

Araçariçuama/SP, 10 de dezembro de 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / ESTADUAL** do mês de **NOVEMBRO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos **recebidos em 13/11/2020**, na importância de **R\$ 6.293,55** (Seis mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), ref. a verba de **Novembro/2020 – Processo nº 2019/21.500**:

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

Recebemos / SECID

10 / 12 / 20
Claudia


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
10 / 12 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luciana

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
01/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$	47,40
06/11/2020	20/11/2020	NF 179107	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	19,40
09/11/2020	19/11/2020	NF 109401	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$	300,00
10/11/2020	09/11/2020	RECIBO 199194	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$	88,50
11/11/2020	10/11/2020	RECIBO 199197	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$	88,50
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$	172,24
16/11/2020	13/11/2020	RECIBO 199733	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$	224,20
19/11/2020	25/11/2020	NF 106	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$	360,00
21/11/2020	25/11/2020	NF 4395	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$	644,36
24/11/2020	26/11/2020	NF 10027	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE)	R\$	300,40
27/11/2020	26/11/2020	HOLERITE REF. NOV/2020 - 1ª PARC. 13ª	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	1.026,88
27/11/2020	26/11/2020	HOLERITE REF. NOV/2020 - 1ª PARC. 13ª	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	798,96
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO PIS 11/2020	PIS 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	49,36
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO IRRF 11/2020	IRRF 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	60,96
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO INSS 11/2020	INSS 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	440,14
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO FGTS 11/2020	FGTS 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	540,95
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	2.569,44
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	1.692,91
					TOTAL	R\$ 9.424,60

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 dezembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

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

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

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\$ 10.069,67
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 6.293,55
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.501			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/11/2020	R\$ 6.293,55	13/11/2020	161833	R\$ 6.293,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.667,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.293,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.961,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 10.961,66

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVEMBRO
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)	NOVEMBRO	2020	R\$ 7.900,20
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2020	R\$ 644,36
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2020	R\$ 300,40
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2020	R\$ 360,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2020	R\$ 219,64
Combustível	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.424,60

(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\$ 10.961,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.424,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.537,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.537,06

LOCAL e DATA:

Araçiguama/SP, 10 de dezembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Elío Zarpelon
ELIO ZARPELON
Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
20/12/2020
FUNCIONÁRIO: *duvau*

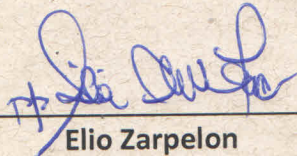
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Araçariguama/SP, 10 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,



Elio Zarpelon
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/1

Mês de competência: NOVEMBRO/2020					
Saldo Anterior de Aplicação Financeira		R\$ 4.667,40			
Aplicações (+)		R\$ 5.849,71			
Resgates (-)		R\$ 8.980,76			
Rendimento Bruto (+)		R\$ 0,71			
Imposto de Renda (-)		R\$ 0,00			
IOF (-)		R\$ 0,00			
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$ 0,71			
Saldo Atual Aplicado		R\$ 1.537,06			
CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/10/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
110901	09/11/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 199194	R\$ 88,50		-R\$ 88,50
5	09/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 88,50	R\$ 0,00
550523000300035	10/11/2020	*TRANSF. A C.C. 300035-4 P/ C.C.111476-X BB, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL P/ PAGAMENTO DE TARIFA - 10/11/2020		R\$ 52,00	R\$ 52,00
111001	10/11/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 199197	R\$ 88,50		-R\$ 36,50
833151202296278	10/11/2020	*COBRANÇA TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/11/2020	R\$ 52,00		-R\$ 88,50
5	10/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 88,50	R\$ 0,00
161883	13/11/2020	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA PM. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / SECID P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA SECID ESTADUAL, REF A NOVEMBRO/2020		R\$ 6.293,55	R\$ 6.293,55
111301	13/11/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 199733	R\$ 224,20		R\$ 6.069,35
111302	13/11/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A OUTUBRO/2020	R\$ 172,24		R\$ 5.897,11
111303	13/11/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A NOVEMBRO/20	R\$ 47,40		R\$ 5.849,71
5	13/11/2020	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	R\$ 5.849,71		R\$ 0,00
111901	19/11/2020	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 109401	R\$ 300,00		-R\$ 300,00
5	19/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 300,00	R\$ 0,00
112001	20/11/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 179107	R\$ 19,40		-R\$ 19,40
5	20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 19,40	R\$ 0,00
550523000300035	25/11/2020	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 52,35	R\$ 52,35
556962000035275	25/11/2020	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 106	R\$ 360,00		-R\$ 307,65
112501	25/11/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - 4395	R\$ 644,36		-R\$ 952,01
853300800019778	25/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE RENOVAÇÃO DE CADASTRO BANCO DO BRASIL, 05/11/20	R\$ 52,35		-R\$ 1.004,36
5	25/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 1.004,36	R\$ 0,00
6247	26/11/2020	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - NOVEMBRO/2020: (ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 1.825,84		-R\$ 1.825,84
112601	26/11/2020	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10027	R\$ 300,40		-R\$ 2.126,24
5	26/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 2.126,24	R\$ 0,00
550523000300035	27/11/2020	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO. DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, DE 30/11/2020		R\$ 13,60	R\$ 13,60
11241	27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A NOVEMBRO/2020: (ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 4.262,35		-R\$ 4.248,75
863321100424295	27/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL 1ª PARC. DO 13º, DE 30/10/2019	R\$ 6,80		-R\$ 4.255,55
5	27/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 4.255,55	R\$ 0,00
113002	30/11/2020	FGTS 11/2020	R\$ 540,95		-R\$ 540,95
113003	30/11/2020	INSS 11/2020	R\$ 440,14		-R\$ 981,09
113004	30/11/2020	PIS 11/2020	R\$ 49,36		-R\$ 1.030,45
113005	30/11/2020	IRRF 11/2020	R\$ 60,96		-R\$ 1.091,41
803351100716542	30/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, DE 30/11/2020	R\$ 6,80		-R\$ 1.098,21
5	30/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 1.098,21	R\$ 0,00
	30/11/2020	SALDO	R\$ 15.392,26	R\$ 14.294,05	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM 30/11/2020					R\$ 0,00

* TRANSF. DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS: R\$ 117,95

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL VERBA SECID ESTADUAL - NOVEMBRO/2020: R\$ 9.424,60



Elio Zarpelon
Presidente da AEBVB

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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 dezembro de 2020


Elío Zarpelon

Presidente – AEBVB

Nº da Conta: 0372033758
Mês de referência: 10/2020
Período: 26/09/2020 a 24/10/2020
Data de emissão: 01/11/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383948112
CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
Nº NEST: 161.638.054/11/2020
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
17/11/2020

Total a Pagar - R\$
47,40

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Viva	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	47,40
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			47,40
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	13,14MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	10,94MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	660,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1000	-	0,00
SERVICO GESTAO		00m30s	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		441,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			47,40

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 47,40

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Vivo Empresas: dê preferência aos meios digitais. Pague sua conta pelo internet banking ou com cartão de crédito, acessando vivo regularizaempresas.com.br. Se preferir, cadastre suas contas futuras em Débito Automático no site Meu Vivo Empresas pelo vivo.tl/contasMVE

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

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/11/2020

Total a Pagar - R\$

47,40

Cód. Débito Automático 0372033758-0

Nº da Conta 0372033758

Mês Referência 10/2020

846500000001

474000800018

103720337585

102032011177

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o n -vel

G3381313018960451
13/11/2020 13:07:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.54
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84650000000-1	47400080001-8
	10372033758-5	10203201117-7
Data do pagamento		13/11/2020
Valor Total		47,40

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB: 9.080.F95.0C9.342.9CC

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colabora o n 
Processo 2019 121500
R\$ 47,40

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 179107, emitido em 06/11/2020 20201109065891511000142	Número da Nota 00179107			
	Data e Hora de Emissão 06/11/2020 16:17:02 Código de Verificação 6MZT-76Y3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- CEP: 18036-570 UF: SP E-mail: solange@valedabencia.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 2,16 2 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 17,24 Valor Líquido: R\$ 19,40				
<p><i>Pago com Recursos Estaduais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <i>R\$ 19,40</i></p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	19,40	2,00%	0,38	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 2,61 (13,45%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 179107, emitido em 06/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				
<p><i>Pago com Recursos Estaduais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <i>R\$ 19,40</i></p>				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16
Endereço AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645	Bairro JD. SIMUS
Município SOROCABA	UF SP
	CEP 18035-570

Vencimento 20/11/2020	Nosso Número 009/00000188270-0	Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	--

Mensagens: RPS: 0179107	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 2 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 2 - Serviços Médicos Ocupacionais
-----------------------------------	--

Número do Documento 11408-1	Valor do Documento R\$ 19,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	---	--

Data de Emissão: 06/11/2020

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.018821 70007.003703 2 84450000001940

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/11/2020
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1

Endereço do Beneficiário
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento 06/11/2020	Número do Documento 11408-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2020	Nosso Número 009/00000188270-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R\$ 19,40

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000188270-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3352012108367301
20/11/2020 12:20:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:19:58
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790449089000001882170007003703284450000001940
BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 112.001

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 19,40

VALOR COBRADO 19,40

=====

NR. AUTENTICACAO 2.961.307.107.CBE.B40

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 19,40

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

20/11/2020 11:33:48
20/11/2020 12:20:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Rosangela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017

Total: 2

Total Geral: 15

Pago com Recursos

Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 79,40

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.109.401
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 0

 CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5 VILA ARTURA CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP Fone: (15) 3033-8668 Email: faturamento1@cbscestas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.109.401 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1094 0113 4285 5562 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 135201019816614 - 2020-11-09 10:45:34
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE 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	09/11/2020
ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645		BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (15)32211309		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 	

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-109401/1	01/12/2020	300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		34,46		5,69	0,00		0,00	300,00	
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	300,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
4	CAIXAS	VALE DA BENCAO		60,040	60,238			

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
7345	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,000	23,92	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	4,000	1,44	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SABAO EM PEDRA 5 X 200 GR	34011900	000	5102	UN	2,000	4,64	9,28	9,28	1,67	0,00	18,00	0,00
2296	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	2,000	1,01	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	2,000	0,96	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	6,000	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	CAIXA PAP. G0	48192000	000	5102	UN	2,000	2,60	5,20	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
44	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	2,000	4,96	9,92	9,92	1,79	0,00	18,00	0,00
475	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	2,000	0,91	1,82	0,71	0,13	0,00	18,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	2,000	0,69	1,38	0,54	0,10	0,00	18,00	0,00
7633	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500GR	09012100	060	5405	UN	4,000	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	2,000	2,33	4,66	2,72	0,33	0,00	12,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	2,000	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	10,000	2,54	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	2,000	0,66	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	BISC. RECH. GULOSOS.CHOC. 140 GR	19053100	060	5405	UN	2,000	1,18	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	2,000	3,28	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	4,000	1,74	6,96	4,06	0,49	0,00	12,00	0,00
7084	MACARRAO PARAFUSO SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	2,000	1,74	3,48	2,03	0,24	0,00	12,00	0,00

Pago com Recusos
Estaduais / SELID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 300,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 10/11/2020 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP								Pedido: 41221	
CST	ALIQ %Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST		
040	0,00	0,00	136,18	136,18	0,00	0,00	0,00		
000	18,00	0,00	24,40	24,40	4,40	0,00	0,00		
060	0,00	0,00	121,12	121,12	0,00	0,00	0,00		
020	18,00	61,11	3,20	1,25	0,23	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 000.109.401**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1094 0113 4285 5562

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

135201019816614 - 2020-11-09 10:45:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ	%Red.	Vir.Contb.	Base Calc.	Vir.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir.ICMS-ST
020	12,00	41,67	15,10	8,81	1,06	0,00	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 41221 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev.Entrega: 10/11/2020. Trib aprox: Federal = R\$ 13,82 Estadual = R\$ 12,55 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 6 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 9 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

Itens: 18,19 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 2 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

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

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

Pago com Recursos**Estaduais / SECID****Termo de Colaboração nº****Processo 2019 121500****R\$ 300,00**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 01/12/2020
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 09/11/2020	Nº Documento 1-109401/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2020	Nosso Número 31783450000046225
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,58 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 01/12/2020
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 09/11/2020	Nº Documento 1-109401/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2020	Nosso Número 31783450000046225
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,58 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G3351912369447361
19/11/2020 12:44:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:44:10
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090317834500900046225173184560000030000
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 111.901
NOSSO NUMERO 31783450000046225
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.D62.1F2.874.3DE.F24
=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:08:35
19/11/2020 12:44:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 300,00

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Novembro 2020 Estadual

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 150,00	<i>Rosângela Francisca dos Santos</i>
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 150,00	<i>Rosemeire Herculano Dias</i>
Total	R\$ 300,00	



Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

CNPJ 09.671.076/0001-87

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000372367

RECIBO Nº: 199194

Dt. Recibo: 10/11/2020 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\$ 88,50
TOTAL	R\$ 88,50

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000372367

RECIBO Nº: 199194

Dt. Recibo: 10/11/2020 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\$ 88,50
TOTAL	R\$ 88,50

Processo 2019 / 21500
R\$ 88,50

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32575.401172 4 84460000008850		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/11/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000372367	DATA DOCUMENTO 06/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032575401	VALOR DOCUMENTO R\$ 88,50	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 88,50 (=) Valor total = R\$ 88,50 <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">Pago com Recursos Estaduais / SECID</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">Koussa 2019/21500</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">R\$ 88,50</p>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 88,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32575.401172 4 84460000008850		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/11/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 06/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000372367	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032575401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 88,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3330916077793421
09/11/2020 16:21:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:21:29
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132575401172484460000008850

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	110.901
NOSSO NUMERO	28304250032575401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	88,50
VALOR COBRADO	88,50

NR. AUTENTICACAO F.DF1.089.5E4.2FD.515

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:54:22

09/11/2020 16:21:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 88,50


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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000372367 Data: 06/11/2020 Status: Efetivado Valor: R\$ 88,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Efetivada	13/11/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 88,50

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 88,50

Total do pedido: R\$ 88,50

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 88,50

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO NOVEMBRO 2020

CONVENIO ESTADUAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		Rosemeire H. Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Rosângela S. Santos
Total			R\$ 177,00	

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO 2ª RECARGA 2020

CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	19		Rosemeire H. Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		Rosângela S. Santos
Total			R\$ 224,20	



Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção
 Casa Nova Vida
 CEP: 13.011-330 - Sorocaba - SP

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

www.valedabencao.org.br

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

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000372851

RECIBO Nº: 199197

Dt. Recibo: 11/11/2020 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\$ 88,50
TOTAL	R\$ 88,50

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000372851

RECIBO Nº: 199197

Dt. Recibo: 11/11/2020 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\$ 88,50
TOTAL	R\$ 88,50

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500

R\$ 88,50

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32583.601177 5 84490000008850		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 24/11/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000372851	DATA DOCUMENTO 09/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032583601	VALOR DOCUMENTO R\$ 88,50	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 88,50 (=) Valor total = R\$ 88,50					
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Processo 2019/121500</i> R\$ 88,50</p>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 88,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32583.601177 5 84490000008850		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 24/11/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 09/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000372851	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032583601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 88,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3361012572130261
10/11/2020 13:00:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:00:28
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132583601177584490000008850

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 111.001
NOSSO NUMERO 28304250032583601
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 88,50
VALOR COBRADO 88,50

NR. AUTENTICACAO 5.603.C5F.282.ABA.870

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

10/11/2020 12:20:02

10/11/2020 13:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 88,50



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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000372851 Data: 09/11/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 88,50 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
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada WEB	09/11/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 88,50

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 88,50

Total do pedido: R\$ 88,50

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo do 19 / 21500
R\$ 88,50

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO NOVEMBRO 2020

CONVENIO ESTADUAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		Rosemeire H. Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Rosângela S. Santos
Total			R\$ 177,00	

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO 2ª RECARGA 2020

CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	19		Rosemeire H. Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		Rosângela S. Santos
Total			R\$ 224,20	


 Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fuico
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

CNPJ 09.011.358/0002-45 E. Benção

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

www.valedabencao.org.br

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: OUT/2020
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA: PÚBLICO
 ECONOMIAS: 001
 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)							
OUT/2019	29	JAN/2020	26	ABR/2020	26	JUL/2020	19
NOV/2019	40	FEV/2020	24	MAI/2020	17	AGO/2020	18
DEZ/2019	32	MAR/2020	17	JUN/2020	20	SET/2020	21

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
03/12/2020	Y15F201393		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
02/09/2020	05/10/2020	05/10/2020	MED 25
1961	1986	1986	FAT 25

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	5	24,20	22,40
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
		TOTAL	25	89,76	83,03	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	89,76
TAR ESGOTO	01/01	88,03
CREDITAC202	3 /12	-0,01
CREDITAC	63 /144	-0,54

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 172,24

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014628-36	VENCIMENTO 15/11/2020	TOTAL A PAGAR 172,24
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

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

Qualidade da Água OUT/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	253	253	1.9	uC	15
Turbidez	227	253	253	0.4	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1.1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14628-36 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA OUT/2020	VENCIMENTO 15/11/2020	TOTAL A PAGAR 172,24
------------------------	--------------------------	-------------------------

8265000001-1 72240091001-3 00001462801-0 10202050003-3





Transações Pendentes

G3351312019120451
13/11/2020 12:22:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.19
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON
=====

Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82650000001-1	72240091001-3	
	00001462801-0	10202050003-3	
Data do pagamento		13/11/2020	
Valor Total		172,24	

=====

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB:
A.130.24D.C37.774.C15

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	13/11/2020 12:01:56
	JD021992 ELIO ZARPELON	13/11/2020 12:22:23

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 172,24

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000374103

RECIBO Nº: 199733

Dt. Recibo: 16/11/2020 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\$ 224,20
TOTAL	R\$ 224,20

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 224,20

Pedido: 1000374103

RECIBO Nº: 199733

Dt. Recibo: 16/11/2020 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\$ 224,20
TOTAL	R\$ 224,20

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32618.501178 7 84520000022420		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/11/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000374103	DATA DOCUMENTO 12/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032618501	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 224,20</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 224,20					
(-) Valor total = R\$ 224,20					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32618.501178 7 84520000022420		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 27/11/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 12/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000374103	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032618501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000374103 Data: 12/11/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 224,20 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
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Digitada WEB	12/11/2020	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HIERCULANO DIAS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada WEB	12/11/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 224,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 224,20

Total do pedido: R\$ 224,20

 Pago com Recursos
 Estaduais / SECID

 Termo de Colaboração nº
 Brouso 2019 / 21500
 R\$ 224,20



Transações Pendentes

G3351310385835511
13/11/2020 10:52:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283042500132618501178784520000022420

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 111.301
NOSSO NUMERO 28304250032618501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 224,20
VALOR COBRADO 224,20
=====

NR.AUTENTICACAO D.ADB.BAD.COD.OC5.AE6
=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/11/2020 08:59:34
13/11/2020 10:52:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Rio de Janeiro 2015 / 21500

R\$ 224,20

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO NOVEMBRO 2020

CONVENIO ESTADUAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		Rosemeire H. Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Rosângela S. Santos
Total			R\$ 177,00	

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO 2ª RECARGA 2020

CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	19		Rosemeire H. Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		Rosângela S. Santos
Total			R\$ 224,20	

(Assinatura)

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
 Casa Nova Vida
 CEP 13091-330 Sorocaba - SP

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

www.valedabencao.org.br

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000106	
	Data e Hora de Emissão 19/11/2020 11:12:30	
	Código de Verificação 4c09b224	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	Inscrição Municipal : 000345133
CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50	
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

Descrição:
ATIVIDADE REALIZADA CORTE DE GRAMA MÊS DE NOVEMBRO /2020

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 360,00	Total R\$ 360,00
	<p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p style="text-align: center;">Pago com Recursos Estaduais / SECID</p> <p style="text-align: center;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="text-align: center;">Processo 2019/21500</p> <p style="text-align: center;">R\$ 360,00</p>			

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 360,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	



Transações Pendentes

G3322511537797181
25/11/2020 12:07:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	25/11/2020 11:11:09
	JD021992 ELIO ZARPELON	25/11/2020 12:07:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

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

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 644,36	NF-e Nº: 000.004.395 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.395 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1161 5145 0100 0180 5500 1000 0043 9510 0000 6800
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201073500358 - 21/11/2020 16:49:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	21/11/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/11/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110
			HORA DE SAÍDA 16:48:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	644,36		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	644,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
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	CDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02031200	0 102	5102	KG	24,950	25,7500	592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
0000000000157	PEITO C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	4,000	12,9500	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40

Pagamento de Impostos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/121500
 R\$ 644,36

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 27.07 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 77.33 (12.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04003.980077 64588.010005 1 84620000064436

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/12/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 21/11/2020	Núm. do documento 4395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2020	Nosso Número 157 / 00040039
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 644,36
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 04003.980077 64588.010005 1 84620000064436

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/12/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 21/11/2020	Núm. do documento 4395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2020	Nosso Número 157 / 00040039
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 644,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Pago com Recursos
Estaduais / SELID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 644,36



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3322512248453861
25/11/2020 12:37:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:35
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400398007764588010005184620000064436

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.501

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 644,36

VALOR COBRADO 644,36

NR.AUTENTICACAO 4.823.444.DD6.D01.4BD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 644,36

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

25/11/2020 12:25:25

25/11/2020 12:37:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/11/2020. Valor Total: R \$300,40. Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.010.027
SÉRIE: 1

 PRONEL Comercial de Limpeza Doméstica e Profissional PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Canto, 159 - Jd. Brasília - CEP: 18075-713 - Sorocaba - SP Tel: 13 3224-2692 / 3224-1955 - atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 1172 0106 8900 0146 5500 1000 0100 2715 1064 8108
	Nº 000.010.027 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201085061053 24/11/2020 16:33:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____

CNPJ: 672.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO

CNPJ/CPF do Estrangeiro: 50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO: 24/11/2020

ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS

CEP: 18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/11/2020

MUNICÍPIO: Sorocaba

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DE SAÍDA: 16:30:46

FATURA/DUPLICATA

001 05/01/21 R\$ 300,40

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	300,40		
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	300,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

PRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
404	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0	9,20
770	LIXEIRA QUADRADA BCA JSN PEDAL P30 30L	39249000	0102	5102	UN	1	74,90	74,90	0,00	0,00	0	23,44
1061	FILME DE PVC WYDA 28CM X 15M	39204390	0400	5102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	4,70
1062	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 45CM X 4M	76071110	0400	5102	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0	6,40
1217	PANO ALVEJADO HGN PP 30X60CM	63071000	0102	5102	UN	10	2,20	22,00	0,00	0,00	0	4,88
1167	VASSOURA MACIA BELL	96039000	0102	5102	UN	6	8,90	53,40	0,00	0,00	0	16,79
1333	INSETICIDA SBP MULTI 380ML	38089119	0102	5102	UN	4	11,90	47,60	0,00	0,00	0	2,00
1401	LUVAS LATEX AMAR SUPERPRO STAND G	40151900	0102	5102	UN	2	3,75	7,50	0,00	0,00	0	1,67
1403	LUVAS LATEX AMAR SUPERPRO STAND P	40151900	0102	5102	UN	2	3,75	7,50	0,00	0,00	0	1,67
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	65089900	0102	5102	UN	1	22,90	22,90	0,00	0,00	0	7,20

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 300,40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 32,44 Federal e R\$ 45,50 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO: _____

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04012.191658 30394.770009 7 84910000030040

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					05/01/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46					1653 / 03947-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/11/2020	10027	DMI	N	24/11/2020	157 / 00040121
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			300,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04012.191658 30394.770009 7 84910000030040

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					05/01/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46					1653 / 03947-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/11/2020	10027	DMI	N	24/11/2020	157 / 00040121
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			300,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
<p><i>Pago com Recursos Estaduais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p><i>R\$ 300,40</i></p>					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3312616474569921
26/11/2020 16:55:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:55:50
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401219165830394770009784910000030040

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.601

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 300,40

VALOR COBRADO 300,40

NR. AUTENTICACAO A.888.720.5A2.307.3F9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/11/2020 16:39:21

26/11/2020 16:55:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 300,40

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9690 ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT 331110 7 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 352.234.328-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.026,88		
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Proussa 2019/21500</u> <u>R\$ 1.026,88</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.026,88	0,00	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido →	1.026,88	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	0,00	1.026,88	82,15	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27 / 11 / 2020
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
1134 ROSEMEIRE HERCULANO DIAS 331110 7 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 06/07/2017 C.P.F.: 122.634.228-03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	798,96		
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Proussa 2019/21500</u> <u>R\$ 798,96</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			798,96	0,00	
Valor Líquido →			798,96		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	0,00	798,96	63,92	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27 / 11 / 2020
DATA



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342615308083681
26/11/2020 15:34:58

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição do lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação do lote	LIBERADO
Data débito	26/11/2020
Data pagamento	27/11/2020
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.825,84
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colabora o n 
Processo 2019/21500
R\$ 1.825,84

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 : 27/11/2020		Remessa : 001130			
RDSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	1.026,88
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	798,96
Total parcial:	R\$ 1.825,84	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 1.825,84	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.825,84 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CASA NOVA VIDA

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.825,84



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração 30/11/2020
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST FOLHA PAGTO 11/2020 PIS (MES)	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 8301
Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Processo 2019/21500</i> R\$ 49,36	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 24/12/2020
	07 - Valor principal 49,36
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69
	10 - Valor total 49,36
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.20
0523100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 49,36
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 49,36

AUTENTICACAO SISBB: D.411.80F.AA8.FBB.BDB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113004

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB **Pago com Recursos**
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS **Estaduais / SECID**
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

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

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 49,36

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/11/2020 09:18:49
30/11/2020 11:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração	30/11/2020
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita	0561
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST FOLHA PAGTO 11/2020 IRRF (MES) (30/11/2020)	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	18/12/2020
	07 - Valor principal	60,96
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor total	60,96
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 60,96

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.21
0523100523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 60,96
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 60,96

AUTENTICACAO SISBB: 4.F29.FB0.9E2.7B2.48F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113005

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

30/11/2020 09:19:24
30/11/2020 11:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015.121500
R\$ 60,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.33
 0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85800000004-6 40140270230-5
 55081133000-0 02162020117-0
 Data do pagamento 30/11/2020
 Valor Total 440,14

 DOCUMENTO: 113003
 AUTENTICACAO SISBB: A.765.1FE.8CB.997.21B

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 440,14

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE. ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:7- CASA N VIDA PREF SOC - V.EST		5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	440,14
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.		7 -	
	2ª VIA CONTRIBUINTE	8 -	
20/12/2020		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	440,14	

85800000004-6 40140270230-5 55081133000-0 02162020117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes - 3o mês

G3373011470087401
30/11/2020 11:54:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.33
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000005-4 40950179201-4
 20764705085-4 08113300002-4
 Data do pagamento 30/11/2020
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 11/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2020
 VALOR DEPOSITO 540,95
 Valor Total 540,95
 =====
 DOCUMENTO: 113002
 AUTENTICACAO SISBB: 2.4B0.3DC.6D0.31C.423

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 540,95



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2020 - 16:55:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

02-DDD/TELEFONE

(0011)47126464

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.761,99

06-QTDE TRABALHADORES

2

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

50.811.330/0002-16

11-COMPETÊNCIA

11/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

540,95

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

540,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000054 409501792014 207647050854 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 540,95

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 26/11/2020

HORA: 16:55:18

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

Carla Maria - R. Est

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16

COMPETÊNCIA: 11/2020

CÓD REC: 115

FEAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

6.761,99

DEPÓSITO

540,95

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

540,95

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2018/21500
R\$ 540,95

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

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 BENEFA DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	440,14	0,00

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

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Rouso do 19/21500
 R\$ 540,95

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 26/11/2020
HORA: 16:55:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 11/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

6.761,99

DEPÓSITO

540,95

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

540,95

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prousse 20 A / 21500

R\$ 540,95

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

858000000054 409501792014 207647050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRICAO: 50.811.330/0002-16
COMP: 11/2020 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 CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	2.998,15	1.026,88	124.57096.77-6 0,00	05/06/2019 281,40	01	01 322,00		03311 0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	1.938,00	798,96	127.96890.23-8 0,00	06/07/2017 158,74	01	01 218,95		03311 0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 540,95

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.936,15 1.825,84 0,00 440,14 540,95 0,00

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

858000000054 409501792014 207647050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Nº DE CONTROLE: Jyd0UZ0qxcP0000-0

Nº ARQUIVO: DoJyQC7ulsI0000-1

COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

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	2	4.936,15	1.825,84	4.936,15	0,00
TOTAIS:	2	4.936,15	1.825,84	4.936,15	0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 540,95

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

858000000054 409501792014 207647050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
No DE CONTROLE: Jyd0UZ0qxcP0000-0
Nº ARQUIVO: DoJyQC7uls0000-1
INSCRICAO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.936,15
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 1.825,84
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
540,95	0,00	0,00	0,00	540,95

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 540,95

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Nº DE CONTROLE: Jyd0UZ0qxcP0000-0

Nº ARQUIVO: DoJyQC7ulsI0000-1

COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRICAO: 50.811.330/0002-16

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS
TELEFONE: 0011 4712 6464

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	440,14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	440,14
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	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	P: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R: 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0
U3: 0	V3: 0	W: 0	X: 0	Y: 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 540,95

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	440,14	0,00

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross 2019 / 21500
R\$ 540,95

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9690 ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT 331110 7 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 352.234.328-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARID	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		203,88		
82	HORA EXTRAS 100%	51,00	815,50		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		107,93		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		281,40	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		60,96	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500</p>					
FELIZ ANIVERSARIO R\$ 2.569,44			Total de Vencimentos 2.998,15	Total de Descontos 428,71	
			Valor Líquido →	2.569,44	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	2.998,15	2.998,15	239,85	2.998,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/11/2020 Rosângela F. Santos
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
1134 ROSEMEIRE HERCULANO DIAS 331110 7 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 06/07/2017 C.P.F.: 122.634.228-03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARID	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		96,90		
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	387,60		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		158,74	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500</p>					
R\$ 1.692,91			Total de Vencimentos 1.938,00	Total de Descontos 245,09	
			Valor Líquido →	1.692,91	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.938,00	1.938,00	155,04	1.938,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/11/2020 Rosemeire H. Dias
DATA



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3322714351393261
27/11/2020 14:42:37

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição do lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação do lote	LIBERADO
Data débito	27/11/2020
Data pagamento	30/11/2020
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.262,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colabora o n 
Processo 2019 121500
R\$ 4.262,35

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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/11/2020		Remessa : 001143			
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,44
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.692,91
Total parcial:	R\$ 4.262,35	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 4.262,35	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.262,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015/21500
 R\$ 4.262,35

CASA NOVA VIDA

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

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Organização:		Ano:		2020		Dias de Permanência no Mês/Ref.
Serviço:		Data:		30/11/2020		
Mês:		Novembro		30		Total
Vagas Conveniadas:		20		30/11/2020		
Índice de Execução:		110,00%		660		
Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída
1 R.S.da S.	483.532.398-09	17	VILA CAROL	CONSELHO TUTELAR	28/09/2016	30
2 L.T.S.J.	396.562.388-50	16	JARDIM SANTA LUCIA	PODER JUDICIÁRIO	10/10/2016	30
3 A.V.G.		9	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018	30
4 L.V.A.G. de A.		8	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018	30
5 T.G.		5	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018	30
6 K.S.B. da C.	484.487.788-71	16	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019	30
7 K.A.B. da C.	453.972.078-37	14	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019	30
8 K.R.B. da C.	484.487.788-71	10	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019	30
9 A.M.S.S.		12	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	30
10 M.W.R. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	30
11 D. dos S.		7	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	30
12 D. dos S.		3	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	30

13	N.G.R.L.			6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	30
14	M.A.G.R.L			5	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	30
15	T.P.M	508.221.598-13	15	15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	30
16	T.P.M	508.221.228-12	14	14	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	30
17	T.P.M	453.815.658-28	8	8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	30
18	T.P.M	508.222.028-40	7	7	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	30
19	K.G. A. dos S.		14	14	HABITETO	CONSELHO TUTELAR	20/08/2020	30
20	L.É. S. R		13	13	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	30
21	J. P. R da C.		10	10	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	30
22	V. M. S. R.		4	4	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	30
Total								660

26

VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

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: NOVEMBRO / 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	16	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 SENDO OFERTADA HOJE DE MODO REMOTO, COM O ENVIO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SEMANALMENTE SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	- ESCUTA QUALIFICADA - OFICINA DE CRIATIVIDADE	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA PSICÓLOGA
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	22	- ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO AULAS E AULAS ONLINE; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS;	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS

ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H 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
CRECHE ESPECIAL MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL E MULTIDISCIPLINAR
CAPSIJ SER E CONVIVER	DISCUSSÃO DE CASO, ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
HOSPITAL SANTA LUCINDA	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E FONOAUDIOLOGICO
ESCOLAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	ARTICULAÇÃO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, ENCAMINHAMENTO E CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES REMOTAS ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DE CADA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EQUIPE TÉCNICA PODER JUDICIÁRIO/ CREAS	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PROEX	ATENDIMENTO	ACESSO AS ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDIOLOGISTA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA DE DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
REDE SAICA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÕES COM AS DEMAIS POLÍTICAS 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 CAPSIJ;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

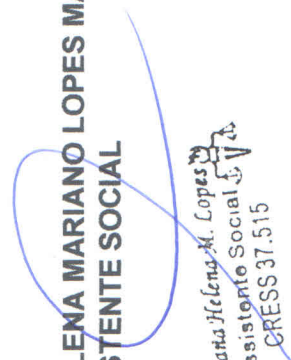
Sorocaba, 30 de novembro de 2020.


Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL


Luciana Helena M. Lopes
Assistente Social
GRESS 37.515

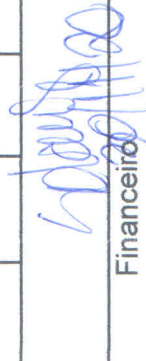

ELJO ZARPELON
PRESIDENTE

RELATORIO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS ESTADUAL

NOVEMBRO /2020

Dia da semana Data	NOVEMBRO /2020														TOTAL REFEIÇÕES	
	domin 01/nov	seg 02/nov	ter 03/nov	quart 04/nov	quint 05/nov	sex 06/nov	sab 07/nov	domin 08/nov	segu 09/nov	ter 10/nov	quart 11/nov	quint 12/nov	sex 13/nov	sab 14/nov		domin 15/nov
Rosângela Francisca dos Santos		Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela		
Rosemeire Herculano Dias	Rosemeire		Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	
	seg 16/nov	ter 17/nov	quart 18/nov	quint 19/nov	sex 20/nov	sab 21/nov	domin 22/nov	segu 23/nov	ter 24/nov	quart 25/nov	quint 26/nov	sex 27/nov	sab 28/nov	domin 29/nov	seg 30/nov	
Rosângela Francisca dos Santos	Rosângela		Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	Rosângela	
Rosemeire Herculano Dias	Rosemeire	Rosemeire		Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	Rosemeire	


 Coordenador (a)


 Financeiro

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Esportiva Vale da Benção
 Casa Nova Vida
 CNPJ 08.011.339/0002-95 E-mail:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209393952541
02/12/2020 09:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	110.901	88,50 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	88,50 C	0,00 C
10/11/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 10/11 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	111.001	88,50 D	
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2020	833.151.202.296.278	52,00 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	88,50 C	0,00 C
13/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	161.883	6.293,55 C	
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	111.301	224,20 D	
13/11/2020		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	111.302	172,24 D	
13/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	111.303	47,40 D	
13/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.849,71 D	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	111.901	300,00 D	
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	300,00 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	112.001	19,40 D	
20/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19,40 C	0,00 C
25/11/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 25/11 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,35 C	
25/11/2020		0523	99015	470 Transferência enviada 25/11 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	360,00 D	
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	112.501	644,36 D	
25/11/2020		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/11/2020	853.300.800.019.778	52,35 D	
25/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.004,36 C	0,00 C
26/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.247	1.825,84 D	
26/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	112.601	300,40 D	
26/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.126,24 C	0,00 C
27/11/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 27/11 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	13,60 C	
27/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.241	4.262,35 D	
27/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.424.295	6,80 D	
27/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.255,55 C	0,00 C
30/11/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	113.002	540,95 D	
30/11/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	113.003	440,14 D	
30/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	113.004	49,36 D	

30/11/2020	0000	13105 375 Impostos		113.005	60,96 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.351.100.716.542		6,80 D
		Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.098,21 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209393952541
02/12/2020 09:43:37

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	4.667,40			465,542569		
09/11/2020	RESGATE	88,50			8,827078	10,025968156	456,715491
	Aplicação 09/10/2020	88,50			8,827078		
10/11/2020	RESGATE	88,50			8,827008	10,026047533	447,888483
	Aplicação 09/10/2020	88,50			8,827008		
13/11/2020	APLICAÇÃO	5.849,71			583,444007	10,026172055	1.031,332490
19/11/2020	RESGATE	300,00			29,921085	10,026374217	1.001,411405
	Aplicação 09/10/2020	300,00			29,921085		
20/11/2020	RESGATE	19,40			1,934888	10,026419628	999,476517
	Aplicação 09/10/2020	19,40			1,934888		
25/11/2020	RESGATE	1.004,36			100,169603	10,026594577	899,306914
	Aplicação 09/10/2020	1.004,36			100,169603		
26/11/2020	RESGATE	2.126,24			212,059314	10,026628688	687,247600
	Aplicação 09/10/2020	2.126,24			212,059314		
27/11/2020	RESGATE	4.255,55			424,422535	10,026682484	262,825065
	Aplicação 09/10/2020	1.040,81			103,803593		
	Aplicação 13/11/2020	3.214,74			320,618942		
30/11/2020	RESGATE	1.098,21			109,528390	10,026715486	153,296675
	Aplicação 13/11/2020	1.098,21			109,528390		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.537,06			153,296675		153,296675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.667,40
APLICAÇÕES (+)	5.849,71
RESGATES (-)	8.980,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	1.537,06

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 29/11/2020 a 28/12/2020

Certificação Número: 2020112901161858521826

Informação obtida em 02/12/2020 11:58:22

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 15:30:01 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2021.

Código de controle da certidão: **AFFE.55F3.0460.832B**

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 27597942

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/12/2020 11:59:39

(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°: 25326477/2020
Expedição: 05/10/2020, às 13:13:50
Validade: 02/04/2021 - 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: **258.785/20-81**

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 09:28:41 h, do dia 04/11/2020.

Válida até 04/01/2021.

Código de autenticidade: **DE04AA53AA8DCB0E**

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 Municipal de Sorocaba
Divisão de Administração de Convênios / Secretaria da Cidadania
Assunto: Prestação de contas referente verba Estadual Novembro/20
Resposta email do dia 10/12/2020

JUSTIFICATIVA

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 na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 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 através desta, **justificar que, no mês de novembro/20, referente a VERBA ESTADUAL, a rubrica de “RH(5) “ foi apresentado em prestação de contas o valor acima do que o previsto em planilha orçamentária, pelo motivo que neste mês por causa da pandemia de Covid-19 tivemos que pagar horas extras para alguns funcionários para cobrir os horários de funcionários que estavam com atestado médico e tbém foi pago a primeira parcela do 13º salários de 2020 previsto pela convenção trabalhista.**

Desta forma se fez necessário fazer o remanejamento dos valores da rubrica de **“PROVISÕES PARA PAGTOS FUTUROS DE RESCISÕES/FÉRIAS/13º SALÁRIOS|”** para pagto dos valores acima citados.

Informamos que todas as despesas estão previstas em Planilha Orçamentária e Se referem ao Temo de Colaboração firmado com esta Secretária.

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

Atenciosamente, 14 de dezembro de 2020.


Elío Zarpelon
Presidente

Recebemos / SEC!
18 / 12 / 20
Claudia