

Araçariguama, 07 de outubro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

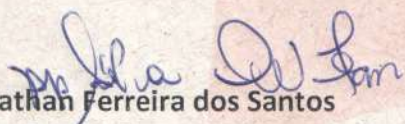
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA SECID MUNICIPAL, processo 2019/21500, recebida em 09/09/2022, na importância total de R\$ 35.863,20 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos) , sendo que deste valor, R\$ 8.003,60 (oito mil, três reais e sessenta centavos), é REF. AS VAGAS EXCEDENTES DE JULHO/2022.**

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. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
5. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7 (julho/2022 e setembro/2022), agência 0523-1 - Banco do Brasil.
6. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária.

Recebemos / SECID

10 / 10 / 2022

Claudia


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

26 / 10 / 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 BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/09/2022	R\$ 8.003,60	09/09/2022	552.923.000.009.597	R\$ 8.003,60
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.538,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 8.003,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.541,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.541,81

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

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

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

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JULHO	2022	R\$	15.689,71
Recursos humanos (6)	JULHO	2022	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2022	R\$	607,03
Gêneros alimentícios	JULHO	2022	R\$	3.284,02
Outros materiais de consumo	JULHO	2022	R\$	1.055,38
Outros serviços de terceiros	JULHO	2022	R\$	118,48
Locação de Imóveis	JULHO	2022	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2022	R\$	265,00
Combustível	JULHO	2022	R\$	522,19
Bens e materiais permanentes	JULHO	2022	R\$	-
Obras	JULHO	2022	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	21.541,81

- (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\$ 21.541,81
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.541,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 07 de outubro de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 26/10/2022
 FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - JULHO/2022					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/07/2022	14/07/2022	NF 6962	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	495,00
05/07/2022	14/07/2022	NF 2122	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$ 398,03
05/07/2022	14/07/2022	NF 2123	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$ 149,46
06/07/2022	14/07/2022	NF 200496	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 38,80
06/07/2022	21/07/2022	NF 162955	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 536,70
06/07/2022	21/07/2022	NF 162957	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.610,10
07/07/2022	08/07/2022	NF 3729	SILIG UNIFORMES LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (VESTUÁRIO/UNIFORME ESCOLAR)	R\$ 38,00
07/07/2022	14/07/2022	NF 12386	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 622,94
07/07/2022	14/07/2022	NF 12388	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 394,44
08/07/2022	07/07/2022	RECIBO 268942	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60
08/07/2022	07/07/2022	RECIBO 268941	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 672,60
08/07/2022	14/07/2022	NF 455074	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 910,25
08/07/2022	14/07/2022	NF 455077	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 913,30
14/07/2022	14/07/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 265,00
15/07/2022	14/07/2022	RECIBO 269615	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60
18/07/2022	19/07/2022	NF 7117	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 352,46
19/07/2022	21/07/2022	NF 2130	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$ 59,54
20/07/2022	21/07/2022	NF 505	ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA - (valor pago c/ recurso Vaga Excedente R\$ 118,48. Valor pago c/ recurso próprio R\$ 651,52)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEICULO)	R\$ 118,48
21/07/2022	27/07/2022	NF 5258	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 815,25
27/07/2022	27/07/2022	NF 7135	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 169,73
27/07/2022	28/07/2022	NF 5819	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 150,22
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO FGTS 07/2022	FGTS 07/2022 - Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 412,82
28/07/2022	26/07/2022	RECIBO INSS 07/2022	DARF ÚNICA - INSS 07/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 4.049,04
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO INSS 07/2022	DARF ÚNICA - INSS 07/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 296,94
29/07/2022	25/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 3.004,13
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.644,00
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.617,15
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE - REF. JULHO/2022	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) Vaga Excedente	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.406,23
TOTAL					R\$ 21.541,81

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

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2122
		SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35220718660756000122550010000021221237458793
	Nº 2122 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220882352753 05/07/2022 15:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 05/07/2022	
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:24

FATURA

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 498,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO RS 398,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS RS 4,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 398,03	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004721903	ACET DEXAMETASONA CR 10G EMS-G DESCONTO R\$ 10,29 (29,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,06	30043999	0500	5929	UN	3,00	11,45	34,35	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026300162	ATENSINA 0 100MCG 30CPR BOEH DESCONTO R\$ 8,46 (14,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 48,18	30049069	0500	5929	UN	6,00	9,44	56,64	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317913583	DPREV TODO DIA 400UI GOTAS 10 ML DESCONTO R\$ 9,48 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 53,80	21069030	0500	5929	UN	2,00	31,64	63,28	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181914303	FOSF SOD PRED 3MG 120M-PEP B-G DESCONTO R\$ 10,16 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,71	30043290	0500	5929	UN	1,00	33,87	33,87	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523202204	LORATAMED XPE 100ML CIME*** DESCONTO R\$ 5,70 (10,04%), TOTAL LIQ.: R\$ 51,03	30039079	0500	5929	UN	3,00	18,91	56,73	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897572007321	NASONEX SPR 120DOS DESCONTO R\$ 18,44 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 104,56	30043210	0500	5929	UN	2,00	61,50	123,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523208176	PARACETAMOL 20MG 15ML CIME-G DESCONTO R\$ 6,68 (29,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,62	30039055	0500	5929	UN	2,00	11,15	22,30	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35220718660756000122590011166130177940691764 Val Tributos Não Apurado R\$398,03 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 2122

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220718660756000122550010000021221237458793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220882352753 05/07/2022 15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897917005371	PARACETAMOL 750MG 20 CPR ALTEFAR DESCONTO: R\$ 17,82 (28,38%), TOTAL LIQ.: R\$ 44,97	30049045	5500	5929	UN	3,00	20,93	62,79	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798148291540	SULF NEOM+BAC POM 50G PRAT-G DESCONTO: R\$ 13,74 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,10	30042069	0500	5929	UN	2,00	22,92	45,84	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 398,03 pg. c/ rec.
Vaga excedente*



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 05/08/2022	Valor do Documento 398,03
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2022 Juros 0,03%/dia A partir 06/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/07/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 885-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Número do Documento 2122	
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO			
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00088.520010 1 90680000039803

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 05/08/2022	
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863	
Data do documento 05/07/2022	N. documento 2122	Processo ou Aceite Processo 019 2150	Data processamento 05/07/2022
Uso do Banco	Carteira 1	Especie RS	Quantidade R\$ 398,03 pg. d/rec.
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2022 Juros 0,03%/dia A partir 06/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Vaga Excedente	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU			
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP		(+/-) Outros acréscimos	
Beneficiário Final		(-) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691319440103578630800088520010190680000039803

BENEFICIARIO:

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI

NOME FANTASIA:

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI

CNPJ: 18.660.756/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI

CNPJ: 18.660.756/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 71.418

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 398,03

VALOR COBRADO 398,03

NR. AUTENTICACAO B.421.AA3.1EF.D3B.73D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS

JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/202217:08:48


14/07/202217:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 398,03 ps. cl/ree.
Vista excedente

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2123
		SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35220718660756000122550010000021231707646717 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 2123 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220882360253 05/07/2022 15:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 05/07/2022	
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 281,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 132,21	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 149,46

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896070601260	NEULEPTIL 4% 20ML SANO 40MG/ML 4% FRSC C/20ML DESCONTO: R\$ 3,85 (14,99%), TOTAL LIQ. R\$ 21,82	30049079	0500	UN	1,00	25,67	25,67	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791317448653	RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 31,90 (49,99%), TOTAL LIQ. R\$ 31,91	30049069	0500	UN	1,00	63,81	63,81	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448677	RISPERIDONA 2MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 31,90 (49,99%), TOTAL LIQ. R\$ 31,91	30049069	0500	UN	1,00	63,81	63,81	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317446659	RISPERIDONA 3MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 64,56 (50,28%), TOTAL LIQ. R\$ 63,82	30049069	0500	UN	2,00	64,19	128,38	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 149,46 pag. difer.
 Vaga excedente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35220718660756000122590011166130177953347498 Val Tributos Não Apurado R\$149,46 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22	Vencimento 05/08/2022	Valor do Documento 149,46
	18051-290	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2022 Juros 0,03%/dia A partir 06/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/07/2022	(=) Valor cobrado
Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863			Nosso Número 886-0

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Número do Documento 2123	
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO			
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00088.600010 8 90680000014946

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 05/08/2022	
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 18.660.756/0001-22 3194/357863	
Data do documento 05/07/2022	N. documento 2123	Especie OU	Acéite N
Data processamento 05/07/2022		Nosso número 886-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 1000
Valor documento 149,46		Valor 149,46	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2022 Juros 0,03%/dia A partir 06/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		(+) Outros acréscimos	
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO			
JARDIM SIMUS			
SOROCABA - SP		(=) Valor cobrado	
Beneficiário Final			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 149,46 pg. d rec.
Urga Excedente

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691319440103578630800088600010890680000014946
BENEFICIARIO:
DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
NOME FANTASIA:
DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CNPJ: 18.660.756/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CNPJ: 18.660.756/0001-22
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 71.419
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 149,46
VALOR COBRADO 149,46
=====

NR.AUTENTICACAO D.F01.2E6.196.E6B.4D3
=====

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 12/1500
R\$ 149,46
B. d rec.
Valor exadente

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/202217:09:28
14/07/202217:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2130
		SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 2130 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35220718660756000122550010000021301559249442 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220955337848 19/07/2022 10:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 19/07/2022	
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/07/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30

FATURA
<i>Pago com Recursos Municipais / SE-GIL</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST/SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 35,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,54

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004752525	CETOPROFENO GN 150MG 10CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 35,30 (39,61%), TOTAL LIQ.: R\$ 53,80	30049029	0500	5929	UN	2,00	44,55	89,10	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112110576	CLOR PROPANOL 40MG 30CPR TEUT 40MG CX C/30CPR	30049036	0500	5929	UN	1,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35220718660756000122590011166130196589375776 Val Tributos Não Apurado R\$59,54 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22	Vencimento	10/08/2022	Valor do Documento	59,54
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2022 Juros 0,03%/dia A partir 11/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão	19/07/2022	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3194/357863		
		Nosso Número	8877		

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC			Número do Documento 2130		
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO					
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS					
Município SOROCABA			UF SP	CEP 18055-131	
Mensagem Pagador					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00088.770011 1 90730000005954

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	10/08/2022
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3194/357863
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
19/07/2022	2130	OU	N	19/07/2022	8877	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		59,54	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2022 Juros 0,03%/dia A partir 11/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Outros acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP					(=) Valor cobrado	
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:34
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800088770011190730000005954

BENEFICIARIO:

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI

NOME FANTASIA:

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI

CNPJ: 18.660.756/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI

CNPJ: 18.660.756/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 72.102

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 59,54

VALOR COBRADO 59,54

NR. AUTENTICACAO 9.DAA.A34.615.F38.ADE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS



JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/202210:33:56

21/07/202211:23:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 200496, emitido em 06/07/2022 20220707u65691511000142	Número da Nota 00200496			
	Data e Hora de Emissão 06/07/2022 09:42:18 Código de Verificação 9DFX-CPG9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: casanova@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
4 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 34,48 4 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 4,32 Valor Líquido: R\$ 38,80				
<i>Processo de Colaboração nº</i> <i>Masso do 07/1500</i> <i>R\$ 38,80 pg. clrec.</i> <i>Vaga Excedente</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38,80				
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	38,80	2,00%	0,77	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 5,22 (13,46%) / 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 200496, emitido em 06/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022;				



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 20/07/2022	Nosso Número 009/00000212588-1	Valor Cobrado R\$ 38,80
--	---	--

Mensagens: RPS: 0200496	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 4 - Serviços Médicos Ocupacionais 4 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
-----------------------------------	--

Número do Documento 33564-1	Valor do Documento R\$ 38,80	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 38,80
--	---	---	--

Data de Emissão: 06/07/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021254 88007.003705 9 90520000003880

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento 20/07/2022	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42		Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001			
Data do Documento 06/07/2022	Número do Documento 33564-1	PD DS	Data do Processamento 06/07/2022
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA		Noosso Número 009/00000212588-1	
		(=) Valor do Documento 38,80	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP Sacador/Avalista		CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000212588-1	

Pago com Recibos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 2150

R\$ 38,80 pg - d rec

Pagar excedente



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Funcionários - Ativos

Emissão: 08/07/2022 15:46

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO **CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	14/07/2017
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	24/05/2021

Total: 5

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
ELIANA CORREA	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	27/05/2022
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	420.117.548-01	10/08/1994	09/06/2022		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	08/06/2022
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	03/11/2021

Total: 3

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

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

Total: 12

Total Geral: 20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:28
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002125488007003705990520000003880

BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 71.410

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 38,80

VALOR COBRADO 38,80

=====

NR. AUTENTICACAO E.0D1.67E.AC4.A1B.9CE

=====

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 38,80 pp. d rec.
Vaga excedente

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/202216:58:52
14/07/202217:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

NF-e
Nº 000.162.955
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CBS
CESTAS BÁSICAS SOROCABA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.162.955
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1629 5517 9328 9767

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
135220888605419 - 2022-07-06 15:31:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

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

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

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

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

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
* 62955/1	28/07/2022	536,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	60,06	VALOR DO ICMS	10,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	536,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	536,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO

QUANTIDADE 6 ESPÉCIE CAIXAS MARCA VALE DA BENCAO

FRETE POR CONTA DO EMITENTE R\$ 536,70

CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO 88,695 PESO LÍQUIDO 89,415

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	15,000	3,71	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,000	17,48	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	BISC. RECH. CHOCOLATE 125 GR	19053100	060	5405	UN	3,000	1,37	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TRADICIONAL 500 GR	09012100	060	5405	UN	6,000	14,17	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	3,000	5,55	16,65	16,65	3,00	0,00	18,00	0,00
?	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	3,000	1,54	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	3,000	0,21	0,63	0,63	0,11	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	3,000	0,84	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	6,000	2,03	12,18	2,80	0,50	0,00	18,00	0,00
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	3,000	3,22	9,66	5,08	0,68	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	9,000	7,28	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	3,000	1,66	4,98	1,94	0,35	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	3,000	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	9,000	2,42	21,78	11,46	1,52	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,000	9,63	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	3,000	6,82	20,46	20,46	3,68	0,00	18,00	0,00
7911	SABONETE FRESIA E PESSEGO 85 GR	34011190	060	5405	UN	3,000	1,37	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	3,000	0,89	2,67	1,04	0,19	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 109916 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev Entrega: 07/07/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 24,56 Estadual = R\$ 28,38 Fonte: IBPT 801EC4 19.1 A

Informações adicionais de interesse do Fisco:
Item 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP
Itens: 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP
Item 12 Base de caculo 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 000.162.955****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1629 5517 9328 9767

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

135220888605419 - 2022-07-06 15:31:01

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

*Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 536,70 pg. d/ree.
Vaga excedente*

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/07/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI			05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/07/2022	Nº Documento 1-162955/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 3178345000091565
Uso do Banco		Carteira 17	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\$ 0,45 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA 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 28/07/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI			05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/07/2022	Nº Documento 1-162955/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 3178345000091565
Uso do Banco		Carteira 17	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\$ 0,45 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA 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 Processo 2019/21500 R\$ 536,70 pag. c/ Rec. Vaga



Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Julho 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Eliana Correa	R\$ 178,90	
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 178,90	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R\$ 178,90	<i>Ingrid Daiane Mendes da Silveira</i>
Total	R\$ 536,70	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:34
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900091565176190600000053670

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 72.104

NOSSO NUMERO 31783450000091565

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 536,70

VALOR COBRADO 536,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2E0.F5B.EBB.721.5A1

=====

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 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

R\$ 536,70 B. direc.
Valor excedente

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/202210:37:16
21/07/202211:23:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.162.957
		SÉRIE 0

 CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI RODÓVIA 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 000.162.957 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1629 5713 9427 8545 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	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	06/07/2022
ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645		BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15)32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-162957/1	28/07/2022	1.610,10						

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
		180,19	30,10	0,00	0,00	0,00	1.610,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<i>Indústria de Alimentos</i> <i>RS 1.610,10</i> <i>Vale de Crédito</i>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
18	CAIXAS	VALE DA BENCAO		266,085	268,245	

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	45,000	3,71	166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	18,000	17,48	314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	BISC. RECH. CHOCOLATE 125 GR	19053100	060	5405	UN	9,000	1,37	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TRADICIONAL 500 GR	09012100	060	5405	UN	18,000	14,17	255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	CAIXA PAP, G4	48191000	000	5102	UN	9,000	5,55	49,95	49,95	8,99	0,00	18,00	0,00
	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	9,000	1,54	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	9,000	0,21	1,89	1,89	0,34	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	9,000	0,84	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11052000	090	5102	UN	18,000	2,03	36,54	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	9,000	3,22	28,98	15,25	2,03	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	27,000	7,28	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	9,000	1,66	14,94	5,81	1,05	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	9,000	1,90	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	27,000	2,42	65,34	34,39	4,57	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	36,000	9,63	346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	9,000	6,82	61,38	61,38	11,05	0,00	18,00	0,00
7911	SABONETE FRESIA E PESSEGO 85 GR	34011190	060	5405	UN	9,000	1,37	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	9,000	0,89	8,01	3,12	0,56	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 109916 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 07/07/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 73,73 Estadual = R\$ 85,15 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A Informações adicionais de interesse do Fisco: Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Itens: 10,11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone. (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1**Nº 000.162.957****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1629 5713 9427 8545

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

135220888608722 - 2022-07-06 15:31:28

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 calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP. Item 9 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.610,10 p.p. c/ rec.
Vaga excedente

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/07/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 3178345000091567 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 06/07/2022	Nº Documento 1-162957/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 3178345000091567
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.610,10
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,34 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA 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 28/07/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 3178345000091567 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 06/07/2022	Nº Documento 1-162957/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 3178345000091567
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.610,10
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,34 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA 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



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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 178,90	<i>Digiane S. Pule</i>
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 178,90	<i>Katid Simone da Silva Santos</i>
Luciana de Queiroz M Ferreira	R\$ 178,90	<i>Luciana de Queiroz M Ferreira</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 178,90	<i>Luciana R L de Barros</i>
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 178,90	<i>Lucimara Pires de Oliveira</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 178,90	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 178,90	<i>Miriam Carmo S Lourenço</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 178,90	<i>Rosângela Francisca dos Santos</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 178,90	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 1.610,10	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:34
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900091567172990600000161010

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	72.103
NOSSO NUMERO	31783450000091567
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.610,10
VALOR COBRADO	1.610,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.997.C5A.0CF.E86.744

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 1.610,10 p3 - c/ree.
vaga Excedente

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/202210:36:26
21/07/202211:23:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE SILIG UNIFORMES LTDA- ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/07/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC - VALOR TOTAL: R\$ 38,00		NF-e Nº 000003729 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILIG UNIFORMES LTDA- ME  RUA MIRANDA AZEVEDO, 47 LOJA 01 - CENTRO - CEP:18035-090 - SOROCABA - SP TEL: (15)3211-1295		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003729 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 3522 0718 3920 3300 0190 5500 1000 0037 2910 0038 3909		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669768720113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220894085562 07/07/2022 11:51:30	
CNPJ / CPF 18.392.033/0001-90					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022
ENDEREÇO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		Bairro / Distrito JARDIM SIMUS	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/07/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131	HORA DA SAÍDA 11:51:15

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PREST. POR CONT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE				
MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CROSN	CYOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000016351	LINGUAS PAD M	61099000	0102	5101	UN	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Valor aproximado dos tributos: R\$11,69 (30,75%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360811433290651
08/07/2022 11:59:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.11
0523100523 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220708143139202262206
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 38,00
TARIFA: 1,00
DATA: 08/07/2022 - 11:58:52

PAGO PARA: Silig Uniformes
CNPJ: 18.392.033/0001-90
CHAVE PIX: 18392033000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000071944
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/07/2022 - 11:58:54
=====

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 6.B61.A6E.9AC.739.7C0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 12/1500

R\$ 38,00 ps. d/ rec.

Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/07/2022, Valor Total: R\$ 622,94, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.012.386

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.386

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0772 0106 8900 0146 5500 1000 0123 8613 7218 3716

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220895562715 07/07/2022 14:51:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/Identificador

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

07/07/2022

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/07/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:50:25

FATURA/DUPLICATA

001 28/07/22 R\$ 622,94

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1215000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,97	622,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DESPESAS COMERCIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLANO DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)		66,42	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

R\$ 622,94
Vaga Excelente
Recurso próprio R\$ 556,52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
595	DESINFETANTE CONC. JORGE TADEU 1L	38089419	0102	5102	UN	4	18,00	72,00	0,00	0,00	0	3,02
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34025000	0500	5405	UN	6	11,59	69,54	0,00	0,00	0	9,35
1117	AMACIANTE HARMONIEX 5L	38099190	0500	5405	UN	3	11,59	34,77	0,00	0,00	0	8,85
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	6	9,90	59,40	0,00	0,00	0	18,68
1524	LAVA ROUPAS WILLY COCO 5L	34025000	0500	5405	UN	3	17,49	52,47	0,00	0,00	0	7,06
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0	0,42
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089429	0102	5102	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0	0,42
1824	PAPEL HIG ROLAO PROPEL SPECIAL FS 17G 8X300M	48181000	0500	5405	CX	1	89,90	89,90	0,00	0,00	0	14,56
2063	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	4	5,90	23,60	0,00	0,00	0	9,57
2175	PAPEL TQA INT PANDA 100% CEL 20G 19X20 700 FLS	48182000	0500	5405	PCT	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0	12,07
2176	PAPEL HIG ROLAO PANDA 100% CEL FS 15G 8X200M	48181000	0500	5405	FRD	4	37,90	151,60	0,00	0,00	0	24,56
2182	DESINFETANTE BARBAREX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0	0,42

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 56,09 Federal e R\$ 52,89 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04203.591658 30394.770009 7 90600000062294

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/07/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 07/07/2022	Núm. do documento 12386	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	Nosso Número 157 / 00042035
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 622,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04203.591658 30394.770009 7 90600000062294

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/07/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 07/07/2022	Núm. do documento 12386	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	Nosso Número 157 / 00042035
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 622,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 622,94
Vaga Excelente - R\$ 66,42
Recurso Próprio - R\$ 556,52

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420359165830394770009790600000062294

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 71.424

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 622,94

VALOR COBRADO 622,94

NR. AUTENTICACAO F.5E4.D4D.518.699.0F7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/2022 17:13:35
14/07/2022 17:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 622,94

Vaga Excedente - R\$ 66,42

Recurso Proprio - R\$ 556,52

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/07/2022. Valor Total: R\$ 394,44. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.012.388

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.012.388

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0772 0106 8900 0146 5500 1000 0123 8812 0725 4895

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220895606725 07/07/2022 14:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF do Estrangeiro
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
07/07/2022

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO
JD SIMUS

CPF
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/07/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:54:54

FATURA/DUPLICATA

001 11/08/22 R\$ 394,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,97	394,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	394,44		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
335	LA DE ACO ASSOLAN 60G	73231000	0500	5405	UN	10	2,49	24,90	0,00	0,00	0	8,13
367	LUSTRA MOVEIS FUZETTO FLORAL 500ML	34052000	0102	5102	UN	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0	3,16
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	6	14,90	89,40	0,00	0,00	0	28,12
1039	SACO DE LIXO 60L PRETO 65CMX80CM 50 UNID.	39232190	0500	5405	PCT	3	15,90	47,70	0,00	0,00	0	13,36
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	39,90	79,80	0,00	0,00	0	22,34
1161	LIMPA ALUMINIO HARMONIEX ROXO 5L	34023990	0500	5405	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0	2,95
2049	AMACIANTE BARBAREX CONCENTRADO 2L	38099190	0500	5405	UN	4	13,99	55,96	0,00	0,00	0	14,24
2112	SACO DE LIXO EMBALAC 20L 39X50 100 UNID	39232190	0500	5405	PCT	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	6,66
2132	REMOVEDOR MULTIUSO SUPREMA 1L	34025000	0500	5405	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	3,20
2153	INSETICIDA SBP AEROSSOL 273ML	38089119	0102	5102	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0	0,81

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 47,05 Federal e R\$ 55,93 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04203.751658 30394.770009 4 90740000039444

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/08/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 07/07/2022	Núm. do documento 12388	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	Nosso Número 157 / 00042037
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 394,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04203.751658 30394.770009 4 90740000039444

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/08/2022
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 07/07/2022	Núm. do documento 12388	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	Nosso Número 157 / 00042037
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 394,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / DECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R 1500
R\$ 394,44
Vaga Excedente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420375165830394770009490740000039444

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 71.421

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 394,44

VALOR COBRADO 394,44

NR.AUTENTICACAO 2.BCE.F71.024.FC9.F4A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

00052019/21500

R\$ 394,44

Assinada exclusivamente

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000597462

RECIBO Nº: 268942

Dt. Recibo: 08/07/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

===== *Pago com Recursos
Municipais / SECID*

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000597462

RECIBO Nº: 268942

Dt. Recibo: 08/07/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

*de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 200,60
Vaga Excedente*

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38972.501175 9 90520000020060			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/07/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000597462	DATA DOCUMENTO 05/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038972501	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16				
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019/21500</p> <p>R\$ 200,60</p> <p>Vaga excedente</p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 200,60						
(-) Valor total = R\$ 200,60						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 200,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38972.501175 9 90520000020060			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/07/2022	
BENEFICIÁRIO IS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 05/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000597462	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/07/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038972501	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16				
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima


[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)
[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)
Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000597462 Data: 05/07/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 200,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)

1

10 ▼

MATRICULA

NOME DO USUARIO DO CARTAO

VALOR

TIPO DO CARTAO

CATEGORIA

NUMERO DO CARTAO

DESCRIÇÃO DO CARTAO

STATUS DO ITEM

DATA DO STATUS

AÇÕES

36139035848489476

IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA

R\$ 100,30

VALE TRANSPORTE

Municipal

Pagamento Recursos Municipais / SECID

Recarga Digitada WEB

05/07/2022

Histórico de Recarga

996418134

ELIANA CORREA

R\$ 100,30

VALE TRANSPORTE

Municipal

Termo de Colaboração nº 36139052627406898

Recarga Digitada WEB

05/07/2022

Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

Total de Registros: 3

R\$ 200,60

Processo 205/2022
Vaga Excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

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

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

Total do pedido: R\$ 200,60



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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 100,30	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Eliana Correa	R\$ 100,30	<i>Eliana Correa</i>
Total	R\$ 200,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco





Transações Pendentes

G3330716036830591
07/07/2022 16:10:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:36
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138972501175990520000020060

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 70.704
NOSSO NUMERO 28304250038972501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,60
VALOR COBRADO 200,60
=====

NR. AUTENTICACAO 0.788.195.04D.569.56F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

07/07/202215:22:06

07/07/202216:10:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 200,60

Vaga Excedente

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000597460

RECIBO Nº: 268941

Dt. Recibo: 08/07/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 672,60
TOTAL	R\$ 672,60

=====

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

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000597460

RECIBO Nº: 268941

Dt. Recibo: 08/07/2022 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 672,60
TOTAL	R\$ 672,60

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38972.401178 1 90520000067260		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/07/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000597460	DATA DOCUMENTO 05/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038972401	VALOR DOCUMENTO R\$ 672,60	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p>R\$ 672,60</p> <p><i>Vaga Excedente</i></p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 672,60					
(=) Valor total = R\$ 672,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 672,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38972.401178 1 90520000067260		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/07/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 05/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000597460	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/07/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038972401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 672,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Sarta/Valéria VTZ

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000597460 Data: 05/07/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 672,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada WEB	05/07/2022	Histórico de Recarga
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada WEB	05/07/2022	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada WEB	05/07/2022	Histórico de Recarga
30372281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada WEB	05/07/2022	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	05/07/2022	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada WEB	05/07/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▾

Total de Registros: 9

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:36
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138972401178190520000067260

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	70.706
NOSSO NUMERO	28304250038972401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	672,60
VALOR COBRADO	672,60

NR. AUTENTICACAO B.F1E.68C.E06.69F.D77

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

07/07/202215:23:28

07/07/202216:10:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 100,30	<i>Digiane S. Paule</i>
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 100,30	<i>Luciana de Queiroz Mendes Ferreira</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 123,90	<i>Luciana R L de Barros</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 100,30	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 100,30	<i>Rosângela Francisca dos Santos</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 123,90	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 672,60	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 910,25		Nº 455074
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3522070047608000015655000004550741130505814
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 455074 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0700 4760 8000 0156 5500 0000 4550 7411 3050 5814

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220899430605 08/07/2022 03:42:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 08/07/22
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/22
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

Parcela: 1 Vencto: 22/07/22 Valor: 910,25

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO		Termo de Colaboração nº	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 200,37	VALOR DO ICMS 36,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 910,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR SOCIEDADE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		R\$ 200,37		121500		CVP0000	SP	00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NÚMERAÇÃO Nota excelente		PESO BRUTO 113,710	PESO LIQUIDO 107,500		

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS/TP
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	10,000	18,20	182,00	0,00	0,00	0,00	0 0
102882	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT.PIRACANJUBA 395GR TP	04029900	060	5405	UN	20,000	5,45	109,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	10,000	20,70	207,00	80,50	14,49	0,00	18 0
92212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	25,000	4,10	102,50	0,00	0,00	0,00	0 0
92103	FEIJAO CARIOCA CAMIL TP1 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	10,000	9,95	99,50	38,70	6,97	0,00	18 0
101668	GRAO DE BICO CAMIL 2KG PCT	07132090	020	5102	PCT	1,000	18,70	18,70	12,47	2,24	0,00	18 0
101667	LENTILHA CAMIL 2KG PCT	07134090	020	5102	PCT	1,000	29,65	29,65	19,77	3,56	0,00	18 0
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	36,80	36,80	24,53	4,42	0,00	18 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	3,000	29,50	88,50	0,00	0,00	0,00	9 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
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0

CÁLCULO DO I S S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 6,7,8,10,11 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 3,5 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2,4,9 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1605507	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br 1 nf e boleto End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

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

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

Nosso Número 00473632-0	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 08/07/2022	Número do Documento 473632	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 08/07/2022	(=) Valor do Documento 910,25
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/07/2022
 Cobrar Multa de R\$ 18,20 a partir 23/07/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 455074 R\$910,25 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00473.632024 9 90540000091025
--	--------------	---

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação** Vencimento **22/07/2022**

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

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

Data do Documento 08/07/2022	Número do Documento 473632	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 08/07/2022	Nosso Número 00473632-0
--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 910,25
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/07/2022
 Cobrar Multa de R\$ 18,20 a partir 23/07/2022

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 910,25

(-) Desconto / Abatimento **0,00**

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Nota Excedente

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

42297041030005825032500473632024990540000091025

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 71.414

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 910,25

VALOR COBRADO 910,25

NR. AUTENTICACAO 0.08F.112.49F.AE1.4EC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 910,25

Vaga Excedente

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/202217:02:51
14/07/202217:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE: GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 913,30		Nº 455077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 35220700476080000156550000004550771766004885
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 455077 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0700 4760 8000 0156 5500 0000 4550 7717 6600 4885

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220899430608 08/07/2022 03:42:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 00476080000156

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

FATURA
Parcela: 1 Vencto: 22/07/22 Valor: 913,30

Pago com Recursos Municipais / SECID

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 329,48	VALOR DO ICMS 58,77	BASE DE CÁLCULO ICMST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 913,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 913,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRANQUEADO R\$ 913,30	CODIGO ANT CVP0000	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
	ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 65,842		PESO LÍQUIDO 62,820

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALFO
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG	16010000	060	5405	PCT	1,000	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3,480	25,20	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	20,000	3,28	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	30,000	1,46	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
62019	MOLHO TOMATE REFOGADO EKMA 2KG BIS	21032090	000	5102	BIS	4,000	9,90	39,60	0,00	7,13	0,00	18,00
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	02101200	000	5102	KG	5,140	25,45	130,81	130,81	23,55	0,00	18,00
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	5,000	15,99	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00
103755	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG	16010000	060	5405	PCT	1,000	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	10,000	14,75	147,50	147,50	26,55	0,00	18,00
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	21,10	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	2,000	10,99	21,98	11,57	1,54	0,00	13,30
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1,2,3,4,7,8,10,12 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 5,6,9 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE It: 11 RED.BC ICMS 47,37 % CF DECRETO 65.254/220 - Pedido: 1605510	

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br 44 NF E BOLETO End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Recibo do Pagador

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 22/07/2022	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 00473635-4		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032	
Data do Documento 08/07/2022	Número do Documento 473635		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 08/07/2022	(=) Valor do Documento 913,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/07/2022 Cobrar Multa de R\$ 18,27 a partir 23/07/2022						(-) Desconto / Abatimento	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 455077 R\$913,30 Parcela :						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

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

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00473.635423 3 90540000091330
--	--------------	--

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

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

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

Data do Documento 08/07/2022	Número do Documento 473635	Espécie Doc DM	Aceite \$	Data do Processamento 08/07/2022	Nosso Número 00473635-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 913,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/07/2022 Cobrar Multa de R\$ 18,27 a partir 23/07/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 913,30

valor excedente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500473635423390540000091330
BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	71.416
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	913,30
VALOR COBRADO	913,30

NR. AUTENTICACAO	4.644.50B.DD9.FA8.E4D
------------------	-----------------------

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/2022 17:05:23
14/07/2022 17:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 913,30

Vaga Excedente



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

Código
007/010108475

Vencimento
15/07/2022

Valor
265,00

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

descrição

total

- NET TV 50,00
- NET VIRTUA + 215,00

claro-club

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Valor total
265,00

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/22 A 30/06/22 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
01/06/22 A 30/06/22 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 +

01/06/22 A 30/06/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	125,00
01/06/22 A 30/06/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140M FIDELIDADE + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	215,00
Total NET VIRTUA +	215,00

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 265,00 ps-cl-rec.

Vaga Excedente

FATURA DIGITAL: PRATICIDADE E FACILIDADE NO SEU DIA A DIA.

Praticidade e comodidade é acessar a sua fatura como e de onde quiser! É só fazer o cadastro pelo app Minha Claro e pronto! Confira as vantagens:



A segurança dos dados é garantida pela senha do e-mail!



Disponível onde e quando quiser pelo site e app.



Chega certinho no seu e-mail sem depender de correios.



E muito mais!



Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



Você merece o novo.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
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 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007224210313150,
0072242178679634,
007214014894884,
007214014282782,
007214014282782

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENÇAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Junho/2022	Vencimento 15/07/2022	Valor 265,00
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84680000002-4 65000162202-8 20715007000-2 00240980603-7



Pague com Pix



Sorocaba , 04 de Julho de 2022 .

Ofício nº: 17/ 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84680000002-4 65000162202-8
20715007000-2 00240980603-7
Data do pagamento 14/07/2022
Valor Total 265,00

DOCUMENTO: 071409
AUTENTICACAO SISBB: 9.B30.524.79C.FA8.E78

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 265,00 pg. d/ rec
Vaga Excedente

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000599597

RECIBO Nº: 269615

Dt. Recibo: 15/07/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000599597

RECIBO Nº: 269615

Dt. Recibo: 15/07/2022 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Termo de Colaboração nº
Processo 2019.121500
R\$ 200,60
Vaga Excedente

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 39014.001174 7 90590000020060			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/07/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000599597	DATA DOCUMENTO 12/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250039014001		VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019/121500</p> <p>R\$ 200,60</p> <p>Vaga Acidente</p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 200,60						
(-) Valor total = R\$ 200,60						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 200,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 39014.001174 7 90590000020060			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 27/07/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 12/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000599597	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/07/2022	NOSSO NÚMERO 28304250039014001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000599597 Data: 12/07/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 200,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Digitada WEB	12/07/2022	Histórico de Recarga
996418134	ELIANA CORREA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052627105308	Pago com Recursos	Recarga Digitada WEB	12/07/2022	Histórico de Recarga

 Total de Registros: 3 **Termo de Colaboração nº**
Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

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

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

Total do pedido: R\$ 200,60

 Termo de Colaboração nº
Boleto 2018/21500
R\$ 200,60
Vouga Excedente



Transações Pendentes

G3351417165028231
14/07/2022 17:32:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:16
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500139014001174790590000020060

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 71.401

NOSSO NUMERO 28304250039014001

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 200,60

VALOR COBRADO 200,60

NR.AUTENTICACAO 6.57C.D8B.E81.5DB.A47

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

14/07/2022 17:14:38

JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/2022 17:32:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Eliana Correa	R\$ 100,30	<i>Eliana Correa</i>
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 100,30	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 200,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



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					
1067		22/07/2022		109/00001067-7		352,46					
Notas Fiscais : 000007117											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00106.780513 33038.830007 5 90540000035246

Local de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

22/07/2022

Beneficiário

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83
 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP
 CEP: 18040-000

Agência / Código beneficiário

0513/30388-3

Nosso número

109/00001067-7

Data do documento

Número do documento

1067

Especie doc

DM

Acelle

N

Data Processamento

18/07/2022

(=) Valor documento

352,46

Uso do banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,16
 Notas Fiscais : 000007117

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 352,46 pg. d rec. Nova Excedente

Pagador

(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1067	109/00001067-7	18/07/2022	22/07/2022	352,46

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

Versão : 17.1.2

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Tipo de prazo SEM PRAZO
Data de fechamento 18/07/2022	Data de vencimento 22/07/2022	RG / IE ISENTO
CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS
Cidade SOROCABA		UF SP
CEP 18055-131		

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
13/07/2022	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		314343	42,351	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	177,45	177,45
16/07/2022	2	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		314652	42,790	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	175,01	175,01

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 352,46 pg. d rec.
 Vaga Excedente

Observações
?

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	85,141	352,46
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	85,1410	352,46
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 352,46 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 352,46 (=)	

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

G3331917085624831
19/07/2022 17:19:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:52
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010678051333038830007590540000035246

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 71.901

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 352,46

VALOR COBRADO 352,46

NR. AUTENTICACAO F.6B0.849.F01.43E.EEC

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

19/07/202217:00:43

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

19/07/202217:19:55

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\$352,46 pg. d rec.
Vaga excedente



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/07/2022 14:12:17	07/2022	505 / U	4VkAg1QNq

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16	Inscrição Municipal: 000132855
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	E-mail: casanovavida@hotmail.com
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18055-131 (11) 3221-1309

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DOS 4 BICOS INJETORES NOVOS / MAO DE OBRA / CARRO SPACEFOX TREND 1.6 / PLACA FJW 7804 / COR BRANCO / ANO 2013- 2014 / RENAVAN 568109961 / KM 145177
PAGAMENTO POR BOLETO CNPJ 25.001.528/0001-06 ADRIANA DE SOUZA LOPES / PIS 124-22069-29-4
VALOR \$ 770,00 VENCIMENTO DIA 29 /07 /2022

Pago em
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 770,00 pg. d' rec.
Vaga Excedente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
770,00	0,00	0,00	770,00	5,000000	38,50

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\$)
770,00	0,00	0,00	770,00


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04000.233041 83877.770004 7 90610000077000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	29/07/2022			
Beneficiário ADRIANA SOUZA L 15055766875 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP							Agência/Código Beneficiário	3048/38777-7			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
20/07/2022		NF505		DSI	N	20/07/2022	157 / 00040002				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
	157	R\$					770,00				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
							(+) Juros/Multa				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador: ASSOC. E. E B. VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP							CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16				
Beneficiário final:							CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04000.233041 83877.770004 7 90610000077000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	29/07/2022			
Beneficiário ADRIANA SOUZA L 15055766875 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP							Agência/Código Beneficiário	3048/38777-7			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
20/07/2022		NF505		DSI	N	20/07/2022	157 / 00040002				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
	157	R\$					770,00				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
							(+) Juros/Multa				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador: ASSOC. E. E B. VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP							CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16				
Beneficiário final:							CNPJ/CPF:				

Pago com Proforma
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R1500
R\$ 770,00 pag. c/ rec.
Vaga Excedente



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3372110515627381
21/07/2022 11:23:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400023304183877770004790610000077000

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

72.101

DATA DE VENCIMENTO

29/07/2022

DATA DO PAGAMENTO

21/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO

770,00

VALOR COBRADO

770,00

NR. AUTENTICACAO

3.ED2.0E2.D3E.A03.E23

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

21/07/202210:03:14
21/07/202211:23:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 271500

R\$ 770,00 pag-d'vce.

Vaga Gradiente



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
21/07/2022 15:21:07	07/2022	157 / U	LocBgUgCn

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 400,00 pg. d rec. Vaga excedente

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transações Pendentes

G3372512249357331
25/07/2022 12:32:12

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	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	25/07/2022 12:13:54
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	25/07/2022 12:32:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2018 / 21500
R\$ 400,00 pg. c/ree.
Vaga exadente

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 815,25	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.005.258 SÉRIE : 1

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.258 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0761 5145 0100 0180 5500 1000 0052 5810 0001 5459
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220970571616 - 21/07/2022 18:09:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 21/07/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:08:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 815,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 256,40	VALOR TOTAL DA NOTA 815,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0 10	5102	KG	12,000	28,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 10	5102	KG	1,000	11,9500	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,73

Plano com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R\$ 815,25 pg. d rec.
Vaga Excedente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 109.65 (13.45%) Val Aprox Tributos Estad uais R\$ 146.75 (18.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04060.800077 64588.010005 3 90690000081525	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/08/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 21/07/2022	Núm. do documento 5258	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2022	Nosso Número 157 / 00040608
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 815,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04060.800077 64588.010005 3 90690000081525	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/08/2022
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 21/07/2022	Núm. do documento 5258	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2022	Nosso Número 157 / 00040608
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 815,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16					
Beneficiário final: CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Associação Benefícios Municipais SEOD
Termo de Colaboração nº
Mo cessado 2017 12/15/20
R\$ 815,25 pg - q rec.
Vaga Excedente



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070406080007764588010005390690000081525

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 72.703
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 815,25
VALOR COBRADO 815,25

NR. AUTENTICACAO 5.6E6.936.42C.344.3EF

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 815,25 pag. c/roc.

Vaga Excedente

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/07/202216:34:06
27/07/202216:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.007.135
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



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

3522 0759 8242 8400 0183 5500 1000 0071 3510 0002 0328
 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
 1-35-22-0997456052 27/07/2022 15:46:24

CON 70 FISCO
 000.007.135
 001
 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 59.824.284/0001-83

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)
 ENDEREÇO: JARDIM SIMUS
 Nº: 645
 COMPLEMENTO:
 UF: SP
 CEP: 50.811.330/0002-16
 DATA EMISSÃO: 27/07/2022
 DATA SAÍDA:
 HORA SAÍDA:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18055-131

Fatura: 1090 Vencimento: 05/08/2022 Valor: R\$ 169,73

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	169,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	169,73

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	LTS	42,539	3,990	0,00	0,00	169,73	0,00	0,00	0,00

PRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 ENDEREÇO: Município: PESO LÍQUIDO
 QUANTIDADE: 42,539
 V. UNITÁRIO: 3,990
 V. DESC.: 0,00
 V. ACRÉS.: 0,00
 VALOR TOTAL: 169,73
 BC ICMS: 0,00
 VL ICMS: 0,00
 % ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 22,57 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B31D4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:315487;

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colação em 12/08/2019
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 169,73 pp. cl. rec.
 Vargem Excedente

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					
1090		05/08/2022		109/00001090-1		169,73					
Notas Fiscais : 000007135											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00109.000513 33038.830007 1 90680000016973

Local de pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						05/08/2022			
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						109/00001090-1			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
27/07/2022		1090		DM		N		27/07/2022	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor documento			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,56						169,73			
Notas Fiscais : 000007135						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras deduções			
						(+/-) Mora / Multa			
						(+/-) Outros acréscimos			
						(=) Valor cobrado			
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16			
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO									
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista						Código de baixa			
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação			

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 12150
 R\$ 169,73 p. d. rec.
 para excedente



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1090	109/00001090-1	27/07/2022	05/08/2022	169,73

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 17.1.2

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

Codigo do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Tipo de prazo SEM PRAZO
Data de fechamento 27/07/2022	Data de vencimento 05/08/2022	RG / IE ISENTO
CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS
Cidade SOROCABA		UF SP
		CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
27/07/2022	2	LUIS	FJW7804			59		315487	42,539	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	169,73	169,73

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 169,73 pg. d/rec.

Vaga Excedente

Observações
?

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	42,539	169,73
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,5390	169,73
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 169,73 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 169,73 (=)	

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@postaabastecebrasil.com.br			





Transações Pendentes

G3342716344176131
27/07/2022 16:38:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:33
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010900051333038830007190680000016973

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 72.702
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 169,73
VALOR COBRADO 169,73

NR.AUTENTICACAO 5.F11.DEB.D4A.7BB.E80

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/07/202216:33:02

27/07/202216:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 12/1500

R\$ 169,73 pg. cl rec.

Vaga Excedente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322818246701791
28/07/2022 18:41:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.41.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85860000004-7 12820179220-2
 80766705085-8 08113300002-4
 Data do pagamento 28/07/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 07/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2022
 VALOR DEPOSITO 412,82
 Valor Total 412,82

 DOCUMENTO: 072805
 AUTENTICACAO SISBB: 6.F6A.E64.1C4.ED0.7D2

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 412,82
 Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2022 - 15:20:35

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500
 R\$ 412,82
 Vaga Excedente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 412,82 Vaga Excedente	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 412,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 412,82
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000047 128201792202 807667050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/07/2022 15:22:07.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GXFXGbJA8ij00005.SFP é:

dd4d48f9-66eb-4f16-80b6-57534b333dac

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 072022

NRA: GXFXGbJA8ij00005

Base de Processamento: Sao Roque - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 80.2019/21500

R\$ 412,82

Vaga excedente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 28/07/2022
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

5.160,28

DEPÓSITO

412,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

412,82

Pago com Recursos

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

Municipais / SECID

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, DEVE(S) SER TRANSMISSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Termo de Colaboração

Processo 2019/21500

R\$ 412,82

Vaga Excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2022
 HORA: 15:20:35
 PÁG: 0001/0004

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

858600000047 128201792202 807667050858 081133000024

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ELIANA CORREA	1.894,28			121.29413.29-5			01	01/06/2022	01	03311
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	0,00			0,00			01	152,30		0,00
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00			213.62910.35-1			01	10/06/2022	01	03311
	1.633,00			0,00			05	128,79		0,00
	1.633,00			130.52315.23-5			01	08/11/2021	01	03311
								128,79		0,00

Pago com Recusados
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 412,82
Varga Exadente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.160,28 0,00 409,88 412,82 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2022
HORA: 15:20:35
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000047 128201792202 807667050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: K6jKvWqLf0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° ARQUIVO: GXFXGbjA8ij0000-5
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	3	5.160,28	0,00	5.160,28	0,00
TOTAIS:	3	5.160,28	0,00	5.160,28	0,00

Pago com Recursos / Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019 21500
R\$ 412,82
Verga excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2022
HORA: 15:20:35
PÁG : 0003/0004

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

858600000047 128201792202 807667050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: K6jJkvwHqLf0000-9 N° ARQUIVO: GXFXGbjA8ij0000-5
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 RAT: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

5.160,28
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS

412,82

ENCARGOS FGTS

0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

412,82

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/21500
R\$ 412,82

valor Excedente

DATA: 28/07/2022
 HORA: 15:20:35
 PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS
 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: K6jJkvWHqLf0000-9
 N° ARQUIVO: GXFXGbjA81j0000-5
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 SIMPLES: 1 RAT: 0.00
 OUTRAS ENT: 0.00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 296.94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 409.88
 SALÁRIO FAMÍLIA: 112.94 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS 0.00
 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Prefeitura de Colaboração nº 200/2015/2.1500
 R\$ 412,82
 Valor excedente

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

DATA: 28/07/2022
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	0,00	2305	639
409,88	0,00	0,00	112,94		0,00	296,94	0,00

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 412,82

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

DATA: 28/07/2022
 HORA: 00:00:00
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	112,94	0,00	0,00	0000	2305	296,94	639	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE ~~FILANTROPIA~~ **Pago com Recursos**

Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 4150
R\$ 417,82
Valor excedente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 28/07/2022
 HORA: 00:00:00
 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: GXFXGBJA81j0000-5
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: K6jJkvwHqLf0000-9 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 744 779
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	409,88	0,00	0,00	0,00	409,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
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 Nativos	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	296,94	0,00	0,00	0,00	296,94
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	296,94	0,00	0,00	0,00	296,94
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	296,94	0,00	0,00	0,00	296,94

Pago com Recusos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015 0021500
 R\$ 412,82

(*) Os valores de retenção, salário-família, salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5819 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 1</p> <p>Nº 5819 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0743 2635 6500 0174 5500 1000 0058 1914 0568 3380</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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220994757256 - 27-07-2022 09:23:44</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 43.263.565/0001-74</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 27/07/2022 09:23:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1132211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/07/2022
			HORA DA SAÍDA 09:23:00

ATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	27/07/2022	150,22

Pago com Recursos Municipais / SECID

Tempo de Colaboração nº 005202071350

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
75,09	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	DOUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22		

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

R\$ 150,22

Vouja Excedente

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
28962	ACHOC PO ITALAC SC 1.01KG	18069000	0	00	5929	CX1	5.0000	11.2900000000	0,00	56,45	56,45	10,16	0,00	0,00	18,0000	
20255	FERMENTO ROYAL 250G	21021090	0	00	5929	UN1	2.0000	6.9900000000	0,00	13,98	13,98	2,52	0,00	0,00	18,0000	
170151	VINAGRE CASTELO SL ALCOOL COLORIDO	22090000	0	20	5929	CX1	1.0000	11.9900000000	0,00	11,99	4,66	0,84	0,00	0,00	18,0000	
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	20.0000	3.3900000000	0,00	67,80	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 FUNCAO DO CUPOM 000529733 PDV 01 DE 27/07/22BC 18% 75,09 ICMS 13,52S.T. 67,80CHS: 240568338Trib aprox R\$: 4.73 Fed, 7.26 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04011.956846 81429.950009 1 90620000015022

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/07/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 27/07/2022	Núm. do documento 5819	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/07/2022	Nosso Número 157 / 00040119
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04011.956846 81429.950009 1 90620000015022

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/07/2022
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 27/07/2022	Núm. do documento 5819	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/07/2022	Nosso Número 157 / 00040119
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 R 1500</i> <i>R\$ 150,22</i> <i>Valor Excedente</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3372810465621401
28/07/2022 10:51:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:28
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401195684681429950009190620000015022

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 72.801

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 150,22

VALOR COBRADO 150,22

NR. AUTENTICACAO F.DE7.56A.437.9A4.704

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

28/07/2022 10:45:09
28/07/2022 10:51:31

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\$ 150,22

Vaga Excedente



Transações Pendentes

G3312817105915491
28/07/2022 17:18:52

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 4.049,04
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 4.049,04 pg. c/ rec.
Vaga Exadente

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 28/07/202216:53:45
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 28/07/202217:18:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA .C.C 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA
SECID MUNICIPAL 20 VAGAS P/ ADM P/ PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA, IN-
CLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ - REF. A JULHO/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22209.0216853-1

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000067293155

Valor Total do Documento

8.704,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	8.144,25			8.144,25
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	560,00			560,00
Totais		8.704,25			8.704,25

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL - R\$ 4.049,04 ✓
 CASA NOVA VIDA SECID MUNIC. VG. EXCEDENTE - R\$ 296,94
 ARTE E VIDA - R\$ 178,89
 EVENTOS - R\$ 682,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID. DA CRIANÇA - R\$ 403,95
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL - R\$ 532,97
 ADM - R\$ 2.000,46
 PROG. RECONSTRUIR / FED. RPA - PSICOLOGA - R\$ 224,00
 PROG. RECONSTRUIR / FED. RPA - ASS. SOCIAL - R\$ 336,00

Processo 2018 121500
Termo de Colaboração nº
R\$ 4.049,04 pg-d rec.
Vaga Excedente

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

28/07/2022 16:13:41

85820000087 2 04250385222 3 31071622209 0 02168531410 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000087 2 04250385222 3 31071622209 0 02168531410 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22209.0216853-1
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 8.704,25

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.49.37
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000087-2 04250385222-3
31071622209-0 02168531410-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2022
Numero do Documento 07.16.22209.0216853-1
Valor Total 8.704,25

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

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: C.96C.683.E51.D09.E0C

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n
Processo do F121500
R\$ 4.049,04 pg. d rec.
Vaga excedente

Folha de Pagamento						21/07/2022 13:35:03	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN							
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 17/07/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.633,00	
1 Salário	27,00	1.469,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	199,33		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		130,64	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,51		
82 Hora Extras 100%	36,00	653,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	163,30					
Base INSS Empresa:	2.416,84	Base INSS Funcionário:	2.416,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.416,84	F.G.T.S.:	193,35		
Base I.R.R.F.:	2.416,84	Deduções:	199,33				
Proventos:	2.416,84	Descontos:	320,82	Liquido:	2.096,02		
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA			Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.990,00		
1 Salário	30,00	1.990,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	160,92		
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	119,40		
Base INSS Empresa:	1.990,00	Base INSS Funcionário:	1.990,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.990,00	F.G.T.S.:	159,20		
Base I.R.R.F.:	1.990,00	Deduções:	350,51				
Proventos:	1.990,00	Descontos:	280,32	Liquido:	1.709,68		
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 10/07/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.633,00	
1 Salário	25,00	1.360,83	11 INSS Sobre Salário	12,00	293,07		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		261,28	13 IRRF Sobre Salário	15,00	81,34		
82 Hora Extras 100%	72,00	1.306,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	272,17					
Base INSS Empresa:	3.200,68	Base INSS Funcionário:	3.200,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.200,68	F.G.T.S.:	256,05		
Base I.R.R.F.:	3.200,68	Deduções:	293,07				
Proventos:	3.200,68	Descontos:	472,39	Liquido:	2.728,29		
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS			Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 3.741,35		
1 Salário	30,00	3.741,35	11 INSS Sobre Salário	14,00	359,96		
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	152,41		
Base INSS Empresa:	3.741,35	Base INSS Funcionário:	3.741,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.741,35	F.G.T.S.:	299,31		
Base I.R.R.F.:	3.741,35	Deduções:	359,96				
Proventos:	3.741,35	Descontos:	512,37	Liquido:	3.228,98		
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.633,00		
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	195,41		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,40	13 IRRF Sobre Salário	7,50	20,54		
82 Hora Extras 100%	7,00	127,01	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98		
152 DSR Adicional Noturno		97,98					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	489,90					
Base INSS Empresa:	2.373,29	Base INSS Funcionário:	2.373,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.373,29	F.G.T.S.:	189,86		
Base I.R.R.F.:	2.373,29	Deduções:	195,41				
Proventos:	2.373,29	Descontos:	313,93	Liquido:	2.059,36		
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/10/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.633,00		
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	261,72		

Folha de Pagamento						21/07/2022 13:35:03	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		217,73		13 IRRF Sobre Salário		7,50 58,03	
82 Hora Extras 100%		60,00 1.088,67		109 Desc. Vale Transporte		6,00 97,98	
Base INSS Empresa:		2.939,40		Base INSS Funcionário:		2.939,40	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.939,40		Base F.G.T.S.:		2.939,40	
Proventos:		2.939,40		Deduções:		261,72	
				Descontos:		417,73	
				Liquido:		2.521,67	
Cód: 9708		Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.741,35	
1 Salário		30,00 3.741,35		11 INSS Sobre Salário		14,00 359,96	
				13 IRRF Sobre Salário		15,00 123,97	
Base INSS Empresa:		3.741,35		Base INSS Funcionário:		3.741,35	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		3.741,35		Base F.G.T.S.:		3.741,35	
Proventos:		3.741,35		Deduções:		549,55	
				Descontos:		483,93	
				Liquido:		3.257,42	
Cód: 9711		Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.990,00	
1 Salário		30,00 1.990,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 186,31	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		47,04		109 Desc. Vale Transporte		6,00 119,40	
82 Hora Extras 100%		13,00 235,18					
Base INSS Empresa:		2.272,22		Base INSS Funcionário:		2.272,22	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.272,22		Base F.G.T.S.:		2.272,22	
Proventos:		2.272,22		Deduções:		375,90	
				Descontos:		305,71	
				Liquido:		1.966,51	
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: 1.633,00	
1 Salário		30,00 1.633,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 193,45	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		21,77		13 IRRF Sobre Salário		7,50 19,06	
82 Hora Extras 100%		6,00 108,87					
152 DSR Adicional Noturno		99,94					
1258 Adicional Noturno 30%		180,00 489,90					
Base INSS Empresa:		2.351,52		Base INSS Funcionário:		2.351,52	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.351,52		Base F.G.T.S.:		2.351,52	
Proventos:		2.351,52		Deduções:		193,45	
				Descontos:		212,51	
				Liquido:		2.139,01	
Cód: 1124		Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.633,00	
1 Salário		30,00 1.633,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 199,68	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,91		13 IRRF Sobre Salário		7,50 23,78	
82 Hora Extras 100%		7,00 129,55		109 Desc. Vale Transporte		6,00 97,98	
152 DSR Adicional Noturno		99,94					
1258 Adicional Noturno 30%		180,00 499,70					
1448 Adicional Tempo de Serviço		2,00 32,66					
Base INSS Empresa:		2.420,76		Base INSS Funcionário:		2.420,76	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.420,76		Base F.G.T.S.:		2.420,76	
Proventos:		2.420,76		Deduções:		199,68	
				Descontos:		321,44	
				Liquido:		2.099,32	
Cód: 9707		Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.990,00	
1 Salário		30,00 1.990,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 160,92	
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 119,40	

Folha de Pagamento				21/07/2022 13:35:03	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.990,00	Base INSS Funcionário:	1.990,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.990,00	F.G.T.S.:	159,20
Base I.R.R.F.:	1.990,00	Deduções:	160,92		
Proventos:	1.990,00	Descontos:	280,32	Liquido:	1.709,68
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:	1.633,00
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	254,69
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		106,29	13 IRRF Sobre Salário	7,50	54,16
82 Hora Extras 100%	29,00	531,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98
152 DSR Adicional Noturno		98,96			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	494,80			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,33			
Base INSS Empresa:	2.880,83	Base INSS Funcionário:	2.880,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.880,83	F.G.T.S.:	230,47
Base I.R.R.F.:	2.880,83	Deduções:	254,69		
Proventos:	2.880,83	Descontos:	406,83	Liquido:	2.474,00
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 07/07/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.633,00
82 Hora Extras 100%	12,00	222,09	11 INSS Sobre Salário	12,00	26,65
270 Férias No Mês	30,00	1.971,37	53 Liquido de Férias		2.366,58
271 1/3 de Férias no Mês		657,13	253 IRRF Descontado nas Férias		37,51
			322 INSS Férias -Recibo		224,41
Base INSS Empresa:	2.850,59	Base INSS Funcionário:	2.850,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.850,59	F.G.T.S.:	228,05
Base I.R.R.F.:	222,09	Deduções:	26,65		
Proventos:	2.850,59	Descontos:	2.655,15	Liquido:	195,44
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.633,00
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,30
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		43,55	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98
82 Hora Extras 100%	12,00	217,73			
Base INSS Empresa:	1.894,28	Base INSS Funcionário:	1.894,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.894,28	F.G.T.S.:	151,54
Base I.R.R.F.:	1.894,28	Deduções:	531,48		
Proventos:	1.894,28	Descontos:	250,28	Liquido:	1.644,00
Cód: 9709	Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.990,00
1 Salário	30,00	1.990,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	224,21
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		106,13	13 IRRF Sobre Salário	7,50	37,39
82 Hora Extras 100%	24,00	530,67	109 Desc. Vale Transporte	6,00	119,40
Base INSS Empresa:	2.626,80	Base INSS Funcionário:	2.626,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.626,80	F.G.T.S.:	210,14
Base I.R.R.F.:	2.626,80	Deduções:	224,21		
Proventos:	2.626,80	Descontos:	381,00	Liquido:	2.245,80
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.171,85
1 Salário	30,00	4.171,85	11 INSS Sobre Salário	14,00	420,23
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	207,98
Base INSS Empresa:	4.171,85	Base INSS Funcionário:	4.171,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.171,85	F.G.T.S.:	333,75
Base I.R.R.F.:	4.171,85	Deduções:	420,23		
Proventos:	4.171,85	Descontos:	628,21	Liquido:	3.543,64

Folha de Pagamento				21/07/2022 13:35:03	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:6	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP	
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR:	1
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário:	1.633,00
1 Salário	30,00	1.633,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	175,82
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		87,09	109 Desc. Vale Transporte	6,00	97,98
82 Hora Extras 100%	24,00	435,47			
Base INSS Empresa:	2.155,56	Base INSS Funcionário:	2.155,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.155,56	F.G.T.S.:	172,44
Base I.R.R.F.:	2.155,56	Deduções:	365,41		
Proventos:	2.155,56	Descontos:	273,80	Líquido:	1.881,76

Folha de Pagamento				21/07/2022 13:35:03	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022	
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	472,00	33.876,08	11 INSS Sobre Salário	183,00	3.824,63
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.072,83	13 IRRF Sobre Salário	120,00	802,17
82 Hora Extras 100%	302,00	5.586,29	53 Liquidado de Férias		2.366,58
152 DSR Adicional Noturno		394,86	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.261,44
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	435,47	253 IRRF Descontado nas Férias		37,51
270 Férias No Mês	30,00	1.971,37	322 INSS Férias Mês -Recibo		224,41
271 1/3 de Férias no Mês		657,13			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	1.974,30			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	48,99			
Proventos:	46.017,32		Descontos:	8.516,74	Líquido: 37.500,58
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	46.017,32	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	43.388,82	Deduções:	4.962,17		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	46.017,32	F.G.T.S.:	3.681,38	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	-4.049,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	4.049,04
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 17					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	16 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
			2		
			2		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322908311581221
29/07/2022 08:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			142,71 C
04/07/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.024.938	6,20 D	136,51 C
				Cobrança referente 01/07/2022			
05/07/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	450,00 C	
				05/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
05/07/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	7.200,00 C	
				05/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/07/2022		8886	18995 103	Cheque Pago Outra Agência	853.876	3.300,00 D	
				05/07 14:37 PSO MAIRINQUE SP			
05/07/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				05/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.501	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.502	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.503	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
05/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	4.000,00 D	161,06 C
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
06/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	891.871.300.556.823	156,00 D	5,06 C
				Cobrança referente 06/07/2022			
07/07/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				07/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
07/07/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C	
				07/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/07/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				07/07 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
07/07/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
				07/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
07/07/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				07/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
07/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.701	286,35 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
07/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.702	388,13 D	975,25 C
				VIVO SP			
08/07/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	93,00 D	882,25 C
				08/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
11/07/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
				11/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
11/07/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.200,00 C	
				11/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
11/07/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D	
				11/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
11/07/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				11/07 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
				11/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.542,12 D	
				11/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
				11/07 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			

11/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
		11/07 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	1,00 D	
		11/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D	
		11/07 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.101	447,37 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.000,00 D	448,76 C
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
12/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	295,60 D	153,16 C
		12/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
13/07/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	
		13/07 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
13/07/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	253,16 D	0,00 C
14/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	46,70 C	
		14/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
14/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.300,00 C	
		14/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
14/07/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	454,48 D	
14/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	408,70 D	
		COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
14/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	427,60 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	55,92 D	0,00 C
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.200,00 C	
		18/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
18/07/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	153,93 D	
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	81,24 D	
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	230,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	275,00 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS			
18/07/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	250,73 C
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	2,44 D	
		19/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
19/07/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2,44 C	0,00 C
21/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.890,00 C	
		21/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	42,90 D	
		21/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
21/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
		21/07 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
21/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	152,90 C	0,00 C
22/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	33,00 D	
		22/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	33,00 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	16,50 D	
		MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
25/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16,50 C	0,00 C
26/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	20.956,96 C	
		26/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.373	20.956,96 D	0,00 C
27/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	17,00 D	
		27/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
		27/07 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	79,00 D	
		27/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.364.818	20,40 D	

Cobrança referente 27/07/2022

27/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	127,40 C	0,00 C
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	403,95 C	
28/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E					
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	532,97 C	
28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON					
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	224,00 C	
28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON					
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	336,00 C	
28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON					
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	682,00 C	
28/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E					
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.700,00 C	
28/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	178,89 C	
28/07 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI					
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	296,94 C	
28/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.049,04 C	
28/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.801	1.626,29 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.802	1.135,68 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.803	8.704,25 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	62,43 C	0,00 C
29/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	470,49C
Saldo	470,49C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/07/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2022
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	470,49

 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



Transações Pendentes

G3372512249357331
25/07/2022 12:34:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANGELA FRANCISCA DOS S
 Agência 1512-1
 Conta corrente 109514-5
 Valor 3.004,13
 Destinação 0
 Data Nesta data

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 3.004,13
 Vaga Excedente

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 25/07/2022 12:15:41
 JB634349ELAINE CRISTINA COS 25/07/2022 12:34:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

AVISO DE FÉRIAS

Pago com Recursos
 Municipais / SECID

SOROCABA, 1 de Julho de 2022

Sr.(a)

ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00013785/00146/SP

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

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 3.004,13
 Vaga Excedente

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/06/2021 à 04/06/2022	02/08/2022 à 31/08/2022	01/09/2022

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 29/07/2022 .

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


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


 Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9690 - ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00013785/00146/SP

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

Período aquisitivo: 05/06/2021 a 04/06/2022

Período de gozo: 02/08/2022 a 31/08/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.633,00	945,85	2.578,85

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Agosto / 2022**

43 - Férias	30	2.578,85	44 - IRRF Sobre Férias	112,73
50 - 1/3 de Férias		859,62	45 - INSS Sobre Férias	321,61
Total Proventos (A)	R\$	3.438,47	Total Descontos (B)	R\$ 434,34

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 3.004,13

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.004,13

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 3.004,13 (TRÊS MIL E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 29 de Julho de 2022

**Pago com Recursos
Municipais / SECID**
Empregado**Termo de Colaboração nº**
Processo 2019/21500
R\$ 3.004,13
Vaga Excedente

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.

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9717	ELIANA CORREA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1	
					C.P.F.: 110.275.578-80				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.633,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		43,55	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	217,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,30
109	DESC. VALE TRANSPORTE			97,98

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

R\$ 1.644,00

Vaga Excedente

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



Assinatura

31 / 07 / 2022

Data

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1	
					C.P.F.: 420.117.548-01				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.633,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,79

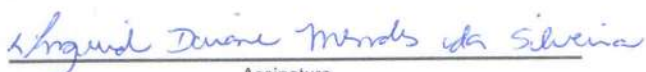
Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 1.617,15

Vaga Excedente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,94	128,79
					Total Liquido →	1.617,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.633,00	1.633,00	1.633,00	130,64	1.633,00	*****	



Assinatura

31 / 07 / 2022

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1

C.P.F.: 935.407.019-15

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.578,57	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	1,00	54,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,79
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		97,98

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019.121500

R\$ 1.406,23

Vaga Excedente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.633,00	226,77
				Total Líquido →	1.406,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	1.633,00	1.633,00	130,64	1.633,00	*****

x Luiz
Assinatura

31/07/2022
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2022		Remessa : 000097			
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001	6962-0	00.000.052.277-5	1.644,00
INGRID DALANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.617,15
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.406,23
Total parcial:	R\$ 4.667,38	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.667,38	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.667,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 4.667,38
 Vaga Excedente



G3342612178030551
26/07/2022 12:25:32

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2022
Data pagamento	27/07/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.667,38
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SLC
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 4.667,38
Vaga ex cadente

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

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2022

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO.

Sorocaba/SP, 07 de outubro 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2022

QUADRO DE RH - 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, 07 de outubro de 2022.



Jonathan Ferreira dos Santos
RG 16.850.401-7
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109113379181
01/08/2022 09:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.871.300.556.817	58,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	58,00 C	0,00 C
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				07/07 0523 300035-4 AEBVB			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
07/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.702	54,51 D	
				VIVO SP			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	362,33 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	200,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	401,20 D	
				PMS/FMT URBES			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	672,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.183,24 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	38,00 D	
				08/07 11:58 SILIG UNIFORMES			
08/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.891.200.436.947	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	39,00 C	0,00 C
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	1,00 C	1,00 C
				11/07 0523 300035-4 AEBVB			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	200,60 D	
				PMS/FMT URBES			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	649,00 D	
				PMS/FMT URBES			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	200,60 D	
				PMS/FMT URBES			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.404	495,00 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
14/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	71.405	844,31 D	
				SAAE SOROCABA			
14/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.406	534,84 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.407	79,85 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.408	81,29 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.409	265,00 D	
				CLARO S.A.			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.410	38,80 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.411	48,50 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.412	116,40 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.413	353,41 D	

27/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.705	1.027,35	D
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
27/07/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	72.706	685,59	D
				GAS NATURAL			
27/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.251.193	11,00	D
				Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.364.816	57,80	D
				Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.364.817	10,20	D
				Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	3.936,92	C 0,00 C
28/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	296,94	D
				28/07 0523 300035-4 AEBVB			
28/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	4.049,04	D
				28/07 0523 300035-4 AEBVB			
28/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.801	150,22	D
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
28/07/2022	0000	13105	375	Impostos	72.802	37,51	D
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/07/2022	0000	13105	375	Impostos	72.803	802,17	D
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/07/2022	0000	13105	375	Impostos	72.804	3.681,38	D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/07/2022	0000	13105	375	Impostos	72.805	412,82	D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/07/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	9.430,08	C 0,00 C
29/07/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	22.593,33	C
				29/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/07/2022	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.593,33	D 0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109113379181
01/08/2022 09:16:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	76.325,94			14.149,486696		
26/07/2022	RESGATE	7.224,80			1.328,437474	5,438569853	12.821,049222
	Aplicação 31/05/2022	7.224,80			1.328,437474		
27/07/2022	RESGATE	3.936,92			723,563958	5,441011751	12.097,485264
	Aplicação 31/05/2022	3.936,92			723,563958		
28/07/2022	RESGATE	9.430,08			1.732,361572	5,443482558	10.365,123692
	Aplicação 31/05/2022	6.251,25			1.148,391225		
	Aplicação 15/06/2022	3.178,83			583,970347		
29/07/2022	APLICAÇÃO	22.593,33			4.148,674145	5,445915781	14.513,797837
29/07/2022	SALDO ATUAL	79.040,92			14.513,797837		14.513,797837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.325,94
APLICAÇÕES (+)	22.593,33
RESGATES (-)	20.591,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	713,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	713,45
SALDO ATUAL =	79.040,92

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	59.344,20			11.914,815579		
06/07/2022	RESGATE	58,00			11,625187	4,989167059	11.903,190392
	Aplicação 11/03/2022	58,00			11,625187		
07/07/2022	RESGATE	2.183,24			437,409939	4,991290329	11.465,780453
	Aplicação 11/03/2022	2.183,24			437,409939		
08/07/2022	RESGATE	39,00			7,810304	4,993403370	11.457,970149
	Aplicação 11/03/2022	39,00			7,810304		
14/07/2022	RESGATE	10.851,31			2.169,457168	5,001854914	9.288,512981
	Aplicação 11/03/2022	7.663,65			1.532,161168		
	Aplicação 31/03/2022	62,97			12,589102		
	Aplicação 13/04/2022	3.124,69			624,706898		
19/07/2022	RESGATE	352,46			70,376962	5,008173008	9.218,136019
	Aplicação 13/04/2022	352,46			70,376962		
21/07/2022	RESGATE	3.870,84			772,258541	5,012362819	8.445,877478
	Aplicação 13/04/2022	3.870,84			772,258541		
25/07/2022	RESGATE	7.271,13			1.449,415830	5,016593477	6.996,461648
	Aplicação 13/04/2022	7.271,13			1.449,415830		
26/07/2022	RESGATE	35.113,16			6.996,461648	5,018702483	
	Aplicação 13/04/2022	35.101,87			6.994,211543		
	Aplicação 26/04/2022	11,29			2,250105		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.344,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.739,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

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	Pgto conta água	91.506	334,57 D	
				SAAE SOROCABA			
15/09/2022		0000	13105 361	Pgto 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

[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

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/10/2022 18:39:13

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 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.