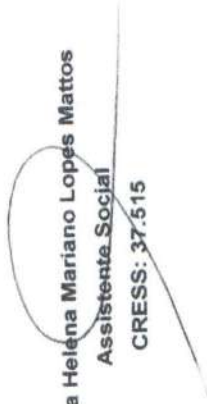


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 08.871.330/0002-16 E-mail

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos
Assistente Social

CRESS: 37.515



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES
ASSISTENTE SOCIAL

Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente – AEBVB



JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Serviço:	SETEMBRO	30	Ano:	2022
Mês:	9		Data:	30/09/2022
Vagas Conveniadas:	20		Total	635
Índice de Execução:	105,83%			

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

14	S. E. L. B	473.175.358-93	9	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	30
15	S. E. DE L. M	538.602.968-17	6	JARDIM CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	13/09/2021	30
16	R. V. B da S.	590.103.698-03	17	CAJURU DO SUL	CONSELHO TUTELAR	01/12/2021	30
17	L.V. C. M		8	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	02/12/2021	30
18	A. R. H.	602.194.008-30	0		CONSELHO TUTELAR	01/04/2022	30
19	A. G. R. da. S	563.472.838-08	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	PODER JUDICIÁRIO	26/04/2022	30
20	N. Y. R. T.	415.468.508-21	13	VILA ASSIS	PODER JUDICIÁRIO	11/05/2022	30
21	L. V. R. H	600.816.808-99	14	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	16/05/2022	30
22	M. A. G. R. L.	605.155.468-00	15	JARDIM SIMUS	PODER JUDICIÁRIO	26/09/2022	5
							635

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Cajuru do Sul

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CPF 09.811.330/000-16 E-mail

VALÉRIA ORTIZ FULCO

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 25/09/2022 a 24/10/2022

Certificação Número: 2022092500261407625071

Informação obtida em 04/10/2022 18:37:59

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 12:24:02 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2022.

Código de controle da certidão: **1371.1C53.B333.17BC**

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 39975969

Data e hora da emissão 04/10/2022 18:39:13

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: 395.684/22-90

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

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

Certidão emitida às 18:52:26 h, do dia 04/10/2022.

Válida até 05/12/2022.

Código de autenticidade: **359E346CEF9DAD34**

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.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

- 1) Despesas com Vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de **SETEMBRO/2022** foi realizado despesas para as Excedentes, no valor total de **R\$ 3.964,40** (três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). **Valor este pago com o empréstimo realizado pela AEBVB, no dia 28/09/2022.**

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

Atenciosamente, 07 de outubro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB