

Araçariguama/SP, 10 de novembro 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 **OUTUBRO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos **recebidos em 09/10/2020**, na importância de **R\$ 6.293,55** (Seis mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), ref. a verba de Outubro/2020 – Processo nº 2019/21.500:

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



Elio Zarpelon  
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID  
09/11/20  
Claudia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
10/11/20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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


RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/10/2020	16/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 62,66
06/10/2020	16/10/2020	NF 177667	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,40
07/10/2020	06/10/2020	RECIBO 196105	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 88,50
09/10/2020	16/10/2020	NF 107695	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 300,00
13/10/2020	19/10/2020	NF 402293	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 609,02
15/10/2020	15/10/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 134,96
19/10/2020	16/10/2020	RECIBO 196705	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 112,10
20/10/2020	23/10/2020	NF 5086	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE)	R\$ 380,72
21/10/2020	23/10/2020	NF 104	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO PIS 10/2020	PIS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,64
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO IRRF 10/2020	IRRF 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 46,43
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO INSS 10/2020	INSS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 391,05
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO FGTS 10/2020	FGTS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 357,13
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.463,65
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.370,26</b>

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 novembro de 2020.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
ELJO ZARPELON  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC  
(nome, cargo e assinatura)

  
CLAUDIO ROBERTO LOPES  
Contador - CRC 15P121992/O-0

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0002-16  
**ENDEREÇO E CEP:** AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** ELIO ZARPELON  
**CPF:** 410.300.288-34  
**OBJETO DA PARCERIA:** OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
**EXERCÍCIO:** 2020 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO  
**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\$
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 10.069,67
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.501			R\$ 6.293,55

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/10/2020	R\$ 6.293,55	09/10/2020	182489	R\$ 6.293,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.743,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.293,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 9.037,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.037,66

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO**  
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**OUTUBRO**  
 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)	OUTUBRO	2020	R\$ 2.822,90
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ 609,02
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 380,72
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ 360,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ 197,62
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 4.370,26</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.037,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.370,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.667,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.667,40

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 10/11/20  
 FUNCIONÁRIO: Claudia

ELIO ZARPELON  
 Presidente

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **NOVEMBRO/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 novembro de 2020.

Atenciosamente,

**Elio Zarpelon**  
Presidente

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 novembro de 2020

  
Elio Zarpelon


Presidente – AEBVB

Mês de competência: OUTUBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.743,48
Aplicações (+)	R\$ 6.345,55
Resgates (-)	R\$ 4.422,26
Rendimento Bruto (+)	R\$ 0,63
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 0,63
<b>Saldo Atual Aplicado</b>	<b>R\$ 4.667,40</b>

CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/09/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
100601	06/10/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 196105	R\$ 88,50		-R\$ 88,50
5	06/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 88,50	R\$ 0,00
550523000300035	09/10/2020	*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 - 13/10/2020		R\$ 52,00	R\$ 52,00
182485	09/10/2020	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA PM. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / SECID P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA SECID ESTADUAL, REF A OUTUBRO/2020		R\$ 6.293,55	R\$ 6.345,55
5	09/10/2020	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	R\$ 6.345,55		R\$ 0,00
872870903634206	13/10/2020	*COBRANÇA TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 13/10/2020	R\$ 52,00		-R\$ 52,00
5	13/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 52,00	R\$ 0,00
101501	15/10/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 134,96		-R\$ 134,96
5	15/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 134,96	R\$ 0,00
101601	16/10/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 177667	R\$ 19,40		-R\$ 19,40
101602	16/10/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A OUTUBRO/2020	R\$ 62,66		-R\$ 82,06
101603	16/10/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 196705	R\$ 112,10		-R\$ 194,16
101604	16/10/2020	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 107695	R\$ 300,00		-R\$ 494,16
5	16/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 494,16	R\$ 0,00
101901	19/10/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 402293	R\$ 609,02		-R\$ 609,02
5	19/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 609,02	R\$ 0,00
556962000035275	23/10/2020	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 104	R\$ 360,00		-R\$ 360,00
102301	23/10/2020	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5086	R\$ 380,72		-R\$ 740,72
5	23/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 740,72	R\$ 0,00
6817	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A OUTUBRO/2020: (ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 1.463,65		-R\$ 1.463,65
5	29/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 1.463,65	R\$ 0,00
550523000300035	30/10/2020	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 30/10/2020		R\$ 3,40	R\$ 3,40
103001	30/10/2020	FGTS 10/2020	R\$ 357,13		-R\$ 353,73
103002	30/10/2020	INSS 10/2020	R\$ 391,05		-R\$ 744,78
103003	30/10/2020	IRRF 10/2020	R\$ 46,43		-R\$ 791,21
103004	30/10/2020	PIS 10/2020	R\$ 44,64		-R\$ 835,85
843041201476054	30/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, DE 30/10/2020	R\$ 3,40		-R\$ 839,25
5	30/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 839,25	R\$ 0,00
	31/10/2020	SALDO	R\$ 10.771,21	R\$ 10.771,21	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM 31/10/2020					R\$ 0,00

\* TRANSF. DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS: R\$ 55,40

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL VERBA SECID ESTADUAL - OUTUBRO/2020: R\$ 4.370,26



**Ello Zarpelon**  
Presidente da AEBVB

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



**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 059272230 série C  
Data de Emissão 02/10/2020  
Data de Apresentação: 07/10/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210019490275

Leitura Próximo Mês 04/11/2020



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

**Lote Roteiro de Leitura**    **Nº. Medidor**    **PN**  
02    SORBU727-00000156    118308912    710690157

Reservado ao Fisco  
0126.104B.3C7E.7E0A.D813.3E19.9D57.2B2B

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	2026336766	OUT/2020	19/10/2020	62,66

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904903068368	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Ueo Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	61,000	kWh	0,24983607	15,24				15,24	0,15	0,68	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/20	61,000	kWh	0,26852460	16,38				16,38	0,16	0,73	27 Dias
0699	Conta do mês	SET/20				11,04							Verde
	<b>Total Distribuidora</b>					<b>62,66</b>							02 Dias

*Pago com Recursos Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 62,66*

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias				N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		Consumo	TUSD	TE			02/10/2020	03/09/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 OUT	61 29	Consumo kWh	0,23624000	0,26394000	118308912	Ativa	8023	7962	1,00	61		04/11/2020
SET	60 30											
AGO	78 33											
JUL	53 30											
JUN	49 28											
MAI	55 33											
ABR	50 28											
FEV	49 30											
JAN	57 28											
2019 JAN	50 32											
DEZ	52 31											
NOV	58 32											
OUT	77 31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 059272230 série C

CódDébAut-Banco  
210019490275

Total a Pagar (R\$)  
62,66

Data de Vencimento  
19/10/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA  
PADARIA JM VILLE  
CENTER FLAAP

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

836000000007 626601103106 834338414024 100194902753

Autenticação Mecânica





EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3351914251414271  
19/10/2020 14:30:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.34  
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83600000000-7 62660110310-6
	83433841402-4 10019490275-3
Data do pagamento	16/10/2020
Valor em Dinheiro	62,66
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	62,66

-----

DOCUMENTO: 101602  
AUTENTICACAO SISBB: F.BC4.AB4.AC7.CE3.433

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

TransaÃo efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Termo de ColaboraÃo n<sup>o</sup>  
Processo 2019/21500  
R\$ 62,66





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 177867, emitido em 06/10/2020

20201007065691511000142

Numero da Nota  
**00177667**  
 Data e Hora de Emissão  
**06/10/2020 11:32:37**  
 Código de Verificação  
**WDLV-GU63**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ: **66.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**  
 Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**  
 Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**  
 CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16** Inscrição Municipal: **----**  
 Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570**  
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **solange@valedabencao.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

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19,40**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>R\$ 2.61 (13,45%) / IBPT</b>		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 177867, emitido em 06/10/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;



# 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

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

<b>Vencimento</b>  <b>20/10/2020</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000186626-8</b>	<b>Valor Cobrado</b>  <b>R\$ 19,40</b>
--	---	--

<b>Mensagens:</b> RPS: 0177667	<b>Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):</b> 2 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 2 - Serviços Médicos Ocupacionais
	<i>Estado(s) SECO</i> <b>Termo de Colaboração nº</b> <i>Processo 2019 / 21500</i> <b>R\$ 19,40</b>

<b>Número do Documento</b> <b>9910-1</b>	<b>Valor do Documento</b> <b>R\$ 19,40</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> <b>R\$ 19,40</b>
---	---	---	--

Data de Emissão: 06/10/2020

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.018664 26007.003705 1 84140000001940

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				<b>Vencimento</b> <b>20/10/2020</b>	
<b>Beneficiário</b> AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0449-0/0070037-1	
<b>Endereço do Beneficiário</b> AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
<b>Data do Documento</b> 06/10/2020	<b>Número do Documento</b> 9910-1	<b>PD</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 06/10/2020	<b>Nosso Número</b> 009/00000186626-8
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 009	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>19,40</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)</b> 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					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador**  
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO  
AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645  
18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP  
Sacador/Avalista

**CPF/CNPJ do Pagador**  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
**Código de Baixa**  
009/00000186626-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

<b>Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Nascimento</b>	<b>Admissão</b>	<b>Demissão</b>	<b>Lotação</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cadastro</b>
Rosângela 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\$ 19,40

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

Tel: (11) 3373-3035 - E-mail: [adriana@amedinal.com.br](mailto:adriana@amedinal.com.br) - Site: [www.amedinal.com.br](http://www.amedinal.com.br)



G3341610324608851  
16/10/2020 10:54:34

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:31  
052300523 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23790449089000001866426007003705184140000001940

BENEFICIARIO:  
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

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 101.601

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 19,40

VALOR COBRADO 19,40  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F73.FAF.24D.AAA.4E9  
=====

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 Colabora o n   
Processo 2019/21500  
R\$ 19,40

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON

16/10/2020 09:19:24

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/10/2020 10:54:34

Transa o efetuada com sucesso.

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

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000362553

**RECIBO Nº:** 196105

**Dt. Recibo:** 07/10/2020 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**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 88,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 88,50</b>

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000362553

**RECIBO Nº:** 196105

**Dt. Recibo:** 07/10/2020 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**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 88,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 88,50</b>

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 88,50

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32275.901174 7 84140000008850</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/10/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000362553	DATA DOCUMENTO 05/10/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032275901	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><b>Pago com Recursos Estaduais / SECID</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b>  <b>Processo 2019 / 21500</b>  <b>R\$ 88,50</b></p>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 88,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32275.901174 7 84140000008850</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/10/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 05/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000362553	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/10/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032275901
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



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, SaritaValéria VT2

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000362553 Data: 05/10/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 88,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUARIO 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	05/10/2020	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
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

Incluso 2015 / 21500

R\$ 88,50

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR



# Transações Pendentes

G3360615423899781  
06/10/2020 16:06:27

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:23  
052300523 0020

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132275901174784140000008850

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 100.601  
NOSSO NUMERO 28304250032275901  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 88,50  
VALOR COBRADO 88,50

NR. AUTENTICACAO C.E8F.047.DB1.4FD.5CC

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  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

06/10/2020 15:25:46

06/10/2020 16:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



**VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO OUTUBRO 2020**

**CONVENIO ESTADUAL**

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		<i>Rosemeire Herculanu Dias</i>
Total			R\$ 88,50	

**VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE OUTUBRO 2ª RECARGA 2020**

**CONVENIO MUNICIPAL**

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	19		<i>Rosemeire Herculanu Dias</i>
Total			R\$ 112,10	

*Valeria Ortiz Fulco*  
 Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção

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

NF-e

Nº 000.107.695

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
 1 - Saída

**Nº 000.107.695**  
**SÉRIE 0**  
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3520 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1076 9510 1269 9405**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200908321380 - 2020-10-09 10:06:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 DATA DA EMISSÃO 09/10/2020

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

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

**FATURA**

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
7695/1	03/11/2020	300,00						

Pago com Recursos Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 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
31,65	5,16	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				300,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 4 ESPÉCIE CAIXAS MARCA VALE DA BENCAO NUMERAÇÃO PESO BRUTO 60,262 PESO LÍQUIDO 59,962

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7345	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,000	24,51	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SABAO EM PEDRA 5 X 200 GR	34011900	000	5102	UN	2,000	4,77	9,54	9,54	1,72	0,00	18,00	0,00
4324	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	2,000	0,79	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	2,000	0,97	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	6,000	6,34	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	CAIXA PAP. G0	48192000	000	5102	UN	2,000	1,90	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,000	4,05	8,10	8,10	1,46	0,00	18,00	0,00
6267	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	2,000	0,95	1,90	0,74	0,13	0,00	18,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	2,000	0,67	1,34	0,52	0,09	0,00	18,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	4,000	6,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	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	1,23	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	10,000	2,36	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	2,000	0,70	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	BISC. RECH. GULOSOS.CHOC. 140 GR	19053100	060	5405	UN	2,000	1,16	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,000	7,71	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500GR	19021900	020	5102	UN	4,000	1,78	7,12	4,15	0,50	0,00	12,00	0,00
2715	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500 GR	19021900	020	5102	UN	2,000	1,78	3,56	2,08	0,25	0,00	12,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **ENTREGA: 13/10/2020** Pedido: 38903

Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP

RESERVADO AO FISCO

CST	ALIQ. %Red.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
040	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	21,44	21,44	3,86	0,00	0,00
060	0,00	0,00	119,98	119,98	0,00	0,00	0,00
020	18,00	61,11	3,24	1,26	0,22	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 000.107.695****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3520 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1076 9510 1269 9405

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

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200908321380 - 2020-10-09 10:06:00

## 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.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
020	12,00	41,67	15,34	8,95	1,08	0,00	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 38903 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 13/10/2020. Trib aprox: Federal = R\$ 13,68 Estadual = R\$ 12,35 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 2019/21500R\$ 300,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 03/11/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 09/10/2020	Nº Documento 1-107695/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2020	Nosso Número 3178345000044826
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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

00190.00009 03178.345009 00044.826170 4 84280000030000

R\$ 300,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 03/11/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 09/10/2020	Nº Documento 1-107695/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2020	Nosso Número 3178345000044826
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





G3341611035505631  
16/10/2020 11:07:01

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:06:59  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900044826170484280000030000

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 101.604  
NOSSO NUMERO 31783450000044826  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 2.41D.F8F.179.5DB.7A9

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 JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

16/10/2020 11:06:20  
16/10/2020 11:07:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração n   
Processo 2019/21500  
R\$ 300,00

### Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Outubro 2020 Estadual

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

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

CNPJ 08.811.020/0001-42 E. Benção

(15) 3221.1309 | (11) 4136.4777  
casanovavida@valedabencao.org.br

www.valedabencao.org.br

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

**GALLI ATACADISTA LTDA**



RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10  
PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL  
SOROCABA-SP  
15991415021  
18052780

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 402293  
SÉRIE 0  
FOLHA 1 de 1

1



35201000476080000156550000004022931247787621

CHAVE DE ACESSO  
3520 1000 4760 8000 0156 5500 0000 4022 9312 4778 7621

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200916054921 13/10/2020 05:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO  
13/10/20

ENDEREÇO  
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO  
JD SIMUS

CEP  
18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
13/10/20

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
1532211309

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA  
Parcela: 1 Vencto: 27/10/20 Valor: 609,02

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 373,65	VALOR DO ICMS 66,53	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 609,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 609,02

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO R JOAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,922	PESO LÍQUIDO 31,120
		DIVERSAS			

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS IPI
103795	COSTELA SALGADA PAINEIRA 400GR PCT	02101900	020	5102	PCT	4,000	13,10	52,40	20,38	3,67	0,00	18 0
103732	Q.MUSSARELA APOLO KG	04061010	020	5102	KG	8,380	30,40	254,75	169,84	30,57	0,00	18 0
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	14,80	59,20	0,00	0,00	0,00	0 0
103725	BACON CÔMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	02101200	000	5102	KG	6,740	25,40	171,20	10,20	8,62	0,00	18 0
21025	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG	16010000	060	5405	KG	5,000	10,10	50,50	0,00	0,00	0,00	0 0
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	3,000	6,99	20,97	12,23	4,47	0,00	12 0

Pago com Recursos Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019 121500  
R\$ 609,02

Pago com Recursos Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
/

R\$ \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
It: 6 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
It: 2 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
It: 3,5 L11 CPOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
It: 1 RED.BASE CÁLCULO CONFORME DECRETO N 62.401 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016  
It: 4 ICMS 18%  
- Pedido: 1482269  
Para download do xml desta Nfe Acesse [www.nossanfe.com.br](http://www.nossanfe.com.br) boleto nota separado. End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: **GALLI ATACADISTA LTDA** CNPJ/CPF: **00.476.080/0001-56** Sacado / Avalista: Vencimento: **27/10/2020**

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

Nosso Número: **109/04151291-1** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: **3048/03150-8**

Data do Documento: **13/10/2020** Número do Documento: **4151291** Espécie Documento: **DM** Aceite: **Sim** Data do Processamento: **13/10/2020** (=) Valor do Documento: **609,02**

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento  
 Cobrar juros de R\$ 1,02 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/10/2020  
 Cobrar Multa de R\$ 12,18 a partir 28/10/2020

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 402293 R\$609,02 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento  
 (+) Mora / Multa  
 (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO** CPF / CNPJ: **50811330000216**

Endereço: **AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**Itaú Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09040 15129.113047 80315.080004 1 84210000060902

Local de pagamento: **Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE** Vencimento: **27/10/2020**

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

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

Data do Documento: **13/10/2020** Número do Documento: **4151291** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **S** Data do Processamento: **13/10/2020** Nosso Número: **109/04151291-1**

Uso do Banco: Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: **609,02**

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento  
 Cobrar juros de R\$ 1,02 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/10/2020  
 Cobrar Multa de R\$ 12,18 a partir 28/10/2020

**Termo de Colaboração nº 121500**  
**Processo 2019**  
**R\$ 609,02**

(-) Desconto / Abatimento: **0,00**  
 (+) Mora / Multa  
 (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO** CPF / CNPJ: **50811330000216**

Endereço: **AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO







G3321914472224441  
19/10/2020 14:57:30

## Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:57:27  
052300523 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401512911304780315080004184210000006090

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 101.901  
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 609,02  
VALOR COBRADO 609,02

NR. AUTENTICACAO A.984.A8D.382.8EA.104

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 2019/121500  
R\$ 609,02

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JD021992 ELIO ZARPELON

19/10/2020 14:49:13

19/10/2020 14:57:30

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



003-085

## FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO  
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: SET/2020  
 GRUPO: 03

### DADOS CADASTRAIS

#### ENDEREÇO DA LIGACAO:

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: ECONOMIAS: CLASSIFICAÇÃO  
 PUBLICO 001 1

#### CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

SET/2019	26	DEZ/2019	32	MAR/2020	17	JUN/2020	20
OUT/2019	29	JAN/2020	26	ABR/2020	26	JUL/2020	19
NOV/2019	40	FEV/2020	24	MAI/2020	17	AGO/2020	18

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

04/11/2020 Y15F201393

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

04/08/2020 02/09/2020 02/09/2020 MED 21

1940 1961 1961 FAT 21

### 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	1	4,84	4,48
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
		<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>70,40</b>	<b>65,11</b>

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	70,40
TAR ESGOTO	01/01	65,11
CREDTAC202	2 /12	-0,01
CREDTAC	62 /144	-0,54

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	15/10/2020	134,96

### MENSAGEM

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

**Pago com Recursos  
 Estaduais / SAAE**  
**Termo de Colaboração nº**  
**19050 2019 / 21500**  
**R\$ 134,96**

Qualidade da Água SET/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	248	248	1,7	uC	15
Turbidez	227	248	248	0,43	NTU	5
Cloro Residual	227	248	248	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14628-36 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2020	15/10/2020	134,96

8264000001-2 34960091001-3 00001462801-0 09202070003-2





## Transações Pendentes

G3341510404986481  
15/10/2020 11:00:11

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.08  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X  
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82640000001-2 34960091001-3  
00001462801-0 09202070003-2  
Data do pagamento 15/10/2020  
Valor Total 134,96  
=====

DOCUMENTO: 101501  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.49B.F84.B60.10D.EFB

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 134,96

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

15/10/2020 10:28:55  
15/10/2020 11:00:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000364585

**RECIBO Nº:** 196705

**Dt. Recibo:** 19/10/2020 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**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 112,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 112,10</b>

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000364585

**RECIBO Nº:** 196705

**Dt. Recibo:** 19/10/2020 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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 112,10

**Total por Tipo de Cartão**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 112,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 112,10</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32322.101174 1 84230000011210</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/10/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000364585	DATA DOCUMENTO 14/10/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032322101	VALOR DOCUMENTO R\$ 112,10	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p><b>Pago com Recursos Estaduais / SECID</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b>  <b>Processo 2019 / 121500</b>  <b>R\$ 112,10</b></p>					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 112,10					
(=) Valor total = R\$ 112,10					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 112,10					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32322.101174 1 84230000011210</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/10/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 14/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000364585	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/10/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032322101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 112,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▼

 Bem vindo, Sairia/Valéria VT2  
 Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000364585 Data: 14/10/2020 Status: Atendido Valor: R\$ 112,10 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Habilitada	19/10/2020	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\$ 112,10

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 112,10

Total do pedido: R\$ 112,10

**Pago com Recursos  
Estaduais / SECID**
**Termo de Colaboração nº**
*Processo 2019 / 21500*
**R\$ 112,10**

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR



G3341610324608851  
16/10/2020 10:55:06

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:05  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132322101174184230000011210

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 101.603  
NOSSO NUMERO 28304250032322101  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 112,10  
VALOR COBRADO 112,10

NR. AUTENTICACAO 2.5DE.B57.59F.0B1.E25

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 demais  
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\$ 112,10**

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/10/2020 09:27:12  
16/10/2020 10:55:06

Transa o efetuada com sucesso.

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

**VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO OUTUBRO 2020**

**CONVENIO ESTADUAL**

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		<i>Rosemeire Herculano Dias</i>
Total			R\$ 88,50	

**VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE OUTUBRO 2ª RECARGA 2020**

**CONVENIO MUNICIPAL**

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	19		<i>Rosemeire Herculano Dias</i>
Total			R\$ 112,10	

*Rosemeire Herculano Dias*

Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e  
Nº 5086  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3520 1043 2635 6500 0174 5500 1000 0050 8614 0433 9467

SUPERMERCADO KIOKA LTDA  
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879  
JD. SIMUS - SOROCABA/SP  
CEP 18055132

Nº 5086  
SÉRIE 1  
FL 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 43.263.565/0001-74 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200946269167 - 20-10-2020 11:15:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 DATA DA EMISSÃO 20/10/2020 11:15:00  
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS CEP 18055131 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/10/2020  
MUNICÍPIO SOROCABA UF SP FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:15:00

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500

TURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	20/10/2020	380.72

R\$ 380,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
234,52	42,21	0,00	0,00	0,00	380,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
68661	ODORIZ COALA 120ML BAMBU	33074900	0	00	5929	UN1	1,000	10,300000	0,00	10,30	10,30	1,85	0,00	0,00	18,0000	
65070	ESPONJAO LAVA AZULEJO IBAS	96032900	0	00	5929	UN1	1,000	11,200000	0,00	11,20	11,20	2,02	0,00	0,00	18,0000	
14851	ESCOVA SANITARIA IBAS PLAST S/POTE	96039000	0	00	5929	UN1	3,000	5,700000	0,00	17,10	17,10	3,08	0,00	0,00	18,0000	
4197	PA LIXO BRUBALAR CABO LONGO	39249000	0	00	5929	UN1	2,000	6,300000	0,00	12,60	12,60	2,27	0,00	0,00	18,0000	
5513	SAPONACEO YPE CREM 300ML ORIGINAL	34054000	0	00	5929	CX1	5,000	5,590000	0,00	27,95	27,95	5,03	0,00	0,00	18,0000	
40531	LIMP PES AJAX FRESH 500ML GERAL	34022000	0	60	5929	UN1	4,000	6,390000	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
40539	LIMP PES AJAX FRESH 500ML LEMON	34022000	0	60	5929	UN1	2,000	6,390000	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	PANO MULTI FURATTO C/25 LAVANDA	56031290	0	00	5929	UN1	2,000	11,900000	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	0,00	18,0000	
62375	PANO MULTI FURATTO C/25 AZUL	56031290	0	00	5929	UN1	4,000	11,900000	0,00	47,60	47,60	8,57	0,00	0,00	18,0000	
44367	NAFTALINA LEVE BRISA 25G	27074000	0	00	5929	UN1	6,000	1,250000	0,00	7,50	7,50	1,35	0,00	0,00	18,0000	
48845	PANO CHAO MACEDO 40x60CM XADREZ	34029090	0	00	5929	UN1	10,000	5,700000	0,00	57,00	57,00	10,26	0,00	0,00	18,0000	
68504	BLOCO SANIT INSPIRA MARINE	34021190	0	60	5929	UN1	2,000	10,490000	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
68502	BLOCO SANIT INSPIRA CAMPOS LAVANDA	34021190	0	60	5929	UN1	2,000	10,490000	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
49108	PA LIXO IBAS LATA CABO CURTO	96032900	0	00	5929	UN1	3,000	6,490000	0,00	19,47	19,47	3,50	0,00	0,00	18,0000	
36183	LIMPA FORNO UAU 450G	34022000	0	60	5929	UN1	2,000	13,790000	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
55622	LIMP MET ALUM SANOL 500ML	34022000	0	60	5929	CX1	2,000	5,790000	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
21708	LIMPA ALUM BRILHALUMINIO 500ML	34022000	0	60	5929	UN1	1,000	1,990000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
16136	LAVA ROUPAS PO COQUEL 1KG NATUREZA	34022000	0	60	5929	CX1	3,000	8,250000	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000374090 PDV 01 DE 20/10/20BC 18% 234,52 ICMS 42,21S.T. 146,20CHS: 240433946Trib aprox R\$: 46.30 Fed, 54.94 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
001 - A VISTA	

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>30/10/2020</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO KIOKA LTDA</b> : 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Endereço Beneficiário Final <b>R DR AMERICO FIGUEIREDO 1879 JD SIMUS SOROCABA SP 18055 132</b>					
Data do documento: 20/10/20	No. do documento 5086	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/20	Nosso Número 157/00040002-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>380,72</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  <b>Pago com Recursos Estaduais / 02010</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019/21500</b> <b>R\$ 380,72</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO 18055-131 JD SIMUS SOROCABA SP Beneficiário Final:					J 050811330000216

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.57007 04000.236846 81429.950009 1 84240000038072**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>30/10/2020</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO KIOKA LTDA</b> : 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento: 20/10/20	No. do documento 5086	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/20	Nosso Número 157/00040002-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>380,72</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO 18055-131 JD SIMUS SOROCABA SP Beneficiário Final:					J 050811330000216

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



## Transações Pendentes

G3352316223532591  
23/10/2020 16:27:52

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:46  
052300523 0020

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400023684681429950009184240000038072

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 102.301  
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 380,72  
VALOR COBRADO 380,72

NR. AUTENTICACAO D.775.8C9.F08.71C.845

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

SAC.BE  
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 cartas,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 16:23:47  
23/10/2020 16:27:52

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\$ 380,72

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 360,00



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000104

Data e Hora de Emissão

21/10/2020 08:58:48

Código de Verificação

63c0cdf2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME

CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50

Inscrição Municipal: 000345133

Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: casanovavida@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ATIVIDADE REALIZADA CORTE GRAMA

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 360,00	Total R\$ 360,00
	<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 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: 10/2020

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

G3332312497943131  
23/10/2020 12:56:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 23/10/2020 08:59:25  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 23/10/2020 12:56:48

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 PIS (MES)**

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
47126464

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

DEPTO: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC V EST

FOLHA PAGTO 10/2020

PIS (MES)

02 - Período de apuração

31/10/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

25/11/2020

07 - Valor principal

44,64

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total

44,64

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20.071/d/1500  
R\$ 44,64



## Transações Pendentes

G3373015555023711  
30/10/2020 16:01:11

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.42  
0523100523 0023

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
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	44,64
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	44,64

AUTENTICACAO SISBB: 3.1A5.A10.43E.F85.663  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006

DOCUMENTO: 103004

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

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

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

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

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	30/10/2020 15:53:43
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	30/10/2020 16:01:11

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\$ 44,64



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria Da Receita Federal Do Brasil**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF IRRF (MES)**

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

47126464

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

DEPTO: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC V EST

FOLHA PAGTO 10/2020

IRRF (MES)

(31/10/2020)

02 - Período de apuração

31/10/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

20/11/2020

07 - Valor principal

46,43

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total

46,43

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 46,43



# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.26  
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 30/10/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 46,43  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 46,43

AUTENTICACAO SISBB: 0.48A.4A4.E9F.14B.EE4  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103003

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

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

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

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/10/2020 10:55:40  
30/10/2020 11:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015 / 21500  
R\$ 46,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11  
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000003-4 91050270230-8  
55081133000-0 02162020107-2


Data do pagamento 30/10/2020  
Valor Total 391,05  
-----

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: B.B46.837.E3E.4E6.088

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 391,05

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
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
	6 - VALOR INSS	391,05
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	391,05

2ª VIA CONTRIBUINTE

85890000003-4

91050270230-8

55081133000-0

02162020107-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





# Emissão de comprovantes - 3o Nã-vel

G3363011508153311  
30/10/2020 12:08:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11  
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85860000003-9 57130179201-2  
 10764605085-4 08113300002-4  
 Data do pagamento 30/10/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
 COMPETENCIA 10/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2020  
 VALOR DEPOSITO 357,13  
 Valor Total 357,13  
 =====  
 DOCUMENTO: 103001  
 AUTENTICACAO SISBB: F.31A.8F3.88D.FB2.63D

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 357,13



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/10/2020 09:20:50

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 357,13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.464,15	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 357,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 357,13
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858600000039 571301792012 107646050854 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 27/10/2020  
HORA: 09:20:50  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

*Joana N. Silva D. Costa*

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 10/2020

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.464,15

DEPÓSITO

357,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

357,13

**Pago com Recursos  
Estaduais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019 / 2150**  
**R\$ 357,13**

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

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.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo M0YH0f18MYS00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/10/2020 às 09:21:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8BB65E6F754C805.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.811.660/0001-20
<b>Responsável:</b>	ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.811.660/0001-20
<b>Competência:</b>	10/2020
<b>NRA:</b>	M0YH0f18MYS00008
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sao Roque
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	CLAUDIO ROBERTO LOPE
<b>Telefone:</b>	001147126464

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 357,13

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: MOYH0f18MYS0000-8  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREFONDERANTE: 9430800

CEP: 18055-131

TELEFONE: 0011-47126464

CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

620

744

779

TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos

391,05

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPRESA

0,00

0,00

0,00

0,00

Empregados/Avulsos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocínio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

391,05

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

391,05

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

391,05

0,00

0,00

0,00

0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Pago com Recursos  
 Estadual SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 2015/21500  
 R\$ 357,00

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

DATA: 27/10/2020  
HORA: 09:20:50  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEFAZ DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	2305	639
391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	391,05	0,00

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

**Pago com Recursos**

**Estaduais / SECIO**

**Termo de Colaboração nº**

*Processo 2015/21500*

R\$ 357,13



G3342912146753141  
29/10/2020 12:23:19

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descri�o do lote	PAG SALARIO C/CTA
Situa�o do lote	LIBERADO
Data débito	29/10/2020
Data pagamento	30/10/2020
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.463,65
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transa o efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colabora o n   
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.463,65



Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

CASA NOVA VIDA  
29/10/2020

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2020		Remessa : 001120	
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	1.463,65
Total parcial:	R\$ 1.463,65	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.463,65	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.463,65 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  
Prourso 2019 / 21500  
R\$ 1.463,65

CASA NOVA VIDA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
 OUTUBRO/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		38,76		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	193,80		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,06	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.686,06	222,41	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.463,65	
<p><b>Pago com Recursos Estaduais / SECiD</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b>  <u>Prousso 2019/21500</u>  <b>R\$ 1.463,65</b></p>					
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	1.686,06	1.686,06	134,88	1.686,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Rosemeire H. Dias*  
 DATA: 30/10/2020

**RELATORIO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS**  
**OUTUBRO /2020 ESTADUAL**

Dia da semana Data	quint	sext	sab	dom	seg	ter	quart	quint	sext	dom	sab	dom	seg	ter	quart	quint	sext	TOTAL
	01/out	02/out	03/out	04/out	05/out	06/out	07/out	08/out	09/out	10/out	11/out	12/out	13/out	14/out	15/out	16/out	REFEIÇÕES	
Rosângela Francisca dois Santos	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	08
Rosemeire Herculano Dias																		TOTAL GERAL

Dia da semana Data	sab	dom	seg	ter	quart	quint	sext	sab	dom	seg	ter	quart	quint	sext	sab	TOTAL
	17/out	18/out	19/out	20/out	21/out	22/out	23/out	24/out	25/out	26/out	27/out	28/out	29/out	30/out	31/out	REFEIÇÕES
Rosângela Francisca dois Santos	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	
Rosemeire Herculano Dias																07
																TOTAL GERAL

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Financeiro

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Coordenador (a)

**Organização:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA

**Serviço:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

<b>Mês:</b>	Outubro	31	Ano:	2020
<b>Vagas Conveniadas:</b>			Data:	31/10/2020
<b>Índice de Execução:</b>	110,00%		Total	682

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

13	N.G.R.L.			6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	31
14	M.AG.R.L			5	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	31
15	T.P.M	508.221.598-13	15	15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31
16	T.P.M	508.221.228-12	14	14	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31
17	T.P.M	453.815.658-28	8	8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31
18	T.P.M	508.222.028-40	7	7	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31
19	K.G. A. dos S.			14	HABITETO	CONSELHO TUTELAR	20/08/2020	31
20	L. É. S. R			13	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	31
21	J. P. R da C.			10	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	31
22	V. M. S. R.			4	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	31
<b>Total</b>								<b>682</b>



**VALÉRIA ORTIZ FULCO**

Valéria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Benção

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Benção

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: OUTUBRO / 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
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODOS DA EQUIPE	16	CAPACITAÇÃO SOBRE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL E ESTRATÉGIAS DE MANEJO	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	12	VISITAS DOMICILIARES, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			
<b>ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS</b>			
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</b>	
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO 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	
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E FONOAUDIOLOGICO	
GPACI	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA	
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 -	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDIOLOGISTA	

BOS		
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO MASTOLOGISTA ONCOLOGICO, A FIM DE GARANTIR O DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
REDE SAICA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÕES COM AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS A FIM DE ATENDER EM SUA INTEGRALIDADE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		
<p><b>- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;</li> <li>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;</li> </ul> <p><b>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAM JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</b></p> <p><b>- 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.</b></p>		

Sorocaba, 31 de outubro 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 Bênção



**LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS**  
**ASSISTENTE SOCIAL**

Luciana Helena M. Lopes  
 Assistente Social S. V. B.  
 CRESS 37.515



**ELMO ZARPELON**  
**PRESIDENTE**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309495225901  
03/11/2020 09:58:29

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100.601	88,50 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	88,50 C	0,00 C
09/10/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 09/10 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
09/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	182.489	6.293,55 C	
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.345,55 D	0,00 C
13/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 13/10/2020	872.870.903.634.206	52,00 D	
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	361 Pqto conta Água SAAE SOROCABA	101.501	134,96 D	
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	134,96 C	0,00 C
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	101.601	19,40 D	
16/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	101.602	62,66 D	
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	101.603	112,10 D	
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	101.604	300,00 D	
16/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	494,16 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	101.901	609,02 D	
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	609,02 C	0,00 C
23/10/2020		0523	99015	470 Transferência enviada 23/10 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	360,00 D	
23/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	102.301	380,72 D	
23/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	740,72 C	0,00 C
29/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.817	1.463,65 D	
29/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.463,65 C	0,00 C
30/10/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 30/10 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	3,40 C	
30/10/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.001	357,13 D	
30/10/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	103.002	391,05 D	
30/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	103.003	46,43 D	
30/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	103.004	44,64 D	
30/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.476.054	3,40 D	
30/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	839,25 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309495225901  
03/11/2020 10:00:58

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.743,48			273,672539		
06/10/2020	RESGATE	88,50			8,828448	10,024412195	264,844091
	Aplicação 11/09/2020	88,50			8,828448		
09/10/2020	APLICAÇÃO	6.345,55			632,969898	10,025042290	897,813989
13/10/2020	RESGATE	52,00			5,186931	10,025195608	892,627058
	Aplicação 11/09/2020	52,00			5,186931		
15/10/2020	RESGATE	134,96			13,461944	10,025297720	879,165114
	Aplicação 11/09/2020	134,96			13,461944		
16/10/2020	RESGATE	494,16			49,291213	10,025316312	829,873901
	Aplicação 11/09/2020	494,16			49,291213		
19/10/2020	RESGATE	609,02			60,747853	10,025374970	769,126048
	Aplicação 11/09/2020	609,02			60,747853		
23/10/2020	RESGATE	740,72			73,883757	10,025478271	695,242291
	Aplicação 11/09/2020	740,72			73,883757		
29/10/2020	RESGATE	1.463,65			145,989990	10,025687363	549,252301
	Aplicação 11/09/2020	624,32			62,272393		
	Aplicação 09/10/2020	839,33			83,717597		
30/10/2020	RESGATE	839,25			83,709732	10,025715990	465,542569
	Aplicação 09/10/2020	839,25			83,709732		
30/10/2020	SALDO ATUAL	4.667,40			465,542569		465,542569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743,48
APLICAÇÕES (+)	6.345,55
RESGATES (-)	4.422,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	4.667,40

### Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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:** 22/10/2020 a 20/11/2020

**Certificação Número:** 2020102201552341061045

Informação obtida em 05/11/2020 09:50:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 27173391  
Data e hora da emissão 05/11/2020 09:51:48  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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.

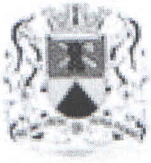
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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](http://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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.