

Araçariçuama/SP, 10 de setembro 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 / FEDERAL** do mês de **AGOSTO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **14/08/2020**, na importância de **R\$ 53.706,45** (cinquenta e três mil, setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), ref. a verba do mês 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. Cópia do Relatório de uso de combustível;
9. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
10. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
11. Extratos bancários da conta: c/c 111477-8, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
12. JUSTIFICATIVA SOBRE: **1)** Não apresentação de despesas na rubrica “Medicamentos”; **2)** Valor gasto a maior com a rubrica “Gêneros Alimentícios”.

Recebemos / SECID

09 / 09 / 20

Claudia


Elzo Zarpelon
Presidente – AEBVB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ELIO ZARPELON
CPF: 410.300.288-34
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
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\$ 18.333,33
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.501			R\$ 12.500,00

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\$ 53.706,45	14/08/2020	14442	R\$	53.706,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	3.831,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$	53.706,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	2,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	57.540,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$	57.540,31

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

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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\$	30.669,02
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$	4.013,25
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$	1.283,66
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$	1.107,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$	4.863,37
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$	2.103,12
Combustível	AGOSTO	2020	R\$	317,91
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$	-
Obras	AGOSTO	2020	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	44.357,33

- (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\$ 57.540,31
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 44.357,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 13.182,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 13.182,98

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de setembro de 2020

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/08/2020	13/08/2020	NF 4481	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 562,50
04/08/2020	17/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 67,41
04/08/2020	17/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 497,17
06/08/2020	21/08/2020	NF 104396	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 819,90
06/08/2020	05/08/2020	RECIBO 189947	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 584,10
09/08/2020	25/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 88,33
11/08/2020	21/08/2020	NF 397022	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 560,92
11/08/2020	21/08/2020	NF 397023	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 297,00
11/08/2020	21/08/2020	NF 397024	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 802,52
12/08/2020	21/08/2020	NF 4238	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 541,56
12/08/2020	21/08/2020	NF 4239	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 798,75
17/08/2020	21/08/2020	NF 5594	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 132,00
17/08/2020	17/08/2020	FATURA REF. A JULHO/20	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 241,50
17/08/2020	17/08/2020	FATURA REF. A JULHO/20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 944,79
17/08/2020	28/08/2020	NF 1538651	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 263,92
21/08/2020	25/08/2020	NF 99	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
23/08/2020	26/08/2020	NF 1461	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 450,00
24/08/2020	26/08/2020	NF 5606	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 120,00
27/08/2020	27/08/2020	RECIBO IR S/ ALUGUEL 08/2020	IR S/ ALUGUEL - 08/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 263,87
27/08/2020	28/08/2020	NF 79000	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS)	R\$ 312,90
27/08/2020	28/08/2020	NF 79001	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS)	R\$ 970,76
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO PIS 08/2020	PIS 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 299,44
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO IRRF 08/2020	IRRF 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 339,85
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO INSS 08/2020	INSS 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.671,85
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO FGTS 08/2020	FGTS 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.395,46
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO IRRF 08/2020	IRRF 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 92,76
28/08/2020	28/08/2020	NF 5609	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 65,91
31/08/2020	27/08/2020	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A AGOSTO/2020 R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS - IPTU 6/10 PARCELAS R\$ 599,50 - TOTAL R\$ 4.599,50	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 4.599,50
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.832,56
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.761,10
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.238,93
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.897,33


31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	LUCIANA HELENA MARANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.921,55
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.505,84
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.816,37
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.779,61
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.238,93
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 51,46
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.285,68
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.811,02
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. AGOSTO/2020	REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.325,28
TOTAL					R\$ 44.357,33

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.

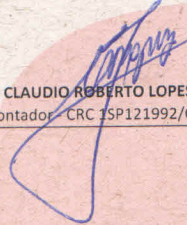
LOCAL e DATA:

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 SP121992/O-0

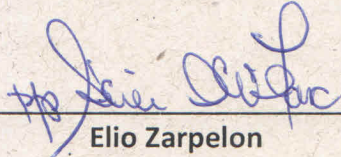
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **SETEMBRO/2020** no valor de **R\$ 12.500,00** (*doze mil e quinhentos reais*), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil**, de movimentação exclusiva da **VERBA FEDERAL**.

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

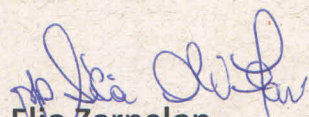
FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	PSICÓLOGA	21/10/2019	
LUCIANA HELENA MARIANO 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

Mês de competência: AGOSTO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.811,18
Aplicações (+)	R\$ 53.706,45
Resgates (-)	R\$ 44.337,33
Rendimento Bruto (+)	R\$ 2,68
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 2,68
Saldo Atual Aplicado	R\$ 13.182,98

CONTA CORRENTE 111477-8 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID FEDERAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/07/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
80501	05/08/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 189947	R\$ 584,10		-R\$ 584,10
5	05/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 584,10	R\$ 0,00
550523000300035	10/08/2020	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, AGOSTO/20		R\$ 52,00	R\$ 52,00
882231003428837	10/08/2020	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/08/2020	R\$ 52,00		R\$ 0,00
81301	13/08/2020	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 4481	R\$ 562,50		-R\$ 562,50
5	13/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 562,50	R\$ 0,00
14442	14/08/2020	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA P.M. DE SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, PARA CASA NOVA VIDA - SECID VERBA FEDERAL, REF. A AGOSTO/20		R\$ 53.706,45	R\$ 53.706,45
5	14/08/2020	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID - FEDERAL	R\$ 53.706,45		R\$ 0,00
81701	17/08/2020	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - REF. A JULHO/20	R\$ 944,79		-R\$ 944,79
81702	17/08/2020	NET SERVIÇOS - REF. A JULHO/20	R\$ 241,50		-R\$ 1.186,29
81703	17/08/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - REF. A AGOSTO/20	R\$ 497,17		-R\$ 1.683,46
81704	17/08/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - REF. A AGOSTO/20	R\$ 67,41		-R\$ 1.750,87
5	17/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 1.750,87	R\$ 0,00
550523000140565	19/08/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A DEVOLUÇÃO, REF. A RESSARCIMENTO DE RECURSOS UTILIZADO P/ PGTO DE SEGURO DE VIDA (CLUBE PASI DE SEGUROS), NA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL, DE JULHO/2020		R\$ 20,00	R\$ 20,00
82101	21/08/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5594	R\$ 132,00		-R\$ 112,00
82102	21/08/2020	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 104396	R\$ 819,90		-R\$ 931,90
82103	21/08/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 397023	R\$ 297,00		-R\$ 1.228,90
82104	21/08/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 397022	R\$ 560,92		-R\$ 1.789,82
82105	21/08/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4238	R\$ 541,56		-R\$ 2.331,38
82106	21/08/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4239	R\$ 798,75		-R\$ 3.130,13
82107	21/08/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 397024	R\$ 802,52		-R\$ 3.932,65
5	21/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 3.932,65	R\$ 0,00
556962000035275	25/08/2020	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 99	R\$ 1.107,00		-R\$ 1.107,00
82501	25/08/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 88,33		-R\$ 1.195,33
5	25/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 1.195,33	R\$ 0,00
82601	26/08/2020	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1461	R\$ 450,00		-R\$ 450,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2/2

82602	26/08/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5606	R\$ 120,00		-R\$ 570,00
5	26/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 570,00	R\$ 0,00
4963	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DE AGOSTO/2020: (CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador), ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga), LUCIANA HELENA MARANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	R\$ 20.329,36		-R\$ 20.329,36
82701	27/08/2020	SALÁRIO: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 1.811,02		-R\$ 22.140,38
82702	27/08/2020	SALÁRIO: REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 1.325,28		-R\$ 23.465,66
82703	27/08/2020	IR S/ ALUGUEL - 08/2020	R\$ 263,87		-R\$ 23.729,53
82704	27/08/2020	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF: A AGOSTO/2020 R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS) - IPTU 6/10 PARCELAS R\$ 599,50 - TOTAL R\$ 4.599,50	R\$ 4.599,50		-R\$ 28.329,03
862101200089224	27/08/2020	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC DE PGTO. DE ALUGUEL, EM 27/08/20 - PGTO. DE ALUGUEL	R\$ 10,45		-R\$ 28.339,48
862101200089225	27/08/2020	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC DE PGTO. DE ALUGUEL, EM 27/08/20 - PGTO. SALÁRIO DA LUCIMARA PIRES	R\$ 10,45		-R\$ 28.349,93
862101200089226	27/08/2020	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC DE PGTO. DE ALUGUEL, EM 27/08/20 - PGTO. SALÁRIO REGINA LUCIA	R\$ 10,45		-R\$ 28.360,38
5	27/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 28.360,38	R\$ 0,00
550523000300035	28/08/2020	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC E ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, 28/08/2020		R\$ 68,75	R\$ 68,75
82801	28/08/2020	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME - NF 79001	R\$ 970,76		-R\$ 902,01
82802	28/08/2020	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME - NF 79000	R\$ 312,90		-R\$ 1.214,91
82803	28/08/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF	R\$ 65,91		-R\$ 1.280,82
82804	28/08/2020	PIS 08/2020	R\$ 299,44		-R\$ 1.580,26
82805	28/08/2020	IRRF 08/2020	R\$ 339,85		-R\$ 1.920,11
82806	28/08/2020	IRRF 08/2020	R\$ 92,76		-R\$ 2.012,87
82807	28/08/2020	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A - NF 1538651	R\$ 263,92		-R\$ 2.276,79
82808	28/08/2020	FGTS 08/2020	R\$ 2.395,46		-R\$ 4.672,25
82809	28/08/2020	INSS 08/2020	R\$ 2.671,85		-R\$ 7.344,10
832410900413566	28/08/2020	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, REF. 28/08/2020	R\$ 37,40		-R\$ 7.381,50
5	31/08/2020	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID - FEDERAL		R\$ 7.381,50	R\$ 0,00
	31/08/2020	SALDO	R\$ 98.184,53	R\$ 98.184,53	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/08/2020					R\$ 0,00

*VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS: R\$ 120,75
 VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO/20: R\$ 44.357,33


ELIO 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

Ref.: **JUSTIFICATIVA SOBRE:**

- 1) Não apresentação de despesas na rubrica "Medicamentos";
- 2) Valor gasto a maior com a rubrica "Gêneros Alimentícios".

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

- 1) **Não apresentação de despesas na rubrica "Medicamentos"**: Informamos, que no mês de agosto/2020, não houve necessidade de utilização de medicamentos para os acolhidos do Abrigo Casa Nova Vida. Por este motivo, não foi efetuada despesas na rubrica "Medicamentos".
- 2) **Valor gasto a maior na rubrica "Gêneros Alimentícios"**: Informamos, que no mês de agosto/2020, excepcionalmente, tivemos a necessidade de comprar mais gêneros alimentícios para Abrigo Casa Nova Vida, ultrapassando o previsto na Planilha Orçamentária - SECID Verba Federal, de Agosto/20, a quantia de **R\$ 518,25 (quinhentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos)**.

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

Atenciosamente,

Araçariçuama, 10 de setembro de 2020.


Elio Zarpelon
Presidente-AEBVB

Recêbemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 03/08/2020 Dest/Reme: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Valor Total: 562,50

NF-e
Nº 000.004.481
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - EPP



RUA JORGE MARTINS, 241, C 1 -

ESMERALDA - SOROCABA - SP - CEP:

18055-800

Fone: (15)3221-4985

www.padaria3irmaos.com.br

padaria3irmaos@gmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.481

SÉRIE 001

FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0800 0059 3100 0182 5500 1000 0044 8110 9288 5455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento em operacao com produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200657276922

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669281928112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.005.931/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

03/08/2020

ENDEREÇO

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número : 4481

Original : R\$ 562,50

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 562,50

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 13/08/2020

Valor : R\$ 562,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30073	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30073	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30151	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30151	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30222	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 15,88 correspondente a alíquota de 2,83% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Tributos Aprox: Federal R\$ 75,66 (13,45%), Estadual R\$ 67,50 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - EPP



RUA JORGE MARINHE, 241, C 1 -
ESMERALDA - SOROCABA - SP - CEP:
 18055-800
 Fone: (15)3221-4985
 www.padaria3irmaos.com.br
 padaria3irmaos@gmail.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.481
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0800 0059 3100 0182 5500 1000 0044 8110 9288 5455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento em operacao com produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200657276922

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669281928112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.005.931/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30222	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30314	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30314	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30339	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30339	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30409	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30409	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30485	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30485	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30un Nosso Pedido: 30542	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 un Nosso Pedido: 30542	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30612	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30612	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30694	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30694	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30758	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30758	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 30817	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 30817	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30879	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015/21500
 R\$ 562,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 15,88 correspondente a alíquota de 2,83% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Tributos Aprox: Federal R\$ 75,66 (13,45%), Estadual R\$ 67,50 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - EPP



RUA JORGE MARINHE, 241, C 1 -
ESMERALDA - SOROCABA - SP - CEP:
 18055-800
 Fone: (15)3221-4985
 www.padaria3irmaos.com.br
 padaria3irmaos@gmail.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.481
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0800 0059 3100 0182 5500 1000 0044 8110 9288 5455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento em operacao com produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200657276922

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669281928112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.005.931/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30879	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 30950	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 UN Nosso Pedido: 30950	19059090	0101	5401	KG	1,250	9,000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 31028	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 31159	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 31215	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 31264	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 31329	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 31378	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 31455	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 31540	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 31602	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 31675	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 31735	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 31793	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 31861	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 31927	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 un Nosso Pedido: 32014	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 UN Nosso Pedido: 32095	19059090	0101	5401	KG	1,500	9,000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prossso 2019 121500
 R\$ 562,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 15,88 correspondente a aliquota de 2,83% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Tributos Aprox: Federal R\$ 75,66 (13,45%), Estadual R\$ 67,50 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Nosso Número 109/00002822-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 13/08/2020	Número do Documento 4481/1	Espécie R\$	Valor do Documento 562,50		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Data do processamento 03/08/2020	

		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CNPJ/CPF 00.005.931/0001-82		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JORGE MARTHE, 241 C 1 - ESMERALDA - SOROCABA/SP 18055800				Vencimento 13/08/2020	
Nosso Número 109/00002822-0	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Agência / Código do Beneficiário 0513/83853-2	
Data do Documento 03/08/2020	Número do Documento 4481/1	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/08/2020	(=) Valor do Documento 562,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO. Após o vencimento cobrar 5,00 % de Multa.					(-) Desconto / Abatimento
Pago com Recursos Federais / RECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 562,50					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CPF / CNPJ: 50811330000216	
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____		Código de Baixa	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

		341-7		34191.09008 00282.200518 38385.320007 8 83460000056250	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 13/08/2020	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CNPJ / CPF 00.005.931/0001-82		Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2	
Data do Documento 03/08/2020	Número do Documento 4481/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2020	Nosso Número 109/00002822-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 562,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO. Após o vencimento cobrar 5,00 % de Multa.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CPF / CNPJ: 50811330000216	
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____		Código de Baixa	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



G3331315360564101
13/08/2020 15:39:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:39:15
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080028220051838385320007883460000056250

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 81.301
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 562,50
VALOR COBRADO 562,50

NR. AUTENTICACAO D.B3B.322.DCB.361.7D9

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/08/2020 10:28:40

13/08/2020 15:39:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Rousso 2019/21500
R\$ 562,50



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 055607835 série C
Data de Emissão 04/08/2020
Data de Apresentação: 07/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490275

Leitura Próximo Mês 03/09/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
02 SORBU727-00000159 118308912 710690157

Reservado ao Fisco
EECF.C379.847A.1F39.A0E4.F81A.EA46.3D5B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENC
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JD SIMUS
18055-131 - SOROCABA - /SP
CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	2026336766	AGO/2020	18/08/2020	67,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/20	79,000	KWh	0,249794418	19,65				19,65	0,18	0,81	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/20	79,000	KWh	0,26734178	21,12				21,12	0,19	0,87	29 Dias Verde
0699	Conta do mês	JUL/20				26,64							Verde
	Total Distribuidora					67,41							04 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						67,41				40,77	0,37	1,68	

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Broussou 2019 / 21500
R\$ 67,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 AGO	79	33
JUL	63	30
JUN	49	28
MAI	68	33
ABR	60	28
MAR	48	30
FEB	67	28
JAN	60	32
2019 DEZ	52	31
NOV	69	32
OUT	77	31
SET	43	29
AGO	40	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23824000	0,26394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
118308912	Ativa	04/08/2020	02/07/2020	Multipl.	[KWh]		03/09/2020
		7902	7823	1,00	79		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 055607835 série C
CódDébAut-Banco
210019490275
Total a Pagar (R\$)
67,41
Data de Vencimento
18/08/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
PADARIA JM VILLE AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
CENTER FLAAP avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

83640000003 674101103176 634028617021 100194902753

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.17
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 67410110317-6
63402861702-1 10019490275-3

Data do pagamento 17/08/2020
Valor em Dinheiro 67,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67,41

DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB: 3.00A.027.CF4.24F.072

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 67,41

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 055607836 série C
Data de Emissão 04/08/2020
Data de Apresentação: 07/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283

Leitura Próximo Mês 03/09/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
02 SORBUT27-00000160 3002628 710690157

Reservado ao Fisco
8EFD.9353.8116.0755.074A.36B9.C643.55C3

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JD SIMUS
18055-131 - SOROCABA - /SP
CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	2026336774	AGO/2020	18/08/2020	497,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 902463056788	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/20	710,000	kWh	0,33747888	239,61	239,61	25,00	59,90	239,61	2,16	9,82	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	AGO/20	710,000	kWh	0,36278057	257,56	257,56	25,00	64,39	257,56	2,32	10,66	29 Dias Verde Verde 04 Dias
						497,17							
TOTAL CONSOLIDADO						497,17	497,17		124,29	497,17	4,48	20,38	

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 497,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 AGO	710	33
JUL	690	30
JUN	630	28
MAI	730	33
ABR	760	28
MAR	800	30
FEB	790	28
JAN	910	32
2019 DEZ	820	31
NOV	970	32
OCT	910	31
SET	816	28
AGO	760	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23824000	0,25384000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
		04/08/2020	02/07/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
3002628	Ativa	8310	8238	10,00	710		03/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 055607836 série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
497,17

Data de Vencimento
18/08/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville II

83670000042 971701103170 634028618029 100194902837

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.17
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83670000004-2 97170110317-0
	63402861802-9 10019490283-7
Data do pagamento	17/08/2020
Valor em Dinheiro	497,17
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	497,17

DOCUMENTO: 081703
AUTENTICACAO SISBB: 5.FCF.DBC.94F.56B.D9E

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 497,17

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.104.396
		SÉRIE 0

CBS
CESTAS BÁSICAS SOROCABA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.104.396
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1043 9610 4590 1568

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
135200669581653 - 2020-08-06 12:27:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 05820332/000136
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	06/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Doutor Américo Figueiredo 645	Jardim Simus	18055-131	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	(15)32211309	SP	

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
74396/1	28/08/2020	819,90						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	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

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

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
	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
5053	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. GO	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	6,000	2,14	12,84	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	8,72	52,32	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

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 00050019/2020

R\$ 819,90

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
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		
020	12,00	41,67	50,46	29,43	3,53	0,00	0,00		
000	18,00	0,00	64,26	64,26	11,57	0,00	0,00		
060	0,00	0,00	367,32	367,32	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 000.104.396

SÉRIE 0

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1043 9610 4590 1568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200669581653 - 2020-08-06 12:27:05

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.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. 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
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 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 05.820.332/0001-36						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 06/08/2020	Nº Documento 1-104396/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 31783450000042277	
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
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
0191000090317834500900042277178983610000081990
R\$ 819,90

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 28/08/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 06/08/2020	Nº Documento 1-104396/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 31783450000042277	
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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:07
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900042277178983610000081990

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 82.102
NOSSO NUMERO 31783450000042277
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 D.613.459.39F.FF1.67B

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.

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	21/08/2020 15:04:16
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/08/2020 15:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

Nome	Valor
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 136,65
Digiane dos Santos Paula	R\$ 136,65
Luciana R Lourenço de Barros	R\$ 136,65
Luiz Roberto Gomes	R\$ 136,65
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 136,65
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 136,65
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

Av. Dr. Américo Figueiredo, 645
Jd. Simus - Sorocaba - CEP: 13.055-131

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 136,65	<i>Genedite T.N. Feitosa</i>
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 136,65	<i>Lucimara Pires de Oliveira</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 136,65	<i>Rosângela Francisca dos Santos</i>
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 136,65	<i>Rosemeire Herculano Dias</i>
Regina Lucia Marciano	R\$ 136,65	<i>Regina Lucia Marciano</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 136,65	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 819,90	



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

Av. Dr. Américo Figueredo, 645
 Jd. Simus - Sorocaba - CEP: 18.055-131

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

www.valedabencao.org.br

Av. Dr. Américo Figueredo, 645
 Jd. Simus - 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 S. Paulo
Luciana R Lourenço de Barros	R\$ 136,65	Luciana Rocha Lou. Barros
Luiz Roberto Gomes	R\$ 136,65	Luiz Roberto Gomes
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	

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção
 Casa Nova Vida
 CEP: 13.071-330 - Sorocaba - SP

À Prefeitura Municipal de Sorocaba

Secretaria da Cidadania

Resposta de email datado em 21/09/2020 .

Correções de análise de Prestação de contas
Agosto de 2020 .

- 1.Relação de Cesta Básica assinada pelos beneficiários (Agosto 2020)
- 2.Relação de funcionários que recebem Vale transporte fornecido pela Urbes (Agosto 2020)
- 3.Justificativa de Serviços Prestados por Luiz Roberto Gomes (Agosto 2020).

Sorocaba , 23 de Setembro de 2020.



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 158.911.330/0002-06 IE: Isento

recebemos / SEL
23 / 09 / 20
Claudia



Português (Brasil) ▼

Bem vindo, Sarita/Valéria VT2

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000353682 Data: 04/09/2020 Status: Efetivado Valor: R\$ 371,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

		(1 of 1)							
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Efetivada	12/09/2020	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Efetivada	11/09/2020	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Efetivada	13/09/2020	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Efetivada	15/09/2020	Histórico de Recarga
		(1 of 1)							
Total de Registros: 4									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 371,70

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000345708

RECIBO Nº: 189947

Dt. Recibo: 06/08/2020 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 584,10
TOTAL	R\$ 584,10

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossis 2019 / 21500

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

R\$ 584,10

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000345708

RECIBO Nº: 189947

Dt. Recibo: 06/08/2020 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 584,10
TOTAL	R\$ 584,10

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 31736.201174 3 83520000058410		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/08/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000345708	DATA DOCUMENTO 04/08/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031736201	VALOR DOCUMENTO R\$ 584,10	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Prouso 2019/21500 R\$ 584,10</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 584,10					
(-) Valor total = R\$ 584,10					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 584,10					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 31736.201174 3 83520000058410		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/08/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/08/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000345708	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031736201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 584,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



G3340514570636841
05/08/2020 15:02:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:02:25
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500131736201174383520000058410

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	80.501
NOSSO NUMERO	28304250031736201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	584,10
VALOR COBRADO	584,10

NR. AUTENTICACAO	C.AA7.368.A4E.E73.3B2
------------------	-----------------------

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 JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

05/08/2020 13:58:47

05/08/2020 15:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 584,10

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO AGOSTO 2020 FEDERAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
DIGIANE SANTOS PAULA	R\$ 106,20	18		<i>Digiane S. Paula</i>
LUCIANA R LOURENÇO DE BARROS	R\$ 106,20	18		<i>Luciane R. Barros de Barros</i>
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	18		<i>Miriam Carmo</i>
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	15		<i>Luiz Roberto Gomes</i>
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 88,50	15		<i>Sandra S. Oliveira De Souza</i>
Total		99	R\$ 584,10	

Valeria Ortiz Furco

Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Furco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
 Casa Nova Vida

(CNPJ Nº 07.938.000/0001-00 - SP)


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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000345708 Data: 04/08/2020 Status: Efetivado Valor: R\$ 584,10 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Efetivada	11/08/2020	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Efetivada	08/08/2020	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Efetivada	08/08/2020	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Efetivada	15/08/2020	Histórico de Recarga
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Efetivada	08/08/2020	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Efetivada	09/08/2020	Histórico de Recarga
			(1 of 1)	1	10				
									Total de Registros: 10

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383948112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 Endereço: AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 COMPL NAO INFORMADO JD TROPICAL JULIO ME -18055-131
 -SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 3773 5879 DV: 7
 Número do telefone: 1532211309
 Mês de referência: Agosto/2020
 Data de emissão: 09/08/2020
 Número da fatura: 1118192763-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

27/08/2020
88,33

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	9,34
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	58,37
Total	67,71
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	20,50
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,12
Total	20,62
TOTAL GERAL A PAGAR	88,33

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	172:00	211:18	91:00
Lig Nac Longa Distância	110:24	72:48	38:12
Lig Locais Celular (VCI)	61:24	23:54	0:30

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proussa 2019/21500
 R\$ 88,33

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

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

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

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1118192763-0	Data de Vencimento 27/08/2020	Valor a Pagar (R\$) 88,33
8461000000 5 88330082089 0 99377358791 6 11819276399 3 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 COMPL NAO INFORMADO JD TROPICAL JULIO ME - 18055-131 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3773 5879 DV: 7
CNPJ/CPF: 50811330000135 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 145229215-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotal and total values.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

15-3221-1309

Table with columns: Ligações Locais, SUBTOTAL, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records with details.

Reservado ao Fisco 10bc.46cb.5830.5e21.58ca.9ff8.ea68.d0a7

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation bases and values.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Outros Serviços, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes service details and totals.

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS for the second section.

TOTAL GERAL A PAGAR

88,33

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2009/121500
R\$ 88,33



Transações Pendentes

G3362512177870701
25/08/2020 12:29:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.29.46
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 88330082089-0
99377358791-6 11819276399-3
Data do pagamento 25/08/2020
Valor Total 88,33
=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB:
4.7EC.8CA.484.16B.1EA



Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 88,33

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	25/08/2020 12:20:30
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	25/08/2020 12:29:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 560,92		Nº 397022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3520080047608000015655000003970221162518894
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 397022 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 0800 4760 8000 0156 5500 0000 3970 2211 6251 8894

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200683596340 11/08/2020 05:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFA VILE DA BENCAO		50811330000216	11/08/20
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/08/20
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 25/08/20 Valor: 560,92

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
59,22	10,66	0,00	0,00	560,92		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,92	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
		ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,300	PESO LÍQUIDO 87,760		

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
92103	FEIJAO CARIOCA CAMIL TP1 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	15,000	5,65	84,75	32,96	5,93	0,00	18 0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	8,000	8,69	69,52	0,00	0,00	0,00	0 0
60304	AZ.PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15179010	060	5405	GRF	4,000	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0 0
50235	ACHOC.PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18089000	020	5405	PCT	4,000	10,89	43,56	7,26	1,31	0,00	18 0
103230	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	80,000	3,83	306,40	0,00	0,00	0,00	0 0
101034	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 50GR PCT	04062000	020	5102	PCT	15,000	1,90	28,50	19,00	3,42	0,00	18 0
102050	CREME LEITE JUSSARA 200GR TP	04015021	060	5405	UN	25,000	2,30	57,50	0,00	0,00	0,00	0 0

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/121500
 R\$ 560,92

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 4 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 6 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,3,5,7 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1469138	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista: Vencimento: 25/08/2020

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

Nosso Número: 109/04146030-1 Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 3048/03150-8

Data do Documento: 11/08/2020 Número do Documento: 4146030 Espécie Documento: DM Aceite: Sim Data do Processamento: 11/08/2020 (=) Valor do Documento: 560,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2020
Cobrar Multa de R\$ 11,22 a partir 26/08/2020
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 397022 R\$560,92 Parcela :

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09040 14603.013047 80315.080004 1 83580000056092

Local de pagamento: Vencimento: 25/08/2020
Pague o vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ / CPF: 00.476.080/0001-56 Agência / Código Beneficiário: 3048/03150-8

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

Data do Documento: 11/08/2020 Número do Documento: 4146030 Espécie Doc: DM Aceite: S Data do Processamento: 11/08/2020 Nosso Número: 109/04146030-1

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 560,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2020
Cobrar Multa de R\$ 11,22 a partir 26/08/2020
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:
Termo de Colaboração nº 190580 2019/21500
R\$ 560,92

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:08
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401460301304780315080004183580000056092

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 82.104

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 560,92

VALOR COBRADO 560,92

NR. AUTENTICACAO 2.558.DD6.34C.74B.008

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 15:06:04
21/08/2020 15:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 560,92

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 297,00		Nº 397023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3520080047608000015655000003970231229369663
 FRIOS E LATICÍNIOS	RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 397023 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3520 0800 4760 8000 0156 5500 0000 3970 2312 2936 9663
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200683596342 11/08/2020 05:14
DESTINATÁRIO / REMETENTE		Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216
ENDERECO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		DATA DA EMISSÃO 11/08/20
MUNICÍPIO SOROCABA		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS
FONE/FAX 1532211309		CEP 18055131
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA		

PARCELA: 1 Vencido: 25/08/20 Valor: 297,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 57,23	VALOR DO ICMS 10,31
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 297,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)
ENDERECO AV SAO PAULO 1791	CÓDIGO ANTT CVP0000
QUANTIDADE 1	PLACA DO VEÍCULO CVP0000
ESPÉCIE	UF SP
MARCA DIVERSAS	CNPJ 00476080000156
NUMERAÇÃO	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
	PESO BRUTO 30,680
	PESO LIQUIDO 30,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
92150	CANJICA BRANCA CRISTAL DEUSA 500GR PCT	11042300	000	5102	PCT	4,000	3,19	12,76	12,76	2,30	0,00	18 0
101208	LEITE CONDENSADO ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	10,000	4,19	41,90	0,00	0,00	0,00	0 0
50149	COCO RAL.UMD ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	2,05	12,30	8,20	1,48	0,00	18 0
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	4,75	118,75	0,00	0,00	0,00	0 0
92219	SAGU YOKI 500GR PCT	19030000	020	5102	PCT	4,000	10,45	41,80	27,87	5,02	0,00	18 0
50129	GOIABADA ANHEMBI 500GR PCT	20079900	060	5405	PCT	10,000	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0 0
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0 0
60615	MAIONESE VIGOR LE CHEF 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	1,000	12,60	12,60	8,40	1,51	0,00	18 0

Pago em Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 297,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 3,8 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 2,4,6,7 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 5 RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS - Pedido: 1469139	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br nf 2 separada End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 25/08/2020
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 109/04146031-9	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
---------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------	-----------	---

Data do Documento 11/08/2020	Número do Documento 4146031	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 11/08/2020	(=) Valor do Documento 297,00
--	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2020
Cobrar Multa de R\$ 5,94 a partir 26/08/2020

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 397023 R\$297,00 Parcela

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	CPF / CNPJ: 50811330000216
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP	Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 1105802019/21500 R\$ 297,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09040 14603.193047 80315.080004 2 83580000029700

Local de pagamento **Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE** Vencimento **25/08/2020**

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8
--	----------------------------------	--

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

Data do Documento 11/08/2020	Número do Documento 4146031	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 11/08/2020	Nosso Número 109/04146031-9
--	---------------------------------------	---------------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 297,00
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2020
Cobrar Multa de R\$ 5,94 a partir 26/08/2020

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

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:08
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401460319304780315080004283580000029700

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 82.103
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 297,00
VALOR COBRADO 297,00

NR. AUTENTICACAO E.B07.380.943.9D0.858

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
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 297,00


Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:05:12
21/08/2020 15:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 802,52		N° 397024	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0	

GALLI ATACADISTA LTDA		DANFE			
Galli FRIOS E LATICÍNIOS		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		35200800476080000156550000003970241524234568	
RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780		0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 397024 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3520 0800 4760 8000 0156 5500 0000 3970 2415 2423 4568	
				Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200683596345 11/08/2020 05:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		DATA DA EMISSÃO 11/08/20	
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18055131	
FONE/FAX 1532211309		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/08/20	
UF SP		HORA DE SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 25/08/20 Valor: 802,52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 267,27	VALOR DO ICMS 48,13	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 802,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 802,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT CVP0000	
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA		PLACA DO VEÍCULO UF SP	
QUANTIDADE 1		ESPECIE DIVERSAS		PESO BRUTO 85,565	
				PESO LIQUIDO 83,520	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
92239	MILHO PIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10059010	000	5102	PCT	6,000	2,89	17,34	17,34	3,12	0,00	18 0
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	3,000	3,79	11,37	4,42	0,80	0,00	18 0
92201	FERMENTO PO ROYAL 250GR LT	21023000	020	5102	LT	2,000	6,49	12,98	8,65	1,56	0,00	18 0
103743	FAR.ROSCA DEUSA 1KG PCT	19059090	020	5102	PCT	3,000	5,90	17,70	11,80	2,12	0,00	18 0
51005	MILHO VERDE BONARE 200GR LT	20058000	060	5405	LT	15,000	2,15	32,25	0,00	0,00	0,00	0 0
60204	ATUM SOLIDO OLEO COQUEIRO 170GR LT	16041410	060	5405	LT	6,000	6,59	39,54	0,00	0,00	0,00	0 0
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
99937	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
103165	SUCO PO LAR.MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96307	SUCO PO PESSEGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96308	SUCO PO MANGA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	40,000	4,29	171,60	0,00	0,00	0,00	0 0
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	5,000	1,05	5,25	2,04	0,37	0,00	18 0
30127	CARNE SECA DIANT.PAULISTINHA 500GR PCT	02102000	020	5102	PCT	4,000	15,99	63,96	24,87	4,48	0,00	18 0
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	4,250	28,60	121,55	81,04	14,59	0,00	18 0
20610	MORTADELA BOL.OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	0 0
20721	PRESUNTO COZ.S/CAPA AURORA KG	16024900	060	5405	KG	3,500	18,89	66,12	0,00	0,00	0,00	0 0
10005	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	21011200	000	5102	KG	3,500	23,70	82,95	82,95	14,93	0,00	18 0
9	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG	16010000	060	5405	KG	5,000	9,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0 0

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 802,52

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>It: 2,16 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS</p> <p>It: 3,7,8,9,10,11,12,13,14 RED BC CONF DECRETO 49113</p> <p>It: 18 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS</p> <p>It: 5,6,15,19,20,22 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS</p> <p>It: 4 RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS</p> <p>It: 17 RED.BASE CALCULO CONFORME DECRETO N 62.401 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016</p> <p>Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP</p>	

Beneficiário: **GALLI ATACADISTA LTDA** CNPJ/CPF: **00.476.080/0001-56** Sacado / Avalista: Vencimento: **25/08/2020**

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

Nosso Número: 109/04146032-7	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 3048/03150-8
Data do Documento: 11/08/2020	Número do Documento: 4146032	Espécie Documento: DM	Aceite: Sim	Data do Processamento: 11/08/2020	(=) Valor do Documento: 802,52

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
 Cobrar juros de R\$ 1,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2020
 Cobrar Multa de R\$ 16,05 a partir 26/08/2020

Ciente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 397024 R\$802,52 Parcela :

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09040 14603.273047 80315.080004 8 83580000080252

Local de pagamento: **Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE** Vencimento: **25/08/2020**
 Beneficiário: **GALLI ATACADISTA LTDA** CNPJ / CPF: **00.476.080/0001-56** Agência / Código Beneficiário: **3048/03150-8**

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

Data do Documento: 11/08/2020	Número do Documento: 4146032	Espécie Doc: DM	Aceite: S	Data do Processamento: 11/08/2020	Nosso Número: 109/04146032-7
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 802,52

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
 Cobrar juros de R\$ 1,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2020
 Cobrar Multa de R\$ 16,05 a partir 26/08/2020

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/12/500 R\$ 802,52

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:08
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401460327304780315080004883580000080252

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 82.107

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 802,52

VALOR COBRADO 802,52

NR. AUTENTICACAO 5.078.4A9.DC8.E22.E47

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
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Provisão 2019/21500

R\$ 802,52

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:08:23
21/08/2020 15:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00012.040077 64588.010005 5 83610000054156**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/08/2020
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 4238	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2020	Nosso Número 157/00000120
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 541,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00012.040077 64588.010005 5 83610000054156**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/08/2020
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 4238	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2020	Nosso Número 157/00000120
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 541,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					

Pago com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 541,56



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:08
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001204007764588010005583610000054156

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 82.105

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 541,56

VALOR COBRADO 541,56

NR.AUTENTICACAO 8.552.487.D5B.E12.7E5

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 15:06:43
21/08/2020 15:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 541,56

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 798,75	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.004.239 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 1 Nº 000.004.239 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0861 5145 0100 0180 5500 1000 0042 3910 0000 5240
		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 135200689475045 - 12/08/2020 10:08:15
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
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (015) 3221-1309	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:06:45

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 798,75		
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 129,39	VALOR TOTAL DA NOTA 798,75

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000090000160	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	16,670	9,9000	0,00	165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
0000090000089	BISTECA SUINA DE 1	02031200	0 102	5102	KG	16,670	15,9000	0,00	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94
0000090000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0 102	5102	KG	8,000	14,9500	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37
000009000015	COXAO MOLE BIFE	02013000	0 102	5102	KG	8,330	29,9000	0,00	249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 798,75

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 CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 33.54 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 95.85 (12.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00012.120077 64588.010005 1 83620000079875**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 29/08/2020
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 4239	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2020	Nosso Número 157/00000121
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 798,75
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 00012.120077 64588.010005 1 83620000079875**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 29/08/2020
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 4239	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2020	Nosso Número 157/00000121
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 798,75
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
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 798,75



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:08
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001212007764588010005183620000079875

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 82.106
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 798,75
VALOR COBRADO 798,75

NR.AUTENTICACAO A.3B9.238.5EC.4C3.501

Central de Atendimento BE
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 15:07:40
21/08/2020 15:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 798,75

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.005.594
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE e consulta de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>
3520 0859 8242 8400 0183 5500 1000 0055 9410 0000 4733
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-0707984160 17/08/2020 16:03:24

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

RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**
 ENDEREÇO: **AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO**
 Nº: **645**
 COMPLEMENTO: **JARDIM SIMUS**
 CEP: **50-811.330/0002-16**
 DATA EMISSÃO: **17/08/2020**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18055-131**
 HORA SAÍDA: **ISENTO**

Fatura: 5594 Vencimento: 17/08/2020 Valor: R\$ 132,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO PRET	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	132,00
DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	132,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CPN / CNPJ
0 - Emitente			

TRANSPORTADOR / VEÍCULO	PLACA VEÍCULO	UF	CPN / CNPJ

ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	52,821	2,499	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$: 17,75 Federal, 15,84 Estadual; Fonte: IBPT; impressoremetro SP D26078; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT. N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 537877;

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

**Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 20 07/21500
 R\$ 132,00**

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.592177 9 83610000013200		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003592
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000				
Nr. do documento 3592	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 28/08/2020	Valor Documento 132,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 132,00
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,48 A PARTIR DE:29.08.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 29/08/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5594				

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 132,00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.592177 9 83610000013200		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 28/08/2020		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 17/08/2020	Nr. do documento 3592	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 17/08/2020
Nosso número 0003038800000003592		Valor Documento 132,00		
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,48 A PARTIR DE:29.08.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 29/08/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5594				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(-) Mora/Multa				
(-) Outros Acrescimos				
(=) Valor Cobrado 132,00				
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 13.11.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 17/08/2020		Data de vencimento 17/08/2020		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18055-131			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
10/08/2020	1	LUIS	FJW7804			59		253787	52,822	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	132,00	132,00
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 <u>R\$ 132,00</u></p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	52,822	132,00				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	52,8220	132,00				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 132,00 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 132,00 (=)											
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009				
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO			Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000				
E-mail financeiro@postobastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G336211534208881
21/08/2020 15:38:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:07
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====

00190000090303880000300003592177983610000013200

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 82.101

NOSSO NUMERO 30388000000003592

CONVENIO 03038800

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 132,00

VALOR COBRADO 132,00

NR.AUTENTICACAO C.7E4.585.179.385.65B

=====

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
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 132,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:02:54
21/08/2020 15:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

Código NET
007/010108475

Vencimento
15/08/2020

Valor
241,50

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

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

Minha NET:

- EMPRESAS COMPAC PME DIG
- NET VIRTUA +
- NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	65,07
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	111,06
<input type="checkbox"/> NET Fone	65,37

Claro clube

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

Valor total
241,50

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/07/20 A 31/07/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG	65,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	65,07
Total NET TV	65,07

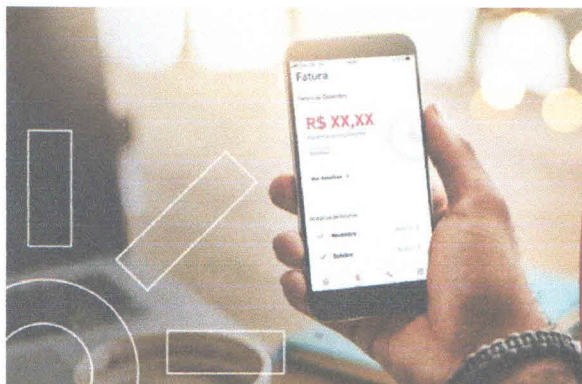
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/20 A 31/07/20 OFERTA CONJUNTA BL PME 15M FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,06
Total NET VIRTUA +	111,06

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
FRANQUIA NÃO UTILIZADA	65,37
Total NET Fone	65,37

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 021500
R\$ 241,50



SOLICITE A SEGUNDA VIA DA FATURA NO MINHA CLARO.

Tenha mais praticidade no seu dia a dia. Visualize informações da fatura ou solicite a segunda via detalhada por e-mail. É simples, rápido e seguro!

E, para ter ainda mais facilidade no seu próprio atendimento, você também tem a opção de solicitar as informações da sua fatura pelo **Minha Claro** no **WhatsApp**.



(11) 9999-10421
Tela de número oficial do WhatsApp do Minha Claro, adicione sua conta de telefone no app ou pelo QR Code.



- ! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditiva e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado em dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193329516195,
007193075786109,
007193075786109,
007193075630513,
007192957284345

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Julho/2020	Vencimento 15/08/2020	Valor 241,50
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8463000002-9 41500296202-5 00815007000-4 00193609380-4





Cliente:
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO

Fatura:
2007976536916

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

002/004

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 093 LC - DDD PAS 236 LD - DDI PAS 237 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: FRANQUIA 001
FRANQUIA NAO UTILIZADA
18/06/2020 A 17/07/2020

SubTotal 65,37

SubTotal 65,37

Total Serviço 65,37

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21502
R\$ 241,50



CLARO S.A.
 Rua Henri Dunant, 780
 Santo Amaro
 04709-110 São Paulo - SP
 CNPJ: 40.432.544/0001-47
 IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B4
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO
 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 00645 JARDIM SIMUS
 SOROCABA SP
 CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16

Código: 007/010108475 Mês: Julho/2020
 Número: 0003337275 Emissão: 28/07/2020
 I.E.: ISENTO Vencimento: 15/08/2020
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHAACLARO

Pago com Recursos
 Federais / SECID

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA				ICMS		
01/07/20 A 31/07/20	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPACT PNE DIG			7.81	65,07	
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				65,07	
BANDA LARGA						
01/07/20 A 31/07/20	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 15M FIDELIDADE			26.02	104,06	
SUB TOTAL	BANDA LARGA				104,06	
ICMS	Base de Cálculo:	135,29	Alíquota:	25,00	33,83	
				VALOR DA NOTA FISCAL:	169,13	

Reservado ao Fisco
6807.1D29.AC41.3260.DF5F.A8E6.E49E.A02A

- Contribuição para o FUST 1% e FunTtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 16, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SF/- Regime Especial. Processo UA 33988-61935/2004/Central de Atendimento ANATEL 1381 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,83 - FUST TOTAL 1,30 - FUNTTEL TOTAL 0,66

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-RE 7

CLARO S.A.
 RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
 CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
 CNPJ: 40.432.544/0001-47
 I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 AV DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 00645
 JARDIM SIMUS
 SOROCABA - SP
 CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00002192779-0005 UF: SP VIA ÚNICA
 Data Emissão: 21/07/2020 NF: 004822378
 Nº Fatura: 2007976536916 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	16,34	65,37

Reservado ao Fisco:
be2a.5bdd.6504.014f.8257.109e.e6a1.a903

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
65,37	65,37	25,00	16,34	0,00	0,00
TOTAL:	65,37		16,34	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,34
 CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,47 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,23

PRECISOU DE AJUDA COM O COMPUTADOR, TABLET, SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Com o Claro assist, você tem todo o suporte técnico através de um atendimento remoto 24h, por telefone ou realidade aumentada, com o auxílio de técnicos especializados.

Claro assist
 PLANOS A PARTIR DE

R\$ 19,90 /MÊS

CONTRATE SEM SAIR DE CASA:
 CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST

Claro assist
 Você merece o novo.



Emissão de comprovantes

G3351714535339871
17/08/2020 14:57:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.17
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000002-9 41500296202-5
00815007000-4 00193609380-4
Data do pagamento 17/08/2020
Valor em Dinheiro 241,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 241,50

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 0.5EB.273.8AC.C05.1EB

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 20.01/21500

R\$ 241,50

Sorocaba , 03 de Agosto 2020 .

Ofício nº:26/2020

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

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

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

Atenciosamente,



Valéria Ortiz Fulco

Casa Nova Vida



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUL/2020
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 JUL/2019 84 OUT/2019 73 JAN/2020 72 ABR/2020 78
 AGO/2019 68 NOV/2019 76 FEV/2020 72 MAI/2020 73
 SET/2019 72 DEZ/2019 76 MAR/2020 71 JUN/2020 67

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 03/09/2020 Y16F091571
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 04/06/2020 03/07/2020 03/07/2020 MED 87
 3191 3278 3278 FAT 87

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	12	84,84	78,48
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
				TOTAL	87	490,89

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 490,89
 TAR ESGOTO 01/01 453,90

COD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	15/08/2020	944,79

MENSAGEM

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20 A/21500
RS 944,79

Qualidade da Água Jul/20 - Síst. 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 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2020	15/08/2020	944,79

8261000009-8 44790091001-2 00001462701-2 07202010003-7





G3351714204147391
17/08/2020 14:23:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.32
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA
=====

Convenio SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82610000009-8	44790091001-2
	00001462701-2	07202010003-7
Data do pagamento		17/08/2020
Valor Total		944,79

=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB:
B.B79.A4D.863.723.15A

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 944,70

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

17/08/2020 12:21:24
17/08/2020 14:23:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Reservado ao fisco: e23b6beb8f9ca172975225b0c84da248

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: Agosto/2020

CPF/CNPJ: 50811330000216

Valor a pagar: 263,92

Endereço: AV DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Nº fatura: 006245460

Bairro: JARDIM SIMUS

Nº N. fiscal: 001538651

Município: SOROCABA CEP: 18055-131

Emissão: 17/08/2020

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,853977 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 4,533929 R\$/m³

Apresentação: 29/08/2020

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 12/09/2020

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	7405	7346	59	0,97897 1,00778	58,21

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 58,21
 PCS - Poder Calorífico Superior
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	63,99		224,34
ICMS			
PIS / COFINS	24,41		39,58

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

Total de faturamento: R\$ 263,92

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 10/09/2020

ICMS Base de Cálculo: 219,93 Aliquota: 18,00%
 Valor: 39,58

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
 Valor:

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

Autenticação Mecânica



Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site: http://www.casdigital.com.br/nfs

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
 CEP:18110-902 - CNPJ:02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual:717.151.963-118 - Inscrição Municipal:00.027.229

Via Cliente

Via Banco

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.06
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83620000002-1 63920116000-4
00000052353-0 09082020140-9
Data do pagamento 28/08/2020
Valor em Dinheiro 263,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 263,92
=====

DOCUMENTO: 082807
AUTENTICACAO SISBB:
1.FED.9FC.D49.411.0A4

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

28/08/2020 12:08:58
28/08/2020 12:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000099	
	Data e Hora de Emissão 21/08/2020 15:48:47	
	Código de Verificação d540ea63	
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 COMO MOTORISTA		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1
	<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 / 21500</u> <u>R\$ 1.107,00</u></p>	Unitário R\$ 1107,00
		Total R\$ 1.107,00
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\$ 1.107,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.107,00	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: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL		
Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência 523-1
Conta corrente 111477-8

Creditado

Nome LUIZ ROBERTO GOMES
Agência 6962-0
Conta corrente 35275-6
Valor 1.107,00
Data Nesta data

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

25/08/2020 12:22:40
25/08/2020 12:29:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
A SECRETÁRIA DE CIDADANIA - SECID
A SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**

JUSTIFICATIVA PRESTADOR DE SERVIÇOS MOTORISTA PARTICULAR / Agosto 2020.

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

Informamos que o Prestador de Serviços Luiz Roberto Gomes, CNPJ 24.578.127/0001-50 apresentado na Prestação de Contas de **AGOSTO/2020** conforme Planilha de Custos apresentada no Termo de Colaboração firmado com essa Secretária para executar as atividades diárias existente no Abrigo conforme descrito abaixo.

Cabe referendar que mesmo após a decretação da pandemia e do isolamento social datada em abril, este prestador de serviço vem realizando suas atividades diariamente, cumprindo a agenda de atendimentos, a saber. Diariamente as crianças e adolescentes acolhidos nesta Unidade de Prestação Serviços Casa Nova Vida realizam atendimentos junto a órgãos que primam por seu direito a saúde, educação, entre outros. Diariamente, nos períodos da manhã e tarde, crianças e adolescentes foram transportados para atendimento junto ao CAPSII (atendimento psicológico individual, médico psiquiátrico), e em caráter emergencial. Quanto a educação, este prestador realiza a retirada e entrega semanalmente junto as escolas que atende as crianças e adolescente, caso este que também ocorre junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que vem ofertando suas atividades remotamente. Este ainda atende as demais demandas institucionais – visitas domiciliares, reunião junto ao CREAS, retiradas e entregas de documentos, retiradas de medicações, retiradas de doações entre outros, como consta nas planilhas anexadas.

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

Atenciosamente,

Araçariguama, 22 de setembro de 2020.

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora Casa Nova Vida

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

<p>OLA HORTIFRUTI LTDA ME. RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM CEP: 18048115 SOROCABA - SP</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
<p>0-ENTRADA 1-SAIDA</p>		<p>1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0826 2995 0900 0170 5500 1000 0014 6117 3640 5592</p>
<p>000.001.461 SERIE 1 FOLHA 1/1</p>		<p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF		135200729873907 23/08/2020 13:37:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.	CNPJ	
798006667117		26.299.509/0001-70	

DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	23/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18055131	23/08/2020
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SOROCABA	SP		13:37:19

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00	
2435	OVOS VERMELHOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	4,000	22,000	88,00	0,00	0,00	0,00	
1961	ABOBRINHA ATACADO	00000000	500	5929	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	
1958	BANANA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	
1953	BATATA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	65,000	65,00	0,00	0,00	0,00	
1954	CEBOLA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00	
1779	ALFACE CRESPA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	10,000	2,500	25,00	0,00	0,00	0,00	
1949	RUCULA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	2,000	3,500	7,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/01500
R\$ 450,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Emitida nos termos da CAT 106/2015 Valor Aprox. dos Tributos: 55,28 Fed, 73,27 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW NF-e Referenciada(s) 35150553485215000106599000019080008366461292</p>	RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/08/2020 DE VALOR 450,00 DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP		<p>NF-e Nº 000.001.461 SERIE: 1 FOLHA 1/1</p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
/ /		

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 31/08/2020	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 23/08/2020	Nº do Documento Nfs	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 23/08/2020	Nosso Número 20/100019-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2017/21500 R\$ 450,00		Valor Documento R\$ 450,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código de Baxa	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento, pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12016 00019.807239 25357.691077 3 83640000045000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 31/08/2020	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 23/08/2020	Nº do Documento Nfs	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 23/08/2020	Nosso Número 20/100019-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 450,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código de Baxa	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G3342609513298861
26/08/2020 09:56:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:37
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160001980723925357691077383640000045000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	82.601
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO 9.C9F.6CC.4DF.9F2.EDA

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
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
RS 450,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/08/2020 09:46:47
26/08/2020 09:56:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.005.606
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3520 0859 8242 8400 0183 5500 1000 0056 0610 0000 4850

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-0732116905 24/08/2020 11:20:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	CNPJ
NUMERO 645	COMPLEMENTO JARDIM SIMUS	CEP 50.811.330/0002-16	DATA EMISSÃO 24/08/2020
ENDERECO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	UF SP	DATA SAÍDA
MUNICIPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA

Fatura: 5606 Vencimento: 24/08/2020 Valor: R\$ 120,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

PRET. POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
MUNICIPIO				
NUMERO				
ESPECIE				
QUANTIDADE				
MARKA				
ESPECIE				
NUMERO				
PESO BRUTO				
PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	48,019	2,499	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proviso 2017/21500
R\$ 120,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib approx R\$: 16,14 Federal, 14,40 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP D266078, EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000. Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:254438;.	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.608171 7 83610000012000		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003608
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000				
Nr. do documento 3608	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 28/08/2020	Valor Documento 120,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 120,00
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,44 A PARTIR DE:29.08.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 29/08/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5606				Autenticação mecânica

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500
R\$ 120,00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.608171 7 83610000012000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 28/08/2020			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7			
Data do 24/08/2020	Nr. do documento 3608	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/08/2020	Nosso número 0003038800000003608
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 120,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,44 A PARTIR DE:29.08.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 29/08/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5606					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 120,00
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 13.11.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 24/08/2020	Data de vencimento 24/08/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
19/08/2020	1	LUIS	FJW7804			59		254438	48,020	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	120,00	120,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
0512/2019/2150
R\$ 120,00

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	48,02	120,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	48,0200	120,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 120,00 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 120,00 (=)		

Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18040000
E-mail financeiro@postobastecebrasil.com.br				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:37
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BANCO DO BRASIL

001900000903038800003000003608171783610000012000

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 82.602

NOSSO NUMERO 30388000000003608

CONVENIO 03038800

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 3.6D8.143.69A.9D3.6A2

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 cancelamentos 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

26/08/2020 09:47:33
26/08/2020 09:56:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

RS 120,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362714310232681
27/08/2020 14:36:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.33
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0523 - SAO ROQUE SP
 CODIGO DE BARRAS 85600000002 63870064026
 21508113300 00132080244
 DATA DO PAGAMENTO 27/08/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 263,87
 =====
 DOCUMENTO: 082703
 AUTENTICACAO SISBB: 4.52D.7E5.35B.34B.8B1


Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 263,87

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENÇÃO REF. 08/2020 SANDRO FERREIRA DE CAMPOS DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO ROQUE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7113 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	263,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.025/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	263,87

85600000002-1 63870064026-8 21508113300-5 00132080244-8

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 263,87

cutar nesta linha

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000079000 SÉRIE 000
EMISSÃO: 27/08/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO - VALOR TOTAL: R\$ 312,90	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME AVENIDA ITAVUVU, GALPAO V, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP: 18078-005 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-6467	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000079000 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3520 0804 3201 3800 0129 5500 0000 0790 0019 6818 1688 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200747807762 27/08/2020 16:13:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669468131114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 27/08/2020
ENDEREÇO RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		Bairro / Distrito JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 3221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:12:45

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/09/2020	312,90									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 106,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 312,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 312,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90.0001	CREME DENTAL SORRISO 90 GR - Trib.Fed: 5,01- Trib.Est: 14,33 - Total Aprox. de Trib: 19,34	33061000	0500	5405	UN	30,000	3,98000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.0001.711541	SHAMPOO HAIR & BODY WASH 12X800 ML - Trib.Fed: 19,59- Trib.Est: 24,50 - Total Aprox. de Trib: 44,09	33051000	0500	5405	FD	1,000	98,00000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.0001.721541	HAIR CONDITIONER 12X800 ML - Trib.Fed: 19,09- Trib.Est: 23,88 - Total Aprox. de Trib: 42,97	33051000	0500	5405	FD	1,000	95,50000	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 312,90

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PRODUTO C/ SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECR. 52804- Tot. Trib. Fed: 43,69 Tot. Trib. Est: 62,71 - FONTE: IBTP - Versao: PREZADO CLIENTE, POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX das 8:30 as 16:30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Entrega

Beneficiário LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME CNPJ: 04320138000129			Agência/Código Cedente 0191-0/00113478-7	Vencimento 24/09/2020
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Número do Documento 79000	Nosso Número 13250160001697387
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 312,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

----- Corte Aqui -----

Recibo do Sacado

Beneficiário LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME CNPJ: 04320138000129			Agência/Código Cedente 0191-0/00113478-7	Vencimento 24/09/2020
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Número do Documento 79000	Nosso Número 13250160001697387
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 312,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 312,90

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

Banco do Brasil | 001-9 |

00190.00009 01325.016002 01697.387171 1 83880000031290

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 24/09/2020
Cedente LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME CNPJ: 04.320.138/0001-29						Agência/Código Cedente 0191-0/00113478-7
Data Documento 27/08/2020	Número do Documento 79000	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2020	Nosso Número 13250160001697387	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 312,90	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Protestar 7 dias após o vencimento *** APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,39 ACRESCIDO DE JUROS AO DIA DE R\$ 0,83 *** *** DEPOSITO EM C/C S/ AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO ***						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO						CNPJ: 50.811.330/0002-16
RUA: DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA SP 18055-131						
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:57:48
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BANCO DO BRASIL

00190000090132501600201697387171183880000031290

BENEFICIARIO:

LUIZ C M JR SOROCABA - ME

NOME FANTASIA:

LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA

CNPJ: 04.320.138/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 82.802
NOSSO NUMERO 13250160001697387
CONVENIO 01325016
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 312,90
VALOR COBRADO 312,90

NR. AUTENTICACAO 2.E00.BFC.B56.325.3D0

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
JD021992 ELIO ZARPELON

28/08/2020 11:26:05
28/08/2020 12:57:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500
R\$ 312,90

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME
 AVENIDA ITAVUVU, GALPAO V, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP.18078-005 - SOROCABA - SP
 TEL: (15)3234-6467

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000079001 fl. 1 / 2
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
 3520 0804 3201 3800 0129 5500 0000 0790 0115 6070 4894

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200747910808 27/08/2020 16:31:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669468131114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 CNPJ / CPF
 04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF
 50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO
 27/08/2020

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP
 18055-131

DATA SAÍDA / ENTRADA
 28/08/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
 3221-1309

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 16:30:44

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/09/2020	970,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	231,16	970,76
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	970,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

REZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD. QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LIQUIDO

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 RS 970,76

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	CSOSN	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.J	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
71 0001 2179	HIGIENICO QUALITE 16X4 ROLOS FOLHA DUPLA - Trib Fed 11,09- Trib Est 24,34 - Total Aprox de Trib 35,43	48181000	0500	5405	FD	2,000	67,61000	0,00	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0003 0000003	INTERFOLHAS DRYKON BRANCO 20X21 1000 FOLHAS - Trib Fed 4,80- Trib Est 6,66 - Total Aprox de Trib 11,46	48182000	0500	5405	FD	5,000	7,40000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 3869158	AGUA SANITARIA 05 LITROS CLINEZA - Trib Fed 0,58- Trib Est 2,47 - Total Aprox de Trib 3,05	28289011	0500	5405	GL	2,000	6,86000	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 CLINEZA	AGUA SANITARIA 01 LITRO CLINEZA - Trib Fed 1,54- Trib Est 6,59 - Total Aprox de Trib 8,13	28289011	0500	5405	UN	20,000	1,83000	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0019 CWBB	WIPES BLANCO GERMICIDA BAMBOO COM 100 UN OLEAK - Trib Fed 4,12- Trib Est 0,00 - Total Aprox de Trib 4,12	38089419	0500	5405	UN	1,000	46,00000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 3002	DESINFETANTE 02 LITROS AMETISTA CLINEZA - Trib Fed 6,90- Trib Est 0,00 - Total Aprox de Trib 6,90	38089419	0500	5405	UN	20,000	3,85000	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 9313	DESINFETANTE 05 LITROS AMETISTA CLINEZA - Trib Fed 1,44- Trib Est 0,00 - Total Aprox de Trib 1,44	38089419	0500	5405	UN	2,000	8,01000	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,50 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 NOS TERMOS DO ART 23. DA LC 123/2006. PRODUTO- Tot.Trib.Fed: 80,42 Tot.Trib.Est: 150,74 - FONTE: IBTP - Versao:
 PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0804 3201 3800 0129 5500 0000 0790 0115 6070 4894	
AVENIDA ITAVUVU, GALPAO V. 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP:18078-005 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-6467		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		669468131114		135200747910808 27/08/2020 16:31:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
669468131114				04.320.138/0001-29	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
94.0001.0000002	LA DE ACO 60 GR ASSOLAN - Trib.Fed: 2,95- Trib.Est: 4,00 - Total Aprox. de Trib: 6,95	73231000	0500	5405	UN	15,000	1,48000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.STSP	SABAO EM PO TIXAN CAIXA 1 KG - Trib.Fed: 7,46- Trib.Est: 20,79 - Total Aprox. de Trib: 28,25	34022000	0500	5405	UN	15,000	7,70000	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0002.0001200	AMACIANTE 02 LITROS BLUE IRIS CLINEZA - Trib.Fed: 9,25- Trib.Est: 25,79 - Total Aprox. de Trib: 35,04	34022000	0500	5405	UN	15,000	9,55000	0,00	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.VM00001	MULTI USO VEJA TRADICIONAL 500 ML - Trib.Fed: 2,30- Trib.Est: 6,41 - Total Aprox. de Trib: 8,71	34022000	0500	5405	UN	8,000	4,45000	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.1470217	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE COM 4 UND - Trib.Fed: 1,16- Trib.Est: 4,99 - Total Aprox. de Trib: 6,15	68053090	0500	5405	UN	5,000	5,54000	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.0001.13000G	LUVA LATEX MULTIUSO STANDARD AMARELA G SUPERPRO - Trib.Fed: 0,56- Trib.Est: 2,40 - Total Aprox. de Trib: 2,96	40151900	0500	5405	UN	4,000	3,34000	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.0001.13000P	LUVA LATEX MULTIUSO STANDARD AMARELA P SUPERPRO - Trib.Fed: 0,56- Trib.Est: 2,40 - Total Aprox. de Trib: 2,96	40151900	0500	5405	UN	4,000	3,34000	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.0001.0000001	ULTRA FRESH LAVANDA AEROSOL 360 ML - Trib.Fed: 4,53- Trib.Est: 3,60 - Total Aprox. de Trib: 8,13	33074900	0102	5102	UN	2,000	7,20000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.0001.1012	FLANELA LARANJA P SAGA - Trib.Fed: 0,34- Trib.Est: 1,44 - Total Aprox. de Trib: 1,78	63071000	0500	5405	UN	10,000	0,80000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.0001.1015	FLANELA LARANJA G SAGA - Trib.Fed: 0,56- Trib.Est: 2,41 - Total Aprox. de Trib: 2,97	63071000	0500	5405	UN	10,000	1,34000	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.0001.42151	PANO DE COPA M ESTAMPADO - Trib.Fed: 0,80- Trib.Est: 3,42 - Total Aprox. de Trib: 4,22	63071000	0500	5405	UN	10,000	1,90000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.0002.50503	SACO PARA LIXO 30 LITROS BOBINA C/10UNID CORELAR - Trib.Fed: 0,76- Trib.Est: 0,90 - Total Aprox. de Trib: 1,56	39232190	0500	5405	UN	1,000	4,42000	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.0006.IP818	SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO FORTE 50 UNID M8 - Trib.Fed: 4,55- Trib.Est: 4,75 - Total Aprox. de Trib: 9,30	39232190	0500	5405	UN	1,000	26,39000	0,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.0001.0000005	SACO PARA LIXO 20 LITROS PRETO 100 UNID PRIME BA - Trib.Fed: 0,72- Trib.Est: 0,76 - Total Aprox. de Trib: 1,48	39232190	0500	5405	UN	1,000	4,20000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.0001.032004	DETERGENTE LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML - Trib.Fed: 5,67- Trib.Est: 7,68 - Total Aprox. de Trib: 13,35	34022000	0500	5405	UN	22,000	1,94000	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.0001.368888	LUVA VINIL SEM PO G 100 UN NOBRE - Trib.Fed: 6,28- Trib.Est: 12,61 - Total Aprox. de Trib: 18,89	39262000	0500	5405	UN	1,000	70,04000	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.0001.2004	SACO ALVEJADO ESPECIAL G SAGA - Trib.Fed: 1,50- Trib.Est: 6,43 - Total Aprox. de Trib: 7,93	63071000	0500	5405	UN	15,000	2,38000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
10052019/21500
R\$ 970,76

Recibo do Sacado

Beneficiário LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME CNPJ: 04320138000129			Agência/Código Cedente 0191-0/00113478-7	Vencimento 24/09/2020
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Número do Documento 79001	Nosso Número 13250160001697388
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 970,76	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
RS 970,76**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01325.016002 01697.388179 7 83880000097076

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 24/09/2020
Cedente LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME CNPJ: 04.320.138/0001-29					Agência/Código Cedente 0191-0/00113478-7
Data Documento 27/08/2020	Número do Documento 79001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2020	Nosso Número 13250160001697388
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 970,76
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Protestar 7 dias após o vencimento *** APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 29,12 ACRESCIDO DE JUROS AO DIA DE R\$ 2,58 *** *** DEPOSITO EM C/C S/ AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO ***					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO					CNPJ: 50.811.330/0002-16
RUA: DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA SP 18055-131					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica



G3372812186817041
28/08/2020 12:57:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:57:48
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090132501600201697388179783880000097076

BENEFICIARIO:

LUIZ C M JR SOROCABA - ME

NOME FANTASIA:

LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA

CNPJ: 04.320.138/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	82.801
NOSSO NUMERO	13250160001697388
CONVENIO	01325016
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	970,76
VALOR COBRADO	970,76

=====

NR. AUTENTICACAO D.C2F.BD9.F0E.920.67E

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
JD021992 ELIO ZARPELON

28/08/2020 11:25:24
28/08/2020 12:57:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Terno de Colaboração nº
Broussou 2019 121500
R\$ 970,76



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

DARF 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	299,44
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	299,44
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

FOLHA PAGTO 08/2020

PIS (MES)

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº**

Processo 2019 / 21500
R\$ 299,44



G3372812186817041
28/08/2020 12:59:09

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.06
0523100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8

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 299,44
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 299,44

AUTENTICACAO SISBB: 4.951.D6E.520.9AE.85E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082804

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

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

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 11:46:09
28/08/2020 12:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossu 2019/21500

R\$ 299,44



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

DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

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

DEPTO: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC . V - FED

FOLHA PAGTO 08/2020

IRRF (MES)

(31/08/2020)

02 - Período de apuração

31/08/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

18/09/2020

07 - Valor principal

339,85

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69

10 - Valor total

339,85

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500
R\$ 339,85

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.06
0523100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8

=====

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 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 339,85
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 339,85

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.CAO.BE2.F09.B10.C07
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082805

=====

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
JD021992 ELIO ZARPELON

28/08/2020 11:46:58
28/08/2020 12:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 339,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.35
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000026-7 71850270230-0
55081133000-0 02162020087-4
Data do pagamento 28/08/2020
Valor Total 2.671,85

DOCUMENTO: 082809
AUTENTICACAO SISBB: 4.AE4.965.892.90E.427

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.671,85

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	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	2.671,85
	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:8- CASA N VIDA PREF SOC -V.FED	7 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	8 -	
	20/09/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	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.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.671,85

2ª VIA CONTRIBUINTE

85800000026-7

71850270230-0

55081133000-0

02162020087-4



Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.671,85

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362815150379791
28/08/2020 15:21:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.35
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000023-5 95460179200-5
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 2.395,46
Valor Total 2.395,46

DOCUMENTO: 082808
AUTENTICACAO SISBB: 6.1FD.171.0BD.5CA.445

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.395,46



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2020 - 09:40:24

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500
R\$ 2.395,46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 29.943,35	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.395,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.395,46
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000235 954601792005 907644050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/08/2020
HORA: 09:40:24
PÁG : 001/001

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

Dona V. Silva RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

QTD DE TRABALHADORES	13	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	29.943,35	
DEPÓSITO	2.395,46	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	2.395,46	

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
Federais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.395,46

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo HeFePUm5xEL00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2020 às 09:41:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D86EB88FA5987076.

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:	HeFePUm5xEL00000
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
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.395,46

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

858700000235 954601792005 967644050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRICAO: 50.811.330/0002-16
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CHO	JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	2.091,51	0,00	122.94020.60-1 0,00	05/06/2019 172,60	01	01 167,33		03311 0,00
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	2.033,63	0,00	123.81683.09-9 0,00	05/06/2019 167,34	01	01 162,70		02312 0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	1.439,11	0,00	162.45487.40-5 0,00	05/06/2019 113,83	01	01 115,12		03311 0,00
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	3.314,12	0,00	129.34219.26-9 0,00	21/10/2019 322,91	01	01 265,12		02515 0,00
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	3.347,26	0,00	127.33268.23-8 0,00	03/07/2017 327,55	01	01 267,78		02516 0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	1.753,13	0,00	123.93544.44-7 0,00	05/06/2019 142,10	01	01 140,25		03311 0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	1.972,90	0,00	124.91142.73-4 0,00	23/03/2020 161,88	01	01 157,83		03311 0,00
LUIZ ROBERTO GOMES	2.073,66	0,00	122.84375.09-1 0,00	01/07/2017 170,94	01	01 165,90		03311 0,00
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	2.053,97	0,00	207.10669.28-8 0,00	01/07/2018 169,17	01	01 164,31		02312 0,00
REGINA LUCIA MARCIANO	1.439,11	0,00	122.40788.36-6 0,00	24/03/2020 113,83	01	01 115,13		03311 0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	1.439,11	0,00	129.02224.38-0 0,00	14/06/2019 113,83	01	01 115,12		03311 0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	3.253,67	0,00	121.72204.13-9 0,00	05/06/2019 314,44	01	01 260,30		02312 0,00
VALERIA ORTIZ FULCO	3.732,17	0,00	190.00700.90-9 0,00	03/07/2017 381,43	01	01 298,57		02711 0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.395,40

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
29.943,35 0,00 0,00 2.671,85 2.395,46 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000235 954601792005 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
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: HeFePum5xEL0000-0
INSCRICAO: 50.811.330/0002-16
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	13	29.943,35	0,00	29.943,35	0,00
TOTAIS:	13	29.943,35	0,00	29.943,35	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.395,46

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

858700000235 954601792005 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
TOMADOR/OBRA:
No DE CONTROLE: JeN0h71QWC80000-4
Nº ARQUIVO: HeFePUm5yEL0000-0
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	29.943,35
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.395,46	0,00	0,00	0,00	2.395,46

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.395,46

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO No DE CONTROLE: JeN0h71QWC80000-4 N° ARQUIVO: HeFePum5xEL0000-0
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 50 811 330/0002-16
TOMADOR/OBRA: 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 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.671,85	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.671,85
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

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
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.395,46

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° CONTROLE: JeN0h71QWC80000-4 N° ARQUIVO: HeFePUm5xEL0000-0
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO										
Empregados/Avulsos	2.671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA										
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,85

OUTRAS ENTIDADES 0,00
 RECOLH COMP ANT - VALOR/OUT ENTID 0,00
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00
 TOTAL A RECOLHER 2.671,85

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

Pago com Recursos Federais / SECID

R\$ 2.395,46

Termo de Contribuição nº 21500

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 27/08/2020
HORA: 09:40:24
PÁG: 001/001

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 BENCAC	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
2.671,85			0,00	0,00	2.671,85	0,00

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21.500
R\$ 2.395,46



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

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

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

DEPTO: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC V FED (FÉRIAS)

FOLHA PAGTO 08/2020

IRRF (MES)

(31/08/2020)

02 - Período de apuração

31/08/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

18/09/2020

07 - Valor principal

92,76

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos DL - 1.025/69

10 - Valor total

92,76

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20 A/ 21500
R\$ 92,76**

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.06
0523100523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8

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 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 92,76
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 92,76

AUTENTICACAO SISBB: 1.760.C8A.E41.BDD.FA0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082806

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 11:47:49
28/08/2020 12:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
100550 2019 / 121500
R\$ 92,76

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

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



DANFE

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

Nº 000.005.609
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



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

3520 0859 8242 8400 0183 5500 1000 0056 0910 0000 4886

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-0750494470 28/08/2020 10:14:04

NF-e
Série 001
Nº 000.005.609

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ		CNPJ 59.824.284/0001-83	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		COMPLEMENTO JARDIM SIMUS		CEP 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 28/08/2020	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS		CEP 18055-131		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
FONE FAX 32211309		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
Fatura: 5609 Vencimento: 28/08/2020 Valor: R\$ 65,91							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		65,91	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DO PPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		65,91	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTE		UF		CPF / CNPJ	
0 - Emitente		0 - Emitente		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO		CFOP		V. UNITÁRIO		V. DESC.	
C110		5929		25,360		0,00	
DESCRIÇÃO		UNID		QUANTIDADE		V. ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM		LTS		25,360		0,00	
CST		CFOP		V. UNITÁRIO		V. DESC.	
060		5929		25,360		0,00	
NCM		CFOP		V. UNITÁRIO		V. DESC.	
27071090		5929		25,360		0,00	
DESCR. DO PRODUTO		QUANTIDADE		VALOR TOTAL		BC ICMS	
ETANOL HIDRATADO COMUM		LTS		65,91		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO		RESERVAÇÃO AO FISCO		RESERVAÇÃO AO FISCO	
Inf: Contribuinte: Trib aprox R\$: 8,86 Federal; 7,91 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D26078; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.		RESERVAÇÃO AO FISCO		RESERVAÇÃO AO FISCO		RESERVAÇÃO AO FISCO	
Inf: Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 255025;		RESERVAÇÃO AO FISCO		RESERVAÇÃO AO FISCO		RESERVAÇÃO AO FISCO	

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Drouse 2019 / 21506
R\$ 65,91

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.610177 4 83640000006591			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003610	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 3610	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 31/08/2020	Valor Documento 65,91	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 65,91	
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,24 A PARTIR DE:01.09.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/09/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5609				Autenticação mecânica	

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 65,91

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.610177 4 83640000006591			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 31/08/2020		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 28/08/2020	Nr. do documento 3610	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 28/08/2020	Nosso número 0003038800000003610
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 65,91
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,24 A PARTIR DE:01.09.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/09/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5609					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 65,91
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 13.11.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 28/08/2020	Data de vencimento 28/08/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
26/08/2020	2		FJW7804			59		255025	25,360	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	65,91	65,91

**Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
R\$ 65,91**

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	25,36	65,91
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	25,3600	65,91
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 65,91 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 65,91 (=)	

Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO	Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	
E-mail financeiro@postoaabastecebrasil.com.br			CEP 18040000



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:57:48
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090303880000300003610177483640000006591
BENEFICIARIO:
AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO	82.803
NOSSO NUMERO	30388000000003610
CONVENIO	03038800
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	65,91
VALOR COBRADO	65,91

=====

NR. AUTENTICACAO F.9C3.6D6.EC9.3F5.A12

=====

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
JD021992 ELIO ZARPELON

28/08/2020 11:28:03
28/08/2020 12:57:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 65,91



Transações Pendentes

G3372712568216121
27/08/2020 13:05:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

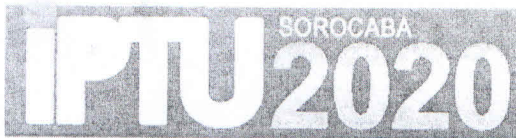
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
Número documento 82.704
Valor 4.599,50
Data transferência 27/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7DC547FBFC0C30C9

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 4.599,50

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 27/08/2020 12:49:20
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/08/2020 13:05:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Efetuar nova consulta do IPTU

Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

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

CPF responsável parcelamento

Parcelas

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
IPTU/TAXAS	1	17/03/2020	235,79	2,40	3,78	0,00	241,97
IPTU/TAXAS	2	17/04/2020	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
IPTU/TAXAS	3	18/05/2020	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
IPTU/TAXAS	4	17/06/2020	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
IPTU/TAXAS	5	17/07/2020	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
IPTU/TAXAS	6	17/08/2020	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
IPTU/TAXAS	7	17/09/2020	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
IPTU/TAXAS	8	19/10/2020	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
IPTU/TAXAS	9	17/11/2020	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
IPTU/TAXAS	10	17/12/2020	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68

Emitir Guia

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 4.599,50

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinoldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3233-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Efetuar nova consulta do IPTU

Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

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

CPF responsável parcelamento

Parcelas

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
IPTU/TAXAS	1	17/03/2020	363,96	3,70	5,82	0,00	373,48
IPTU/TAXAS	2	17/04/2020	363,82	0,00	0,00	0,00	363,82
IPTU/TAXAS	3	18/05/2020	363,82	0,00	0,00	0,00	363,82
IPTU/TAXAS	4	17/06/2020	363,82	0,00	0,00	0,00	363,82
IPTU/TAXAS	5	17/07/2020	363,82	0,00	0,00	0,00	363,82
IPTU/TAXAS	6	17/08/2020	363,82	0,00	0,00	0,00	363,82
IPTU/TAXAS	7	17/09/2020	363,82	0,00	0,00	0,00	363,82
IPTU/TAXAS	8	19/10/2020	363,82	0,00	0,00	0,00	363,82
IPTU/TAXAS	9	17/11/2020	363,82	0,00	0,00	0,00	363,82
IPTU/TAXAS	10	17/12/2020	363,82	0,00	0,00	0,00	363,82

Emitir Guia

Efetuar nova consulta do IPTU

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID**

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 4.599,50

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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

RECIBO DE LOCAÇÃO

Eu, Sandro Ferreira de Campos, RG nº 22.457.165-5 SSP/SP e CPF nº 110.207.998-70, por meio da Ferreira Campos Administradora de Negócios, CNPJ 15.241.022/0001-10, declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 4.599,50 (Quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)**, referente ao aluguel de **AGOSTO de 2020** e parcela 6/10 do IPTU, do imóvel acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil.

Valor do Aluguel: R\$ 4.000,00

IPTU Ref. a AGOSTO/2020 (Nº 645) 6/10: R\$ 363,82

IPTU Ref. a AGOSTO/2020 (Nº 689) 6/10: R\$ 235,68

Obs. IR S/ALUGUEL 08/2020 - PAGO À PARTE, VALOR R\$ 263,87

Sorocaba/SP, 31 de agosto de 2020.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Permissão 2019 / 21500
R\$ 4.599,50

Ferreira Campos Administradora de Negócios
CNPJ 15.241.022/0001-10
Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos
RG: 22457165-5
CPF: 110.207.998-70

ASSOC EDUCAC BENEFA DA BEMCAD
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.330/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário

BOROCADA - 07 MENSAIS
AGOSTO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL
7009 CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 331110 Emp. Local 0 0 0 FL
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2019 R.G.: 276409210

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.439,11	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		22,39	
02	HORA EXTRAS 100%	7,00	111,93	
102	DSR ADICIONAL NOTURNO		06,35	
1050	ADICIONAL NOTURNO 30%	100,00	431,73	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		172,60
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		06,35
			Total de Vencimentos 1.911,51	Total de Descontos 178,95
			Valor Líquido →	1.732,56
1.4	Salário Base	Salário Contr. INSS 1	Base de Calc. FGTS 51	FGTS do Mês
			Base Calc. IRRF 1	Faixa IRRF

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.832,56**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

31/08/20

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

ASSOC EDUCAC BENEFA DA BEMCAD
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.330/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário

BOROCADA - 07 MENSAIS
AGOSTO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL
7005 DIZIANE DOS SANTOS PAULA 201205 Emp. Local 0 0 0 FL
EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 05/06/2019 R.G.: 231630107

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.753,13	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		46,75	
02	HORA EXTRAS 100%	12,00	233,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		167,34
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19
			Total de Vencimentos 2.039,63	Total de Descontos 272,53
			Valor Líquido →	1.767,10
1.7	Salário Base	Salário Contr. INSS 3	Base de Calc. FGTS 63	FGTS do Mês
			Base Calc. IRRF 3	Faixa IRRF

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.767,10**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

31/08/20

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código: 7000 Nome do Funcionário: TERTULIANO NUNES FE GBO: 331110 Emp. Local: Depto: 0 Setor: 0 Seção: 0 FL: 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2019 R.O.: 2050214

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.439,11	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		113,83
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35
			Total de Vencimentos 11	Total de Descontos 10
			Valor Líquido →	1.238,93
1.4	Salário Base	Salário Contr. INSS: 1	Base de Cálcl. FGTS: 11	FGTS do Mês:
			Base Cálcl. IRRF: 1	Faixa IRRF

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.238,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/20
Genedete T. Nunes-Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código: 7075 Nome do Funcionário: CARLA MOMECCO OLIVE GBO: 201530 Emp. Local: Depto: 0 Setor: 0 Seção: 0 FL: 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 21/10/2019 R.O.: 33241761

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.314,12	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		322,91
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		93,88
			Total de Vencimentos 12	Total de Descontos 79
			Valor Líquido →	2.897,33
3.3	Salário Base	Salário Contr. INSS: 12	Base de Cálcl. FGTS: 12	FGTS do Mês:
			Base Cálcl. IRRF: 12	Faixa IRRF

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.897,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2020
Carla Momecco Olive
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

ASSOC EDUCAC BENEFA VILE DA BENDAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.330/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário
BONDADA - 01 MENSAL
AGOSTO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1116 LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 251605 Emp. Local 0 0 0 0
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 03/07/2017 R.G.: 328347395

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.314,12	
140	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	33,14	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		327,55
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		98,16
			Total de Vencimentos 26	Total de Descontos 71
			Valor Líquido →	2.921,55
3,3	Salário Base	Salário Contr. INSS 26	Base de Cálculo FGTS 26	FGTS do Mês
			Base Cálculo IRRF 26	Faixa IRRF

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 2.921,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luciana Helena Mariano Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/20
DATA

ASSOC EDUCAC BENEFA VILE DA BENDAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.330/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário
BONDADA - 01 MENSAL
AGOSTO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
7007 LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BA 251205 Emp. Local 0 0 0 0
EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 05/06/2017 R.G.: 273112351

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.753,13	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		142,10
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19
			Total de Vencimentos 13	Total de Descontos 27
			Valor Líquido →	1.505,84
1,753	Salário Base	Salário Contr. INSS 9	Base de Cálculo FGTS 13	FGTS do Mês
			Base Cálculo IRRF 9	Faixa IRRF

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 1.505,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luciana Rocha Lourenco de Barros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/20
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
BONDARA - SP MENSA
AGOSTO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1114 LUIZ ROBERTO BOMES 331110 B 0 0 FL
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 01/07/2017 R.G.: 146760979

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.439,11	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		16,15	
02	HORA EXTRAS 100%	5,00	80,75	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		87,21	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	436,05	
1440	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		170,94
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35
			Total de Vencimentos: 66	Total de Descontos: 29
			Valor Líquido →	1.816,37
1.4	Salário Base	Salário Contr. INSS: 66	Base de Calc. FGTS: 66	FGTS do Mês
			Base Calc. IRRF: 66	Faixa IRRF

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.816,37**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luiz Roberto Bomes
DATA
31 / 08 / 20

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

Recibo de Pagamento de Salário
BONDARA - SP MENSA
AGOSTO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1105 MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO 231205 B 0 0 FL
EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 01/07/2018 R.G.: 42.006.570-2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.753,13	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		47,22	
02	HORA EXTRAS 100%	12,00	236,09	
1440	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	17,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		169,17
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19
			Total de Vencimentos: 97	Total de Descontos: 36
			Valor Líquido →	1.779,61
1.7	Salário Base	Salário Contr. INSS: 97	Base de Calc. FGTS: 97	FGTS do Mês
			Base Calc. IRRF: 97	Faixa IRRF

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.779,61**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Miriam Carmo Santos Lourenco
DATA
31 / 08 / 2020

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP - ANUAL
AGOSTO/2020

Código: 7006 Nome do Funcionário: SONIA ROSA M. GOMES CBO: 201200 Emp. Local: Depto: 0 Setor: 0 Seção: FL: 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 05/06/2019 R.G.: 189783084

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	50,44	
270	FERIAS NO MES	29,00	2.396,42	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		798,81	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		3,47
45	INSS SOBRE FERIAS			310,97
53	LIQUIDO DE FERIAS			2.791,50
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		3,51
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			92,76
			Total de Vencimentos: 67	Total de Descontos: 21
			Valor Líquido →	51,46
1.7	Salário Base	Salário Contr. INSS: 7	Base de Calc. FGTS: 67	FGTS do Mês:
			Base Calc. IRRF: 4	Faixa IRRF:

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 51,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Sonia Rosa M. Gomes*
DATA: 31 / 08 / 20

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP - ANUAL
AGOSTO/2020

Código: 7072 Nome do Funcionário: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO CBO: 331110 Emp. Local: Depto: 0 Setor: 0 Seção: FL: 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 14/06/2019 R.G.: 37.979.144-4

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.439,11	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		113,03
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35
			Total de Vencimentos: 11	Total de Descontos: 18
			Valor Líquido →	1.238,93
1.4	Salário Base	Salário Contr. INSS: 1	Base de Calc. FGTS: 11	FGTS do Mês:
			Base Calc. IRRF: 1	Faixa IRRF:

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.238,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Sandra S. Oliveira De Souza*
DATA: 31 / 08 / 20

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

Recibo de Pagamento de Salário

CORUÇANA - CP FISCAL
 AGOSTO/2020

Código Nome do Funcionário GBO Emp. Local Depto Setor Seção FL
 1120 VALERIA ORTIZ FULCO 271105 ADMISSAO: 03/07/2017 R.O.: 177947652

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.695,22	
1267	AJUDA DE CUSTO		02,75	
1440	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	36,95	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		301,43
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		147,01
			Total de Vencimentos 92	Total de Descontos 24
			Valor Líquido 	3.285,68
3	Salário Base	Salário Contr. INSS 7	Base de Cálculo FGTS 17	Base Cálculo IRRF 7
			FGTS de Mês	15 Faixa IRRF

**Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prousso 2019 61500
 R\$ 3.285,68**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/20

DATA



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3322711316676901
27/08/2020 11:34:36

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 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	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	20.329,36
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 20.329,36

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 : 001103			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.832,56
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	1.761,10
GENEDITE TERTULIANO N	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.238,93
ISABELLE CARLA MOMESSO	323.866.638-09	001	6962-0	00.000.045.641-1	2.897,33
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001	0964-4	00.000.021.664-X	2.921,55
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	4262-5	00.000.015.461-X	1.505,84
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.816,37
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001	0995-4	00.000.052.098-5	1.779,61
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.238,93
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	51,46
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.285,68
Total parcial:	R\$ 20.329,36	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 20.329,36	quantidade: 00011			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 20.329,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

CASA NOVA VIDA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 20.329,36

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 ABR/2020

Código: 9576 Nome do Funcionário: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA
 Aux. Educador (A) / CUID ADMISSÃO: 23/03/2020 R.G.: 271397540

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,32			
81	HORA EXTRAS 100%	7,00	71,58			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,65			
1250	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	353,24			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		161,08		
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prousso 2019 121500</u> <u>R\$ 1.811,02</u></p>			Total de Vencimentos	1.945,90		
			Valor Líquido	1.811,02		
1.4 Salário Base		Salário Cont. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 08 / 20
 Lucimara Pires de Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Transações Pendentes

G3362711005765881
27/08/2020 11:16:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4090 SOROCABA NORTE
Conta corrente (com DV) 3000494600
CPF 182.314.098-07
Nome favorecido LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.701
Valor 1.811,02
Data transferência 27/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 19736DB70B526583

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.811,02

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 27/08/2020 10:39:49
JD021992 ELIO ZARPELON 27/08/2020 11:16:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

Recibo de Pagamento de Salário
 SURUCABA - SP MENSAL
 AGOSTO/2020

Código: 7898 Nome do Funcionário: REGINA LUCIA MARCIANO CBO: 331110 Emp. Local: Depto: 0 Setor: 0 Seção: 0 FL: 1
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID ADMISSAO: 24/03/2020 R.G.: 181002913

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.439,11	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		113,83
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 6roussa 2019 /21500 RS 1.325,28</p>				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 11	Total de Descontos 113,83
			Valor Líquido	1.325,28
1.4	Salário Base	Salário Contr. INSS: 1	Base de Cálculo FGTS: 11	FGTS do Mês
			Base Cálculo IRRF: 1	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 08 / 20
 REGINA LUCIA MARCIANO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1650 STA ROSALIA-SOROCABA-SP
Conta corrente (com DV)	10074729
CPF	094.848.518-35
Nome favorecido	REGINA LUCIA MARCIANO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.702
Valor	1.325,28
Data transferência	27/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D1F2FA277E3EAA57

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JD021992 ELIO ZARPELON

27/08/2020 10:41:13

27/08/2020 11:16:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.325,28

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

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

Agosto 2020

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

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

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

Atenciosamente,

Araçariguama, 04 de Agosto 2020.


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção





Valéria Ortiz Fulco

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

Autorizada
Patricia da Silva Oliveira
Coordenadora de Serviços
SECID/DPP

Dia/Mês		Nome por Extensão do Condutor		Assinatura/ Rubrica		Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carga		Destino		Chegada	
						Saída		Horário		KM	
						KM		Horário		KM	
03/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120123	120123	9:10	UBS	120125	10:20
03/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120125	120125	13:50	mercado	120275	17:00
03/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120175	120175	21:00	levar funcionario	120186	21:40
04/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120186	120186	9:10	UBS	120188	10:02
04/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120188	120188	13:45	Buscar doação	120196	15:00
04/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120196	120196	21:00	levar funcionario	120220	21:40
05/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120220	120220	7:25	Centro medico	120218	8:55
05/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120218	120218	9:50	Capis	120223	10:20
05/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120223	120223	10:30	Fundo social	120239	12:00
05/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120239	120239	13:00	Bco de alimentos	120251	14:20
05/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120251	120251	14:40	Auto 7 Claus		
									UBS - Retuar		
									doações	120263	16:10
05/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120263	120263	21:00	levar funcionario	120274	21:40
06/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120274	120274	7:00	UBS - Capis		
									UBS	120285	10:35
06/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	120285	120285	10:30	UBS	120296	11:40
Fechamento:						Total de KM no mês:					
KM Inicial:						KM Final:					
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.											
Assinatura e carimbo do responsável 											
Valeria Ortiz Fulco Coordenadora Casa Nova Vida Vale da Benção											
Associação Educacional e Parafiteiros Vale da Benção Casa Nova Vida CNPJ 08.941.338/0001-01 E. P.											

30 ANOS Associação Educacional e Cultural Vale da Benção		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefoc		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada				
				KM	Horário		KM	Horário			
14/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120541	8:45	UBS - Proxa					
14/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120568	14:10	Yd. Aeroporto			120568	11:00	
						UBS					
						Busca de açoas					
						Padaria					
						Carps			120600	17:00	
17/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120600	8:40	UBS			120604	10:10	
17/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120604	14:15	mucadao			120619	15:25	
18/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120619	9:00	UBS			120626	10:15	
19/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120626	10:00	Auto Posto Brail					
						Escolas rutinar					
						material			120632	10:50	
19/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120632	11:45	Capis			120638	12:45	
20/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120638	9:00	Capis			120646	10:10	
20/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120646	12:15	Laboratorio			120655	12:48	
20/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120655	12:05	mucadao			120670	15:00	
21/08	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120670	9:15	UBS - Basa cumy			120675	11:05	
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:								
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.											
											
Assinatura e carimbo do responsável											
Valeria Ortiz Fulco Coordenadora Casa Nova Vida Vale da Benção											
Associação Educacional e Cultural Vale da Benção Casa Nova Vida CNPJ 08.811.335/0001-40 E-mail:											

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Combustível Abastecido: Etanol	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Destino			Chegada	
							KM	Horário
06/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120296	21:00	120307	21:35	
07/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120207	8:30			
07/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120320	18:15	120332	19:00	
07/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120332	21:00	120343	21:35	
10/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120343	10:00			
10/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120461	14:20	120477	15:15	
11/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120477	9:00			
11/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120491	13:50	120491	10:45	
12/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120505	9:40	120505	15:00	
12/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120513	13:20	120513	10:35	
13/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120522	8:45	120522	14:20	
13/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120526	13:25	120526	10:40	
13/08	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicla	120526	13:25	120541	15:20	
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:					
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.								
Assinatura e carimbo do responsável								
 Valeria Ortiz Fuico Coordenadora Casa Nova Vida Vale da Benção				Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção Casa Nova Vida CNPJ 08.011.528/0001-91				

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 VISITA REMOTA CORREICIONAL SEMESTRAL COM A JUÍZA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA; DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS	
PROEX	ATENDIMENTO	ACESSO AS ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL	
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDILOGISTA	
EQUIPE TÉCNICA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE / CREAS / EDUCAÇÃO / SAÚDE	REUNIÃO INTERSETORIAL	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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA
RESULTADOS ALCANÇADOS		
- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;		
- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;		
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ;		
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAM 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 FÍSICA), 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

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

Luciana Helena M. Lopes
Assistente Social
CRESS 37.515

Elío Zarpelon

ELIO ZARPELON
PRESIDENTE

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

[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.



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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110556306361
01/09/2020 11:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.501	584,10 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	584,10 C	0,00 C
10/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/08/2020	882.231.003.428.837	52,00 D	0,00 C
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	81.301	562,50 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	562,50 C	0,00 C
14/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.442	53.706,45 C	
14/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	53.706,45 D	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua SAAE SOROCABA	81.701	944,79 D	
17/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	81.702	241,50 D	
17/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.703	497,17 D	
17/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.704	67,41 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.750,87 C	0,00 C
19/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	20,00 C	20,00 C
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	82.101	132,00 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	82.102	819,90 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	82.103	297,00 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	82.104	560,92 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	82.105	541,56 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	82.106	798,75 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	82.107	802,52 D	
21/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.932,65 C	0,00 C
25/08/2020		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/08 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
25/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.501	88,33 D	
25/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.195,33 C	0,00 C
26/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	82.601	450,00 D	
26/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	82.602	120,00 D	
26/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	570,00 C	0,00 C
27/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.963	20.329,36 D	

27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	82.701	1.811,02 D	
		104 4090 18231409807 LUCIMARA PIRES DE			
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.325,28 D	
		033 1650 09484851835 REGINA LUCIA MARC			
27/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.703	263,87 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	4.599,50 D	
		341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
27/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.089.224	10,45 D	
		Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.089.225	10,45 D	
		Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.089.226	10,45 D	
		Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 28.360,38 C	0,00 C
28/08/2020	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	68,75 C	
		28/08 0523 300035-4 AEBVB			
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.801	970,76 D	
		LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOR			
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.802	312,90 D	
		LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOR			
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.803	65,91 D	
		AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
28/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.804	299,44 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
28/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.805	339,85 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.806	92,76 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.807	263,92 D	
		GAS NATURAL			
28/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.808	2.395,46 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.809	2.671,85 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.410.900.413.566	37,40 D	
		Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 7.381,50 C	0,00 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110556306361
01/09/2020 11:17:33

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 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	3.811,18			380,259050		
05/08/2020	RESGATE	584,10			58,275861	10,023017980	321,983189
	Aplicação 10/07/2020	584,10			58,275861		
13/08/2020	RESGATE	562,50			56,118766	10,023385119	265,864423
	Aplicação 10/07/2020	562,50			56,118766		
14/08/2020	APLICAÇÃO	53.706,45			5.358,091125	10,023429752	5.623,955548
17/08/2020	RESGATE	1.750,87			174,677026	10,023470394	5.449,278522
	Aplicação 10/07/2020	1.750,87			174,677026		
21/08/2020	RESGATE	3.932,65			392,337318	10,023645006	5.056,941204
	Aplicação 10/07/2020	914,03			91,187397		
	Aplicação 14/08/2020	3.018,62			301,149921		
25/08/2020	RESGATE	1.195,33			119,249621	10,023763489	4.937,691583
	Aplicação 14/08/2020	1.195,33			119,249621		
26/08/2020	RESGATE	570,00			56,864602	10,023810651	4.880,826981
	Aplicação 14/08/2020	570,00			56,864602		
27/08/2020	RESGATE	28.360,38			2.829,288460	10,023855963	2.051,538521
	Aplicação 14/08/2020	28.360,38			2.829,288460		
28/08/2020	RESGATE	7.381,50			736,390279	10,023896587	1.315,148242
	Aplicação 14/08/2020	7.381,50			736,390279		
31/08/2020	SALDO ATUAL	13.182,98			1.315,148242		1.315,148242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.811,18
APLICAÇÕES (+)	53.706,45
RESGATES (-)	44.337,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	13.182,98

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: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088