

Araçariçuama/SP, 10 de agosto de 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / ESTADUAL** do mês de **AGOSTO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **14/08/2020**, na importância de **R\$ 6.293,55** (Seis mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), ref. a verba de agosto/2020 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Extratos bancários das contas: c/c 111476-x, Agência 0523-1 B.B. e conta de aplicação da mesma.


Elio Zarpelon

Presidente – AEBVB

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

07/10/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID

09/09/20

Claudia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2020	17/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 44,99
06/08/2020	21/08/2020	NF 104395	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 819,90
12/08/2020	21/08/2020	NF 4236	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 225,20
12/08/2020	21/08/2020	NF 4237	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 388,40
17/08/2020	17/08/2020	FATURA REF. A JULHO/20	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 118,51
21/08/2020	25/08/2020	NF 100	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
26/08/2020	28/08/2020	NF 23791	COMERCIAL MDO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 350,00
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO PIS 08/2020	PIS 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 41,66
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO INSS 08/2020	INSS 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 344,27
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO FGTS 08/2020	FGTS 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 333,28
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.797,68
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.854,64
TOTAL					R\$ 6.678,53

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


LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)


 ELIO ZARPELON
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
 (nome, cargo e assinatura)


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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELIO ZARPELON
CPF: 410.300.288-34
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

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\$ 10.069,67
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.501			R\$ 6.293,55

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/08/2020	R\$ 6.293,55	14/08/2020	225636	R\$ 6.293,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.630,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.293,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.925,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.925,26

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

AGOSTO

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)	AGOSTO	2020	R\$	5.191,43
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$	613,60
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$	350,00
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$	360,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$	163,50
Combustível	AGOSTO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$	-
Obras	AGOSTO	2020	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	6.678,53

(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\$ 9.925,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.678,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.246,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.246,73

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
07/10/20
FUNCIONÁRIO: *Claudia*

Elio Zarpelon
ELIO ZARPELON
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 1/1

Mês de competência: AGOSTO/2020					
Saldo Anterior de Aplicação Financeira					R\$ 3.610,99
Aplicações (+)					R\$ 6.293,55
Resgates (-)					R\$ 6.658,53
Rendimento Bruto (+)					R\$ 0,72
Imposto de Renda (-)					R\$ 0,00
IOF (-)					R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação					R\$ 0,72
Saldo Atual Aplicado					R\$ 3.246,73
CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/07/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
550523000300035	10/08/2020	*TRANSF. A C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, BB, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL P/ PAGAMENTO DE TARIFA - 10/08/2020		R\$ 52,00	R\$ 52,00
882231003428836	10/08/2020	*COBRANÇA TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/08/2020	R\$ 52,00		R\$ 0,00
225636	14/08/2020	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA PM. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / SECID P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA SECID ESTADUAL, REF A AGOSTO/2020		R\$ 6.293,55	R\$ 6.293,55
5	14/08/2020	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	R\$ 6.293,55		R\$ 0,00
81701	17/08/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A JULHO/20	R\$ 118,51		-R\$ 118,51
81702	17/08/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 44,99		-R\$ 163,50
5	17/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 163,50	R\$ 0,00
550523000140565	20/08/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS SECID ESTADUAL, UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS SECID VERBA ESTADUAL, P/ PGTO. DE CLUBE PASÍ DE SEGUROS		R\$ 20,00	R\$ 20,00
82101	21/08/2020	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 104395	R\$ 819,90		-R\$ 799,90
82102	21/08/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4237	R\$ 388,40		-R\$ 1.188,30
82103	21/08/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4236	R\$ 225,20		-R\$ 1.413,50
5	21/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 1.413,50	R\$ 0,00
556962000035275	25/08/2020	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 MÊ - NF 100	R\$ 360,00		-R\$ 360,00
5	25/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 360,00	R\$ 0,00
4962	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A AGOSTO/2020: (ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 3.652,32		-R\$ 3.652,32
5	27/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 3.652,32	R\$ 0,00
550523000300035	28/08/2020	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO. DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, DE 28/08/2020		R\$ 6,80	R\$ 6,80
82801	28/08/2020	PIS 08/2020	R\$ 41,66		-R\$ 34,86
82802	28/08/2020	FGTS 08/2020	R\$ 333,28		-R\$ 368,14
82803	28/08/2020	INSS 08/2020	R\$ 344,27		-R\$ 712,41
82804	28/08/2020	COMERCIAL MDO LTDA - NF 23791	R\$ 350,00		-R\$ 1.062,41
832410900413565	28/08/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, DE 28/08/2020	R\$ 6,80		-R\$ 1.069,21
5	28/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 1.069,21	R\$ 0,00
	31/08/2020	SALDO	R\$ 13.030,88	R\$ 13.030,88	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM 31/08/2020					R\$ 0,00

* TRANSF. DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS: R\$ 58,80

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA SECID ESTADUAL: R\$ 6.678,53


 Eljo Zarpelon
 Presidente da AEBVB

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

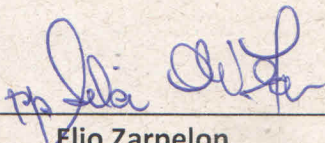
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **SETEMBRO/2020** no valor de **R\$ 6.293,55** (*seis mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos*), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil**, de movimentação exclusiva da **VERBA ESTADUAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de setembro de 2020.

Atenciosamente,



Elio Zarpelon
Presidente

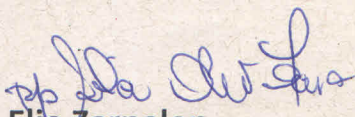
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA
CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	PSICÓLOGA	21/10/2019	
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	23/03/2020	
LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017	
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2018	
REGINA LÚCIA MARCIANO	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	24/03/2020	
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017	
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	14/06/2019	
SONIA ROSA MARTINS GOMES	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
VALÉRIA ORTIZ FULCO	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	03/07/2017	

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

Sorocaba/SP, 10 de setembro de 2020


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 07/2020
 Período: 25/06/2020 a 24/07/2020
 Data de emissão: 01/08/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
 17/08/2020

Total a Pagar - R\$
 44,99

Planos Anatel			
107.POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	44,99
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			44,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	244,85MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	26m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		179,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Pago com Recursos Estaduais / SECID			
Termo de Colaboração nº			
Prousso 2019 / 21500			
R\$ 44,99			
TOTAL A PAGAR			44,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/08/2020

Total a Pagar - R\$

44,99

Cód. Débito Automático 0372033758-0

Nº da Conta 0372033758

Mês Referência 07/2020

846100000005

449900800011

103720337585

072022008170

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3351714535339871
17/08/2020 15:01:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.09
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 44990080001-1
10372033758-5 07202200817-0
Data do pagamento 17/08/2020
Valor Total 44,99
=====

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: D.BBD.BEB.7FF.5EE.89C

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 2500
R\$ 44,99

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



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 000.104.395
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1043 9510 7534 4791

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

135200669580942 - 2020-08-06 12:26:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE 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
 06/08/2020

ENDEREÇO
 Rua Doutor Américo Figueiredo 645

BAIRRO/DISTRITO
 Jardim Simus

CEP
 18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 Sorocaba

FONE/FAX
 (15)32211309

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-104395/1	28/08/2020	819,90						

Pago com Recursos Estaduais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
97,82	15,84	0,00	0,00	819,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				819,90

Termo de Colaboração nº 2019/2502

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COMTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXAS	VALE DA BENCAO		183,480	183,216

R\$ 819,90

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
5128	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	12,000	18,48	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500 GR	19021100	020	5102	UN	12,000	1,98	23,76	13,86	1,66	0,00	12,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	6,000	1,02	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SABAO EM PEDRA 5 X 200 GR	34011900	000	5102	UN	6,000	4,97	29,82	29,82	5,37	0,00	18,00	0,00
4324	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	6,000	0,88	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	6,000	0,98	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	18,000	5,52	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	CAIXA PAP. G0	48192000	000	5102	UN	6,000	1,98	11,88	11,88	2,14	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	6,000	3,76	22,56	22,56	4,06	0,00	18,00	0,00
6267	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	6,000	1,01	6,06	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	6,000	0,76	4,56	1,77	0,32	0,00	18,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOÍDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	12,000	7,29	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS F. SIMPLES	48181000	060	5405	PCT.	6,000	2,67	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	6,000	2,55	15,30	8,92	1,07	0,00	12,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	6,000	1,27	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5630	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,000	1,90	11,40	6,65	0,80	0,00	12,00	0,00
3057	LEITE EM PO INTEG 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,000	4,74	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351	ACUCAR EXTRA FINO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	30,000	2,14	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	6,000	0,73	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	AMACIANTE DE ROUPAS 500 ML CONCENTRADO	38099190	060	5405	UN	6,000	3,72	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	BISC. RECH. GULOSOS.CHOC. 140 GR	19053100	060	5405	UN	6,000	1,11	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO					
ENTREGA: 07/08/2020	Pedido: 34168					
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645						
Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP						
CST ALIQ %Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
040 0,00 0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00
020 12,00 41,67	50,46	29,43	3,53	0,00	0,00	0,00
000 18,00 0,00	64,26	64,26	11,57	0,00	0,00	0,00
060 0,00 0,00	367,32	367,32	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 000.104.395**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1043 9510 7534 4791Consulta 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

135200669580942 - 2020-08-06 12:26:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

05820332/000136**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
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	24,000	4,96	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST ALIQ %Red. Vir.Contb. Base Calc. Vir.ICMS Base S.T. %M.V.A. Vir.ICMS-ST
 020 18,00 61,11 10,62 4,13 0,74 0,00 0,00 0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 34168 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev.Entrega: 07/08/2020. Trib aprox: Federal = R\$ 38,31 Estadual = R\$ 37,86 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP

Item 7 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 10 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

Itens: 2,16 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00

Item 3 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

Item 14 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III

Item 11 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 819,90

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/08/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/08/2020	Nº Documento 1-104395/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 31783450000042276
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 819,90
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,59 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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 819,90

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/08/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/08/2020	Nº Documento 1-104395/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 31783450000042276
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 819,90
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,59 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





Transações Pendentes

G3362115342088881
21/08/2020 15:39:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:39:36
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900042276170283610000081990

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 82.101
NOSSO NUMERO 31783450000042276
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 819,90
VALOR COBRADO 819,90

NR.AUTENTICACAO 0.F5D.41F.DC2.8ED.DEB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 14:53:28

21/08/2020 15:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Rio de Janeiro 2019/21500

R\$ 819,90

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Agosto 2020 ESTADUAL

Nome	Valor
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 136,65
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 136,65
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 136,65
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 136,65
Regina Lucia Marciano	R\$ 136,65
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 136,65
Total	R\$ 819,90



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida

CNPJ 09.611.532/0007-40 F. Inscrição

(15) 3221 1309 | (11) 4136 4777
casanovavida@valedabencao.org.br

www.valedabencao.org.br

Av. Dr. Américo Figueiredo, 645
Jd. Símus - Sorocaba - CEP: 18.055-131

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Agosto 2020 Federal

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 136,65	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R\$ 136,65	Digiane dos Santos Paula
Luciana R Lourenço de Barros	R\$ 136,65	Luciana Rocha Ben. Barros
Luiz Roberto Gomes	R\$ 136,65	Luiz Roberto Souza
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 136,65	Miriam Carmo Santos Lourenço
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 136,65	Sandra S. Oliveira De Souza
Total	R\$ 819,90	



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

CNPJ 09.911.339/0002-49 E. Benção

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 225,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.004.236
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SÉRIE: 1

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300  ORLEI CARNES BA1-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: (015) 3231-7654	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.004.236 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0861 5145 0100 0180 5500 1000 0042 3610 0000 5214
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200689209157 - 12/08/2020 09:23:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 12/08/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/08/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 3221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:22:47

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 225,20
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 30,98	VALOR TOTAL DA NOTA 225,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000000296	LINGUIÇA AURORA	16010000	0102	5102	KG	5,000	22,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
0000000000040	STROGONOFFE BOVINO	02013000	0102	5102	KG	4,000	28,8000	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66

Pago com Recusis
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 225,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 9,46 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 21,52 (9.56%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00011.880077 64588.010005 8 83590000022520**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 12/08/2020	Núm. do documento 4236	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2020	Nosso Número 157/00000118
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 225,20
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 CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00011.880077 64588.010005 8 83590000022520**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 12/08/2020	Núm. do documento 4236	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2020	Nosso Número 157/00000118
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 225,20
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 CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21500
R\$ 225,20



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:39:36
052300523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001188007764588010005883590000022520

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

SACADOR AVALISTA:

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 82.103
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 225,20
VALOR COBRADO 225,20

NR. AUTENTICACAO 0.E84.4A4.82C.F58.9BB

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

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

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

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 225,20


Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 14:55:21
21/08/2020 15:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 388,40	NF-e Nº: 000.004.237 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300  ORLEI CARNES	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.237 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0861 5145 0100 0180 5500 1000 0042 3710 0000 5220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200689387204 - 12/08/2020 09:53:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 12/08/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/08/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 3221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:27:15

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 388,40
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 53,42	VALOR TOTAL DA NOTA 388,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000000039	SETE S OSSO	02013000	0402	5102	KG	8,000	24,8000	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14
0000000000103	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02101900	0402	5102	KG	10,000	19,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 388,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

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 CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 16.31 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 37.11 (9.55%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00011.960077 64588.010005 9 83600000038840		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 27/08/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 12/08/2020	Núm. do documento 4237	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2020	Nosso Número 157/00000119
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO 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 00011.960077 64588.010005 9 83600000038840		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 27/08/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 12/08/2020	Núm. do documento 4237	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2020	Nosso Número 157/00000119
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16		
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES			CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80		

Pago com Recusos
Estaduais / SECID
Fórmula de Colaboração nº
Proviso 2019/21500
R\$ 388,40



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:39:36
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001196007764588010005983600000038840

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

SACADOR AVALISTA:

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 82.102
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 388,40
VALOR COBRADO 388,40

NR.AUTENTICACAO 7.761.1DB.9F6.AB5.F08

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 14:54:34
21/08/2020 15:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 388,40



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: JUL/2020
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-13

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUL/2019	40	OUT/2019	29	JAN/2020	26	ABR/2020	26
AGO/2019	31	NOV/2019	40	FEV/2020	24	MAI/2020	17
SET/2019	26	DEZ/2019	32	MAR/2020	17	JUN/2020	20

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
03/09/2020	Y15F201393		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020	MED 19
1903	1922	1922	FAT 19

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		VI. Água		VI. Esg.	
Min	Max										
0	10	28,46	26,33	10	10	28,46	26,33				
11	20	3,71	3,43	9	9	33,39	30,87				
21	30	4,84	4,48								
31	40	5,56	5,14								
41	50	6,67	6,17								
51	75	7,33	6,78								
76	100	8,02	7,42								
101	200	8,90	8,23								
201	300	9,02	8,34								
301	400	8,87	8,20								
401	500	8,02	7,42								
501	750	6,67	6,17								
751	1000	5,54	5,12								
1001	999999	4,91	4,54								
TOTAL				19	61,85	57,20					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	61,85
TAR ESGOTO	01/01	57,20
CREDTAC	60 /144	-0,54

COD PI/DEBITO AUT.
0100014628-36

VENCIMENTO
15/08/2020

TOTAL A PAGAR

118,51

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENEGUE MATA
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Pago com Recursos
 Escolhidos / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 / 21500
 R\$ 118,51

Qualidade da Água Jul/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	257	257	2	uC	15	
Turbidez	227	257	257	0,37	NTU	5	
Cloro Residual	227	257	257	1,3	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	257	257	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	227	257	257	Aus	Aus/Pres	Ausência	

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



MATRÍCULA-DV 14628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
JUL/2020

VENCIMENTO
15/08/2020

TOTAL A PAGAR

118,51

8262000001-4 18510091001-6 00001462801-0 07202010003-7





G3351714204147391
17/08/2020 14:25:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.38
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000001-4 18510091001-6
00001462801-0 07202010003-7
Data do pagamento 17/08/2020
Valor Total 118,51

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB:
8.BB3.EAE.EB8.93B.C3C

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 118,51

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 17/08/2020 12:19:16
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 17/08/2020 14:25:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000100	
	Data e Hora de Emissão 21/08/2020 15:50:41	
	Código de Verificação a80f4d8c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Inscrição Municipal : 000345133 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE CORTE DE GRAMA		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1
	Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 360,00	Unitário R\$ 360,00
		Total R\$ 360,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 360,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS		
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.		
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Incidência: SOROCABA/SP		



Transações Pendentes

G3362512177870701
25/08/2020 12:30:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência 523-1
Conta corrente 111476-X

Creditado

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

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 25/08/2020 12:22:01
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 25/08/2020 12:30:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE COMERCIAL MDO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000023791 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/08/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO ED.E BENF VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 350,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000023791 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
COMERCIAL MDO LTDA  RUA DA PENHA, 852 - CENTRO - CEP: 18010-003 - SOROCABA - SP TEL: (15)3331-5757 WWW.ROMA-DISTRIBUIDORA.COM			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135200743144738 26/08/2020 15:59:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF	
669385723117		12.833.808/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO ED.E BENF VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	26/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP
AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		JARDIM SIMUS	18055-131
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		
TELEFONE			
3221-1309			

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	21023791	350,00	0,00
			350,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/09/2020	350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,39	350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
O PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3						

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32816	SULFITE A4 MAGNUM C/5000 75GRS ALCALINO	48025610	060	5405	CX	2,0000	169,000	338,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15833	PASTA L OF.FUME	42021106	060	5405	UN	20,0000	0,600	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago em Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 350,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox R\$ 45,39 Federal e R\$ 63,00 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 02C353	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco Itaú					Vencimento 16/09/2020
Beneficiário COMERCIAL MDO LTDA ME - CNPJ: 12.833.808/0001-39 RUA DA PENHA 852 CENTRO SOROCABA SP 18010003					Agência / Código Beneficiário 4877/27090-2
Data do Documento 26/08/2020	Número do Documento 2102379101	Especie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 26/08/2020	Nosso Número 109/52003389-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 1,40 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 3,50 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ED.E BENF VALE DA BENCAO AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 - JARDIM SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50811330000216
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco Itaú					Vencimento 16/09/2020
Beneficiário COMERCIAL MDO LTDA ME - CNPJ: 12.833.808/0001-39 RUA DA PENHA 852 CENTRO SOROCABA SP 18010003					Agência / Código Beneficiário 4877/27090-2
Data do Documento 26/08/2020	Número do Documento 2102379101	Especie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 26/08/2020	Nosso Número 109/52003389-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 1,40 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 3,50 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ED.E BENF VALE DA BENCAO AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 - JARDIM SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50811330000216
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 350,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:36
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095290033895487872709020001183800000035000

BENEFICIARIO:
COMERCIAL MDO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL MDO LTDA
CNPJ: 12.833.808/0001-39

PAGADOR:
ASSOCIACAO ED E BENF VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 82.604
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR. AUTENTICACAO C.67B.C03.B3C.D6C.542
=====

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

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

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

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 350,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

28/08/2020 12:08:15
28/08/2020 13:01:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS (MES)

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST

FOLHA PAGTO 08/2020

PIS (MES)

02 - Período de apuração	31/08/2020
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	25/09/2020
07 - Valor principal	41,66
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	41,66
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 41,66



G3372812186817041
28/08/2020 13:01:38

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.36
0523100523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X

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

DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	41,66
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	41,66

AUTENTICACAO SISBB: 3.83B.382.368.BCE.A04
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082801

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

28/08/2020 11:41:46
28/08/2020 13:01:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 41,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85880000003-2	44270270230-8
	55081133000-0	02162020087-4

Data do pagamento 28/08/2020
Valor Total 344,27

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: 6.B1B.0F8.61B.65C.D2E

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 344,27

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
6 - VALOR INSS	344,27
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	344,27

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
CASA NOVA VIDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP
DEPTO:7- CASA N VIDA PREF SOC - V.EST

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85880000003-2

44270270230-8

55081133000-0

02162020087-4



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 344,27



Emissão de comprovantes

G3342814399169001
28/08/2020 14:57:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000003-3 33280179200-0
90764405085-8 08113300002-4
Data do pagamento 28/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2020
VALOR DEPOSITO 333,28
Valor Total 333,28

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: E.637.CF1.E47.6E9.F1A

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 333,28



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2020 - 09:29:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFA VILE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.166,03	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 333,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 333,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858300000033 332801792000 907644050858 081133000024



Pago com Recursos
Estaduais / SECID
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 333,28

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 27/08/2020
HORA: 09:29:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

Casa Nova Vida - Ref. Serv. S. C. A.

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 08/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.166,03

DEPÓSITO

333,28

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

333,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID**

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 333,28

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo L18j4ZmV8UY00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2020 às 09:30:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D86EB648E554A877.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
Inscrição Transmissor:	50.811.660/0001-20
Responsável:	ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável:	50.811.660/0001-20
Competência:	08/2020
NRA:	L18j4ZmV8UY00001
Base de Processamento:	CP - Sao Roque
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone:	001147126464

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 333,28

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

858300000033 332801792000 907644050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES 1 RAT: 0,0

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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	2.053,13	0,00	124.57096.77-6 0,00	05/06/2019 169,10	01	01 164,25	03311 0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	2.112,90	0,00	127.96890.23-8 0,00	06/07/2017 175,17	01	01 169,03	03311 0,00

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 333,28

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

4.166,03 0,00 0,00 344,27 333,28 0,00

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

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

858300000033 332801792000 907644050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OXQJ5bW1EiI0000-3

Nº ARQUIVO: L18j4ZmV8UY0000-1
INSCRICAO: 50.811.330/0002-15
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	4.166,03	0,00	4.166,03	0,00
TOTAIS	2	4.166,03	0,00	4.166,03	0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 333,28

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

858300000033 332801792000 907644050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
No DE CONTROLE: OXQJ5bW1EI0000-3
Nº ARQUIVO: L18j4ZmV8UY0000-1
INSCRICAO: 50 811 330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRICAO:
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 13º SALÁRIO	4.166,03
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
333,28	0,00	0,00	0,00	333,28

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 333,28

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: L18j4ZmV8UY0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	344,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	344,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Pago com Recursos
Estaduais / SECIJ
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 333,28

DATA: 27/08/2020
 HORA: 09:29:34
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

Nº ARQUIVO: L18j4ZmV8UY0000-1
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: OXQJ5BWLIEI0000-3

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

BAIRRO: JARDIM SIMUS
 CNAB: 9430800
 CNAB: 9430800
 TELEFONE: 0011-47126464
 UF: SP 744

LOGRADURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

CEP: 18055-131

CIDADE: SOROCABA
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639

TOTAL 779

SEGURADO	344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sai. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27

Pago com Recursos Estaduais / SECIB
Termo de Colaboração

Processo 2019/2150

R\$ 333,28

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00
 TOTAL A RECOLHER 344,27

(*) 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 DEBIDA 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, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27	0,00

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

**Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº**
Licença 2019/21500
R\$ 333,28



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3322711316676901
27/08/2020 11:36:13

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/08/2020
Data pagamento	28/08/2020
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.652,32
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 3.652,32

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/08/2020		Remessa : 001104			
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	1.797,68
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.854,64
Total parcial:	R\$ 3.652,32	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.652,32	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.652,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.476-X

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

CASA NOVA VIDA

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.652,32

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

Recibo de Pagamento de Salário

BORCADA - CP MENSA
 AGOSTO/2020

Código: 9570 Nome do Funcionário: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT
 GBO: 331110 Emp. Local: Depto: 7 Setor: 0 Seção: FL: 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID ADMISSAO: 05/06/2019 R.G.: 361240250

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.439,11	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		15,97	
02	HORA EXTRAS 100%	5,00	79,95	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		86,35	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		149,10
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35
			Total de Vencimentos 13	Total de Descontos 15
			Valor Liquido →	1.797,68
1.4	Salário Base	Salário Contr. INSS 13	Base de Calc. FGTS 13	FGTS do Mês
			Base Calc. IRRF 13	Faixa IRRF

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.797,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 08 / 20
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 ROSANGELA S. SANTO
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

BORCADA - CP MENSA
 AGOSTO/2020

Código: 1104 Nome do Funcionário: HERCULANO DIAS
 GBO: 331110 Emp. Local: Depto: 7 Setor: 0 Seção: FL: 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID ADMISSAO: 06/07/2017 R.G.: 163831070

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.384,03	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		119,04	
02	HORA EXTRAS 100%	12,00	595,10	
1440	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	13,85	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		175,17
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		83,09
			Total de Vencimentos 90	Total de Descontos 26
			Valor Liquido →	1.854,64
1.3	Salário Base	Salário Contr. INSS 10	Base de Calc. FGTS 90	FGTS do Mês
			Base Calc. IRRF 10	Faixa IRRF

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.854,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 08 / 20
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 HERCULANO D. DIAS
 DATA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

Objeto pactuado: TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO Nº 2019/21.500, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E VINTE E NOVE DIAS, COM OU SEM DEFICIÊNCIA FÍSICAS E/OU MENTAIS, QUE APRESENTE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL EM DECORRÊNCIA DOS MAIS E VARIÁVEIS MOTIVOS, INCLUSIVE O USO DE DROGAS, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (CONFORME ARTIGO 98 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

Mês/Ano: AGOSTO / 2020

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	15	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	ESTA ATIVIDADE ESTA SUSPENSA DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	20	- ESCUTA QUALIFICADA - OFICINA DE CRIATIVIDADE	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA PSICÓLOGA
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	23	- ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO AULAS E AULAS ONLINE; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS; - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO FINANCIADO PELO CMDCA - NOVOS HORIZONTES: RESSIGNIFICANDO EM TEMPOS DIFÍCEIS	ELIZABETH CAPLA NOGUEIRA PSICOPEDAGOGA ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE	VALÉRIA ORTIZ FULCO

DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA		INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
SESC/SP - MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	SEGURANÇA ALIMENTAR	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	
CAPSIJ SER E CONVIVER	ACOLHIMENTO, ATENDIMENTO E CONSULTAS AGENDADAS	ACOLHIMENTO INICIAL E ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE PSQUIATRIA E ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM	
CAPSIJ SER E CONVIVER	DISCUSSÃO DE CASO	DISCUSSÃO DE CASO E REVISÃO DO PROJETO TERAPEUTICO SINGULAR - PTS - DO ACOLHIDO PARA MELHOR ATENDER SUAS DEMANDAS DE SAÚDE MENTAL	
UBS	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	
ESCOLAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	ARTICULAÇÃO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, ENCAMINHAMENTO E CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES REMOTAS	
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA	VISITA CORREICIONAL	ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DE CADA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
PROEX	ATENDIMENTO	VISITA REMOTA CORREICIONAL SEMESTRAL COM A JUÍZA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS	
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ACESSO AS ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL	
EQUIPE TÉCNICA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE / CREAS / EDUCAÇÃO / SAÚDE	REUNIÃO INTERSETORIAL	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - FONOAUDILOGISTA	
		REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	

REDE SAICA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÕES COM AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS A FIM DE ATENDER EM SUA INTEGRALIDADE CRINAÇAS E ADOLESCENTES NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA
RESULTADOS ALCANÇADOS		
<p>- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS; - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ; - MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES; - OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FISICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE. 		

Sorocaba, 31 de agosto de 2020.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

VB

VALERIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bénção

Eliz Zarpelon
ELIZ ZARPELON
PRESIDENTE

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

Luciana Helena M. Lopes
 Assistente Social
 CRESS 37.515

Organização:

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

Serviço:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:

8 AGOSTO 31

Ano: 2020

Vagas Conveniadas:

20

Data: 31/08/2020

Índice de Execução:

111,13%

Total 689

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	P.C.S.dos S.	479.348.808-04	20	MINEIRÃO	PODER JUDICIÁRIO	19/12/2011		31
2	R.S.da S.	483.532.398-09	17	VILA CAROL	CONSELHO TUTELAR	28/09/2016		31
3	L.T.S.J.	396.562.388-50	16	JARDIM SANTA LUCIA	PODER JUDICIÁRIO	10/10/2016		31
4	A.V.G.		9	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
5	L.V.A.G. de A.		8	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
6	T.G.		5	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
7	K.S.B. da C.	484.487.788-71	16	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
8	K.A.B. da C.	453.972.078-37	14	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
9	K.R.B. da C.	484.487.788-71	10	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
10	A.M.S.S.		12	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
11	M.W.R. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
12	D. dos S.		7	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31

13	D. dos S.			3	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	31
14	N.G.R.L.			6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	31
15	M.AG.R.L			5	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	31
16	S.V.M	442.470.948-58		11	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	31/01/2020	31
17	M. L. V. Z			10	BARCELONA	PODER JUDICIÁRIO	08/03/2020	31
18	T.P.M	508.221.598-13		15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31
19	T.P.M	508.221.228-12		14	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31
20	T.P.M	453.815.658-28		8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31
21	T.P.M	508.222.028-40		7	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31
22	K.G. A. dos S.			14	HABITETO	CONSELHO TUTELAR	20/08/2020	11
23	L. E. S. R			13	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	9
24	J. P. R da C.			10	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	9
25	V. M. S. R.			4	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	9
Total								689



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111447098341
01/09/2020 12:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				10/08 0523 300035-4 AEBVB			
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.231.003.428.836	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/08/2020			
14/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	225.636	6.293,55 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.293,55 D	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.701	118,51 D	
				SAAE SOROCABA			
17/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.702	44,99 D	
				VIVO SP			
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	163,50 C	0,00 C
20/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	20,00 C	20,00 C
				20/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	819,90 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	388,40 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.103	225,20 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
21/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.413,50 C	0,00 C
25/08/2020		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
				25/08 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
25/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	360,00 C	0,00 C
27/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.962	3.652,32 D	
27/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.652,32 C	0,00 C
28/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	6,80 C	
				28/08 0523 300035-4 AEBVB			
28/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.801	41,66 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
28/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.802	333,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.803	344,27 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	350,00 D	
				COMERCIAL MDO LTDA			
28/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.410.900.413.565	6,80 D	
				Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.069,21 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111447098341
01/09/2020 12:02:48

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.610,99			360,285086		
14/08/2020	APLICAÇÃO	6.293,55			627,883883	10,023429752	988,168969
17/08/2020	RESGATE	163,50			16,311716	10,023470394	971,857253
	Aplicação 19/06/2020	163,50			16,311716		
21/08/2020	RESGATE	1.413,50			141,016566	10,023645006	830,840687
	Aplicação 19/06/2020	1.413,50			141,016566		
25/08/2020	RESGATE	360,00			35,914654	10,023763489	794,926033
	Aplicação 19/06/2020	360,00			35,914654		
27/08/2020	RESGATE	3.652,32			364,362777	10,023855963	430,563256
	Aplicação 19/06/2020	1.674,41			167,042150		
	Aplicação 14/08/2020	1.977,91			197,320627		
28/08/2020	RESGATE	1.069,21			106,666104	10,023896587	323,897152
	Aplicação 14/08/2020	1.069,21			106,666104		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.246,73			323,897152		323,897152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.610,99
APLICAÇÕES (+)	6.293,55
RESGATES (-)	6.658,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	3.246,73

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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: 26/08/2020 a 24/09/2020

Certificação Número: 2020082602303991714677

Informação obtida em 01/09/2020 16:20:29

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 16:12:09 do dia 12/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2020.

Código de controle da certidão: **7DCD.18F7.4DAA.D560**

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 26531475

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/09/2020 16:22:53

(hora de Brasília)

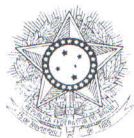
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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°: 9969720/2020
Expedição: 27/04/2020, às 12:03:38
Validade: 23/10/2020 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

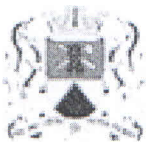
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 215.620/20-24

Certidão via web

Inscrição Municipal: **132.855**

Contribuinte: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**

CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**

Endereço: **RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645**
JARDIM SIMUS
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

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 13:02:07 h, do dia 02/09/2020.

Válida até 03/11/2020.

Código de autenticidade: **0833E7E8C80C673A**

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 201.812/20-80

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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 10:33:32 h, do dia 10/08/2020.

Código de autenticidade: **EF5DC07810CC43F6**

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.