

Araçariçuama/SP, 13 de outubro de 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

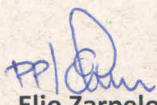
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, 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 **SETEMBRO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **11/09/2020**, na importância de **R\$ 6.293,55** (Seis mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), ref. a verba de setembro/2020 – Processo nº 2019/21.500:

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

Recebemos / SECID

09 / 10 / 20

Claudia


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

PMS / SÍAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
29 / 10 / 2020
FUNCIONÁRIO: Patricia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2020	17/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 47,40
02/09/2020	14/09/2020	NF 176570	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,40
08/09/2020	15/09/2020	NF 106026	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 273,20
09/09/2020	15/09/2020	NF 399457	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 664,10
09/09/2020	08/09/2020	RECIBO 192954	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 371,70
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 111,36
15/09/2020	14/09/2020	RECIBO 193484	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 224,20
17/09/2020	23/09/2020	NF 102	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
28/09/2020	29/09/2020	NF 79278	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS)	R\$ 355,06
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO PIS 09/2020	PIS 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 41,68
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO IRRF 09/2020	IRRF 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 31,51
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO INSS 09/2020	INSS 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 357,66
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO FGTS 09/2020	FGTS 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 333,46
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.206,29
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.400,20
TOTAL					R\$ 6.797,22

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.

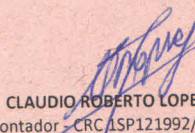
LOCAL e DATA:

Araçaguama/SP, 13 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO Nº 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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\$)
11/09/2020	R\$ 6.293,55	11/09/2020	105893	R\$ 6.293,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.246,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.293,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.540,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.540,70

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2020	R\$	5.259,30
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$	664,10
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$	355,06
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$	360,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$	158,76
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	6.797,22

(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.

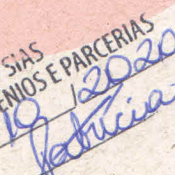
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.540,70
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.797,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.743,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.743,48

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 13 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENÍOS E PARCERIAS
29 / 10 / 2020
FUNCIONÁRIO: 

Mês de competência: SETEMBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.246,73
Aplicações (+)	R\$ 6.293,55
Resgates (-)	R\$ 6.797,22
Rendimento Bruto (+)	R\$ 0,42
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 0,42
Saldo Atual Aplicado	R\$ 2.743,48

CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	28/08/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
90801	08/09/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 192954	R\$ 371,70		-R\$ 371,70
5	08/09/2020	*COBRANÇA TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/08/2020		R\$ 371,70	R\$ 0,00
550523000300035	10/09/2020	*TRANSF. A C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X BB, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL P/ PAGAMENTO DE TARIFA - 10/09/2020		R\$ 52,00	R\$ 52,00
882540902036447	10/09/2020	*COBRANÇA TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/09/2020	R\$ 52,00		R\$ 0,00
105893	11/09/2020	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA PM. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / SECID P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA SECID ESTADUAL, REF A SETEMBRO/2020		R\$ 6.293,55	R\$ 6.293,55
5	11/09/2020	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	R\$ 6.293,55		R\$ 0,00
91401	14/09/2020	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 111,36		-R\$ 111,36
91402	14/09/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 176570	R\$ 19,40		-R\$ 130,76
91403	14/09/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 193484	R\$ 224,20		-R\$ 354,96
5	14/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 354,96	R\$ 0,00
91501	15/09/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 399457	R\$ 664,10		-R\$ 664,10
91502	15/09/2020	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 106026	R\$ 273,20		-R\$ 937,30
5	15/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 937,30	R\$ 0,00
91701	17/09/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 47,40		-R\$ 47,40
5	17/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 47,40	R\$ 0,00
556962000035275	23/09/2020	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 102	R\$ 360,00		-R\$ 360,00
5	23/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 360,00	R\$ 0,00
6003	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SETEMBRO/2020: (ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 3.606,49		-R\$ 3.606,49
92901	29/09/2020	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME - NF 79278	R\$ 355,06		-R\$ 3.961,55
5	29/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 3.961,55	R\$ 0,00
550523000300035	30/09/2020	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 30/09/2020		R\$ 6,80	R\$ 6,80
93001	30/09/2020	FGTS 09/2020	R\$ 333,46		-R\$ 326,66
93002	30/09/2020	INSS 09/2020	R\$ 357,66		-R\$ 684,32
93003	30/09/2020	PIS 09/2020	R\$ 41,68		-R\$ 726,00
93004	30/09/2020	IRRF 09/2020	R\$ 31,51		-R\$ 757,51
822740904844483	30/09/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, DE 30/09/2020	R\$ 6,80		-R\$ 764,31
5	30/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 764,31	R\$ 0,00
	30/09/2020	SALDO	R\$ 13.149,57	R\$ 13.149,57	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM 30/09/2020					R\$ 0,00

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

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA SECID ESTADUAL - SETEMBRO/2020: R\$ 6.797,22


Elio Zarpelon
Presidente da AEBVB

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

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Araçariçuama/SP, 13 de outubro 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: SETEMBRO/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 HÉRCULANO 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, 13 de outubro de 2020


Elio Zarpelon

Presidente – AEBVB

Nº da Conta: 0372033758
Mês de referência: 08/2020
Período: 25/07/2020 a 24/08/2020
Data de emissão: 17/09/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
Nº NFST: 153.929.714/09/2020
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
17/09/2020

Total a Pagar - R\$
47,40

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	47,40
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			47,40
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	18,17MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	167,47MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	4,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	1	0,00
SERVICO GESTAO		04m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,95MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			
			47,40

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/09/2020

Total a Pagar - R\$

47,40

Cód. Débito Automático: 0372033758-0

Nº da Conta: 0372033758

Mês Referência: 08/2020

846000000006 474000800018 103720337585 082092009172 Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371711507443081
17/09/2020 11:55:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000000-6 47400080001-8
10372033758-5 08209200917-2
Data do pagamento 17/09/2020
Valor Total 47,40
=====

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: D.92F.920.FF9.C9E.7AB

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2015/21500
R\$ 47,40

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 176570, emitido em 02/09/2020</p>		Número da Nota 00176570		
		Data e Hora de Emissão 02/09/2020 14:31:35		
<p>20200902u65691511000142</p>		Código de Verificação ILYW-92FD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo</p>		<p>Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba</p>		<p>Inscrição Municipal: 121500 UF: SP E-mail: solange@valedabencao.org.br</p>		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 2,16 2 serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 17,24</p> <p>Valor Líquido: R\$ 19,40</p>				
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/21500 R\$ 19,40</p>				
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 19,40</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	19,40	2,00%	0,38	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2,61 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 176570, emitido em 02/09/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020.</p>				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/09/2020	Nosso Número 009/00000185263-1	Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0176570

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

*Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 19,40*

Número do Documento 8780-1	Valor do Documento R\$ 19,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 19,40
---	---	---	--

Data de Emissão: 02/09/2020

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.018524 63007.003708 2 83840000001940

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/09/2020	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
Data do Documento 02/09/2020	Número do Documento 8780-1	PD DS	Acete N	Data do Processamento 02/09/2020	Nosso Número 009/00000185263-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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
009/00000185263-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:14:57
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001852463007003708283840000001940
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 91.402
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 19,40
VALOR COBRADO 19,40
=====

NR.AUTENTICACAO A.DED.ECO.47E.930.812
=====

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

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

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

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

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

14/09/2020 09:20:32
14/09/2020 10:15:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
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

2019 / 21500

R\$ 19,40

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

Tel: (11) 3373-3035 - E-mail: adriana@amedinal.com.br - Site: www.amedinal.com.br

Nº 000.106.026

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 000.106.026

SÉRIE 0

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1060 2615 7276 5549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200785731348 - 2020-09-08 10:48:13

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

08/09/2020

ENDEREÇO

Rua Doutor Américo Figueiredo 645

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Simus

CEP

18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32211309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-106026/1	30/09/2020	273,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,07	5,60	0,00	0,00	273,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	273,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				273,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS	VALE DA BENCAO		61,192	61,072

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
6569	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,000	20,78	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,000	0,97	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SABAO EM PEDRA 5 X 200 GR	34011900	000	5102	UN	2,000	4,67	9,34	9,34	1,68	0,00	18,00	0,00
4324	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	2,000	0,78	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	2,000	0,93	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	6,000	5,44	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA PAP. G0	48192000	000	5102	UN	2,000	1,87	3,74	3,74	0,67	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,000	3,56	7,12	7,12	1,28	0,00	18,00	0,00
6267	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	2,000	0,96	1,92	0,75	0,14	0,00	18,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	2,000	0,66	1,32	0,51	0,09	0,00	18,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	4,000	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS F. SIMPLES	48181000	060	5405	PCT	2,000	2,53	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	2,000	2,29	4,58	2,67	0,32	0,00	12,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	2,000	1,21	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	LEITE EM PO MODIFICADO 200 GR	04049000	000	5102	UN	2,000	1,91	3,82	3,82	0,69	0,00	18,00	0,00
2836	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	10,000	2,23	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	2,000	0,69	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	AMACIANTE DE ROUPAS 500 ML CONCENTRADO	38099190	060	5405	UN	2,000	3,53	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	BISC. RECH. GULOSOS.CHOC. 140 GR	19053100	060	5405	UN	2,000	1,14	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,000	5,91	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500GR	19021900	020	5102	UN	4,000	1,75	7,00	4,08	0,49	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 09/09/2020

Rua Doutor Américo Figueiredo, 645

Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP

Pedido: 36041

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	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	24,02	4,32	0,00	0,00	0,00
060	0,00	0,00	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00
020	18,00	61,11	3,24	1,26	0,23	0,00	0,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.106.026
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1060 2615 7276 5549

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200785731348 - 2020-09-08 10:48:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2715	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500 GR	19021900	020	5102	UN	2,000	1,75	3,50	2,04	0,24	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST ALIQ %Red. Vir. Contb. Base Calc. Vir. ICMS Base S.T. %M.V.A. Vir. ICMS-ST
 020 12,00 41,67 15,08 8,79 1,05 0,00 0,00 0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 36041 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 09/09/2020. Trib aprox: Federal = R\$ 12,70 Estadual = R\$ 11,94 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: 21,22 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 13 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 I do RICMS/SP

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 273,20



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 08/09/2020	Nº Documento 1-106026/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 31783450000043549
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 273,20
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,53 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
R\$ 273,20



001-9

00190.00009 03178.345009 00043.549179 1 83940000027320

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 08/09/2020	Nº Documento 1-106026/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 31783450000043549
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 273,20
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,53 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 Doufor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP				(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:44:35
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900043549179183940000027320

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 91.502

NOSSO NUMERO 31783450000043549

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 273,20

VALOR COBRADO 273,20

NR.AUTENTICACAO 2.A7B.69A.865.5ED.AB5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

15/09/2020 08:49:38

JD021992 ELIO ZARPELON

15/09/2020 12:44:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 273,20

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 136,65	Rosângela Francisca dos Santos
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 136,65	Rosemeire Herculano Dias
Total	R\$ 819,90	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

CNPJ 08.941.030/0001-07 - São Roque

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



3520090047608000015655000003994571807592380



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

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 399457
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

1

CHAVE DE ACESSO

3520 0900 4760 8000 0156 5500 0000 3994 5718 0759 2380

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200789380815

09/09/2020 03:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
3044 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFAZ DA BÊNÇÃO

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

50811330000216

DATA DA EMISSÃO

09/09/20

ENDEREÇO
AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP

18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/09/20

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532211309

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 23/09/20 Valor: 664,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,54	VALOR DO ICMS 10,90	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 664,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 664,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT CVP0000	PLACA DO VEÍCULO UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV DR PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 109,930	PESO LIQUIDO 107,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	20,000	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50235	ACHOC.PO QUALIMAX 1,0KG PCT	18069000	020	5102	PCT	1,000	10,89	10,89	7,26	1,31	0,00	18,00
41011	LEITE CONDENSADO ITALAC 1LT CX	04012010	060	5405	CX	48,000	4,02	192,96	0,00	0,00	0,00	0,00
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171000	060	5405	PT	15,000	4,80	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102568	CHICKEN SALTA 2,5KG (NUGTES) PCT	08092222	060	5405	PCT	5,000	26,65	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00
92103	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG PCT	10153990	060	5102	PCT	20,000	6,85	137,00	53,28	9,59	0,00	18,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prouisso 2019 / 21500
R\$ 664,10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>It: 2 RED BC CONF DECRETO 49113</p> <p>It: 6 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS</p> <p>It: 1,3,4,5 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS</p> <p>- Pedido: 1475327</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br nf separada End.Entrega: AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56

Sacado / Avalista

Verificação

23/09/2020

Endereço Beneficiário

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

Nosso Número	109/04148524-1	Carteira	109	Espécie	RS	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário	3048/03150-8
Data do Documento	09/09/2020	Número do Documento	4148524	Espécie Documento	DM	Acaite	Sim	(=) Valor do Documento	664,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Guardar a nota sobre este boleto, compare o BENEFICIÁRIO.								(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento								(+) Mora / Multa	
Cobrar juros de R\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/09/2020								(=) Valor Cobrado	
Cobrar Multa de R\$ 13,28 a partir 24/09/2020									
Cliente: 3244-VALE BENÇAO ABRIGO NOVA VIDA - Titulo: 3244-VALE BENÇAO									

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 664,10

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

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

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191 09040 14352.413047 80315.080004 4 83870000066410
--	-------	--

Local de pagamento	Vencimento	23/09/2020
Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE		
Beneficiário	CNPJ / CPF	00.476.080/0001-56
GALLI ATACADISTA LTDA	Agência / Código Beneficiário	3048/03150-8

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

Data do Documento	09/09/2020	Número do Documento	4148524	Espécie Doc	DM	Acaite	S	Data do Processamento	09/09/2020	Nosso Número	109/04148524-1
Unidade Bancu	Carteira	109	Espécie	RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	664,10			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Guardar a nota sobre este boleto, compare o BENEFICIÁRIO.								(-) Desconto / Abatimento	0,00		
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento								(+) Mora / Multa			
Cobrar juros de R\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/09/2020								(=) Valor Cobrado			
Cobrar Multa de R\$ 13,28 a partir 24/09/2020											

Pagador:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO	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		





Transações Pendentes

G3311512388192841
15/09/2020 12:44:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:44:35
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401485241304780315080004483870000066410

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 91.501
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 664,10
VALOR COBRADO 664,10
=====

NR. AUTENTICACAO A.94A.2F7.2EE.55C.F62

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

15/09/2020 08:33:08

15/09/2020 12:44:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo do 17/21500
R\$ 664,10

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000353682

RECIBO Nº: 192954

Dt. Recibo: 09/09/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 371,70
TOTAL	R\$ 371,70

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000353682

RECIBO Nº: 192954

Dt. Recibo: 09/09/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 371,70
TOTAL	R\$ 371,70

Processo 2019/21500
R\$ 371,70

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32002.301177 1 83830000037170			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/09/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000353682	DATA DOCUMENTO 04/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032002301	VALOR DOCUMENTO R\$ 371,70		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Processo 2019/21500</u></p> <p><u>R\$ 371,70</u></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 371,70						
(=) Valor total = R\$ 371,70						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 371,70						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32002.301177 1 83830000037170			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/09/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000353682	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/09/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032002301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 371,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3330808442112811
08/09/2020 09:00:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:00:30
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132002301177183830000037170
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 90.801
NOSSO NUMERO 28304250032002301
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 371,70
VALOR COBRADO 371,70
=====

NR. AUTENTICACAO D.A65.821.894.B8C.A0F
=====

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

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

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

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 371,70

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

08/09/2020 08:36:10
08/09/2020 09:00:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Português (Brasil) ▼

Bem vindo, Sarita/Valéria VT2.

Sair

Trocar senha

Consulta

Cadastro

Faça seu Pedido

Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

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

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	04/09/2020	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	04/09/2020	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Digitada WEB	04/09/2020	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada WEB	04/09/2020	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
Total de Registros: 4									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

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

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO SETEMBRO 2020

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL	ASSINATURA
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	88,50	15		<i>Genedite T.N. Feitosa</i>
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 106,20	18		<i>Juane Rocha Louren Barro</i>
ROSANGELA FRANCUSCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		<i>Rosângela S. Santos</i>
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		<i>Rosemeire H. D. Dias</i>
Total		63	R\$ 371,70	

[Handwritten Signature]

Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

CNPJ 08.011.532/0001-46 - São Roque



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: AGO/2020
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 AGO/2019 31 NOV/2019 40 FEV/2020 24 MAI/2020 17
 SET/2019 26 DEZ/2019 32 MAR/2020 17 JUN/2020 20
 OUT/2019 29 JAN/2020 26 ABR/2020 26 JUL/2020 19

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 05/10/2020
 HIDROMETRO Y15F201393
 OCORRENCIA
 LEIT. ANTERIOR 03/07/2020
 LEIT. INFORMADA 04/08/2020
 LEIT. FATURADA 04/08/2020
 CONSUMO MED 18
 FAT 18

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Esg.	
Min	Max										
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33					
11	20	3,71	3,43	8	29,68	27,44					
21	30	4,84	4,48								
31	40	5,56	5,14								
41	50	6,67	6,17								
51	75	7,33	6,78								
76	100	8,02	7,42								
101	200	8,90	8,23								
201	300	9,02	8,34								
301	400	8,87	8,20								
401	500	8,02	7,42								
501	750	6,67	6,17								
751	1000	5,54	5,22								
1001	999999	4,91	4,64								
		TOTAL	18	58,14	53,77						

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21.500
 R\$ 111,36

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		TARIFAS
TAR AGUA	01/01	58,14
TAR ESGOTO	01/01	53,77
CREDITAC202	1 /12	-0,00
CREDITAC	61 /144	-0,54

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	15/09/2020	111,36

MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	258	258	1,9	uC	15
Turbidez	227	258	258	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	258	258	1,6	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	258	258	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
AGO/2020	15/09/2020	111,36

8261000001-5 11360091001-3 00001462801-0 08202090003-9





Transações Pendentes

G3381410053956631
14/09/2020 10:15:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.57
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA		
Código de Barras	82610000001-5	11360091001-3
	00001462801-0	08202090003-9
Data do pagamento		14/09/2020
Valor Total		111,36

=====

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB:
A.715.C61.5FA.7AA.761

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 111,36

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	14/09/2020 09:09:12
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	14/09/2020 10:15:01

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: 1000354908

RECIBO Nº: 193484

Dt. Recibo: 15/09/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 224,20
TOTAL	R\$ 224,20

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

Processo 2019 / 21500

R\$ 224,20

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000354908

RECIBO Nº: 193484

Dt. Recibo: 15/09/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 224,20
TOTAL	R\$ 224,20

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32030.801172 4 83890000022420			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/09/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000354908	DATA DOCUMENTO 10/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032030801	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP			
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2011/21500</p> <p>R\$ 224,20</p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 224,20						
(-) Valor total = R\$ 224,20						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32030.801172 4 83890000022420			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/09/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 10/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000354908	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/09/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032030801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP			
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3371410405056391
14/09/2020 10:58:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:20
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283042500132030801172483890000022420

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 91.403

NOSSO NUMERO 28304250032030801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 224,20

VALOR COBRADO 224,20
=====

NR.AUTENTICACAO B.019.A27.FBD.5D7.5C0
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

14/09/2020 10:27:12

14/09/2020 10:58:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 224,20

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO 2020 ESTADUAL 2ª RECARGA

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL	ASSINATURA
ROSANGELA FRANCUSCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		<i>Rosângela S. Santos</i>
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	19		<i>Rosemeire H. Dias</i>
Total		38	R\$ 224,20	

Valeria Ortiz Fulco

Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

Casa Nova Vida

Rua João Antônio de Almeida, 1311 - Jd. Simus - Sorocaba - SP

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO 2020 ESTADUAL 2ª RECARGA

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL	ASSINATURA
ROSANGELA FRANCUSCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		<i>Rosângela S. Santos</i>
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	19		<i>Rosemeire H. Dias</i>
Total		38	R\$ 224,20	

Valeria Ortiz Fulco
Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
RUA JACQUES BRUNO, 300 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO ROQUE - SP

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000102			
	Data e Hora de Emissão 17/09/2020 13:46:25			
	Código de Verificação e1e617bc			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000345133 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ATIVIDADE REALIZADA ATRAVÉS DA PODE DE ARVORE E CORTE DE GRAMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2020				
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 360,00	Total R\$ 360,00
	<p><i>Pago com Recursos Estaduais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 360,00</i></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: 09/2020		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

G3332308542148811
23/09/2020 08:59:19

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
Krous 50 2019 / 21500
R\$ 360,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/09/2020 08:51:19
23/09/2020 08:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 28/09/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 355,06

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000079278
 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME

AVENIDA ITAVUVU, GALPAO V, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP:18078-005 - SOROCABA - SP
 TEL: (15)3234-6467

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000079278 fl. 1 / 2
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
 3520 0904 3201 3800 0129 5500 0000 0792 7819 0933 5620

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200862847789 28/09/2020 15:18:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 669468131114 04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

ENDEREÇO
 RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO
 SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM SIMUS

UF
 SP

CNPJ / CPF
 50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO
 28/09/2020

CEP
 18055-131

DATA SAÍDA / ENTRADA
 01/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 3221-1309

HORA DA SAÍDA
 15:16:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/10/2020	355,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	355,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71.0001.2179	HIGIENICO QUALITE 16X4 ROLOS FOLHA DUPLA - Trib.Fed: 5,54- Trib.Est: 12,17 - Total Aprox. de Trib: 17,71	48181000	0500	5405	FD	1,000	67,61000	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0002.3869158	AGUA SANITARIA 05 LITROS CLINEZA - Trib.Fed: 1,00- Trib.Est: 4,27 - Total Aprox. de Trib: 5,27	28289011	0500	5405	GL	3,000	7,90000	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0002.9313	DESINFETANTE 05 LITROS AMETISTA CLINEZA - Trib.Fed: 2,02- Trib.Est: 0,00 - Total Aprox. de Trib: 2,02	38089419	0500	5405	UN	3,000	7,50000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0002.5066	DETERGENTE 05 LITROS CLINEZA - Trib.Fed: 1,19- Trib.Est: 3,31 - Total Aprox. de Trib: 4,50	34022000	0500	5405	UN	2,000	9,20000	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0002.3567	AMACIANTE 05 LITROS BLUE JR/S CLINEZA - Trib.Fed: 2,22- Trib.Est: 5,40 - Total Aprox. de Trib: 7,62	34029039	0500	5405	UN	3,000	10,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.0001.P80B	CESTO QUADRADO C/ PEDAL 60L BRANCO JSN - Trib.Fed: 13,47- Trib.Est: 18,24 - Total Aprox. de Trib: 31,71	39249000	0500	5405	UN	1,000	101,33000	0,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.0001.Q100B	CESTO QUADRADO 100L C/ TAMPA VAI-DEM BRANCO JSN - Trib.Fed: 12,16- Trib.Est: 16,47 - Total Aprox. de Trib: 28,63	39249000	0500	5405	UN	1,000	91,52000	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recibos Estaduais / SLEOJ
 Grupo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 355,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PRODUTO C/ SUBST.TRIBUTARIA CONF.DECR.52804- Tot.Trib.Fed: 37,60 Tot.Trib.Est: 59,86 - FONTE: IBTP - Versao: PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx das 8:30 as 16:30xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME AVENIDA ITAVUVU, GALPAO V, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP:18078-005 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-6467				0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000079278 fl. 2 / 2 SÉRIE 000		CHAVE DE ACESSO 3520 0904 3201 3800 0129 5500 0000 0792 7819 0933 5620							
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
669468131114				135200862847789 28/09/2020 15:18:39									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF		04.320.138/0001-29									
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
BOLETO PARA: casanovavida@hotmail.com													

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proc 80 2019 / 21500
R\$ 355,06

Comprovante de Entrega

Beneficiário LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME CNPJ: 04320138000129		Agência/Código Cedente 0191-0/00113478-7	Vencimento 26/10/2020
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Número do Documento 79278	Nosso Número 13250160001697650
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 355,06
Demonstrativo:			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

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


Recibo do Sacado

Beneficiário LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME CNPJ: 04320138000129		Agência/Código Cedente 0191-0/00113478-7	Vencimento 26/10/2020
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Número do Documento 79278	Nosso Número 13250160001697650
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 355,06
Demonstrativo:			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Estaduais
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 355,06

Autenticação Mecânica

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

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01325.016002 01697.650172 8 84200000035506			
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 26/10/2020	
Cedente LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME CNPJ: 04.320.138/0001-29					Agência/Código Cedente 0191-0/00113478-7	
Data Documento 28/09/2020	Número do Documento 79278	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2020	Nosso Número 13250160001697650	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 355,06	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Protestar 7 dias após o vencimento *** APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,65 ACRESCIDO DE JUROS AO DIA DE R\$ 0,94 *** *** DEPOSITO EM C/C S/ AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO***					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA: DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA SP 18055-131 Sacador/Avalista					CNPJ: 50.811.330/0002-16	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3352912529234481
29/09/2020 13:01:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:23
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090132501600201697650172884200000035506

BENEFICIARIO:

LUIZ C M JR SOROCABA - ME

NOME FANTASIA:

LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA

CNPJ: 04.320.138/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 92.901

NOSSO NUMERO 13250160001697650

CONVENIO 01325016

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 355,06

VALOR COBRADO 355,06

=====

NR. AUTENTICACAO 1.19D.425.56C.FCF.179

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/09/2020 12:54:30

29/09/2020 13:01:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019/21500
R\$ 355,00



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

DARF PIS (MES)

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEFC 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 09/2020

PIS (MES)

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 41,68

02 - Período de apuração 30/09/2020

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 8301

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 23/10/2020

07 - Valor principal 41,68

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total 41,68

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.02
0523100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 41,68
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 41,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.8AC.8FB.2FF.541.9F5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 093003

=====

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

30/09/2020 08:32:01
30/09/2020 09:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 41,68



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 09/2020

IRRF (MES)

(30/09/2020)

02 - Período de apuração

30/09/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

20/10/2020

07 - Valor principal

31,51

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total

31,51

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Vouso 2019 121500
R\$ 31,51

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.03
0523100523 0006

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 30/09/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 31,51
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 31,51

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.086.207.C42-8E5.600
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec nº 001/BE 2006

=====

DOCUMENTO: 093004

=====

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

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

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

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

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

30/09/2020 08:32:37

30/09/2020 09:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.32
 0523100523 SEGUNDA VIA 0010


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8586000003-9 57660270230-7
 55081133000-0 02162020097-1
 Data do pagamento 30/09/2020
 Valor Total 357,66
 =====
 DOCUMENTO: 093002
 AUTENTICACAO SISBB: 3.919.039.696.D84.78F

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Processo 2019 / 21500
R\$ 357,66

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	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	4 - COMPETÊNCIA
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/10/2020	5 - IDENTIFICADOR
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR INSS	357,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	357,66

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500
R\$ 357,66

8586000003-9 57660270230-7 55081133000-0 02162020097-1



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3373009494493311
30/09/2020 10:07:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.32
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000003-8 33460179201-0
 00764505085-4 08113300002-4
 Data do pagamento 30/09/2020
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 09/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2020
 VALOR DEPOSITO 333,46
 Valor Total 333,46

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: F.DE0.636.B39.726.B4E

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 333,46



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2020 - 09:01:47

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 333,46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

02-DDD/TELEFONE

(0011)47126464

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

4.168,36

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

09/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

333,46

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

333,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858000000038 334601792010 007645050854 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 24/09/2020
HORA: 09:01:47
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

Carla A. P. da Silva

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 09/2020

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.168,36

DEPÓSITO

333,46

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

333,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Proceso 2019 / 21500

R\$ 333,46

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

858000000038 334601792010 007645050854 081133000024

EMPRESA/ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRICAO: 50.811.330/0002-16
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	2.552,02	0,00	124.57096.77-6 0,00	05/06/2019 227,87	01	01 204,16		03311 0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	1.616,34	0,00	127.96890 23-8 0,00	06/07/2017 129,79	01	01 129,30		03311 0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 333,46

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.168,36 0,00 0,00 357,66 333,46 0,00

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

858000000038 334601792010 007645050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: AGa0o2WCN6L0000-0
INSCRICAO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	4.168,36	0,00	4.168,36	0,00
TOTAIS	2	4.168,36	0,00	4.168,36	0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 333,46

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

858000000038 334601792010 007645050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO No DE CONTROLE: AiZiQkGIO1y0000-9 N° ARQUIVO: AGa0o2WCNoL0000-0
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.168,36
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
333,46	0,00	0,00	0,00	333,46

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 333,46

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO No DE CONTROLE: AIZIKGjO1y0000-9 N° ARQUIVO: AGa0o2WCNoL0000-0
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	357,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA	357,66
SALÁRIO FAMILIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 333,46

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: AGa0o2wCNoL0000-0
 COMP: 09/2020 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: 50.811.330/0002-16

LOGRADURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

Pago com Recursos

Empregados/Avulsos 357,66
 Contribuintes Individuais 0,00
 EMPRESA
 Empregados/Avulsos 0,00
 Contribuintes Individuais 0,00
 RAT 0,00
 RAT - Agentes Nocivos 0,00
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00
 Adicional Cooperativas 0,00
 Comercialização Produção 0,00
 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00
 (-) Compensação 0,00
 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 357,66

Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº. 00
 Novembro 2019 R\$ 12158,00
 R\$ 333,46

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,66

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	357,66	0,00

OBSERVAÇÃO : PERMISSÃO DE BENEFÍCIO ANTRÓPIA : 100,00 %

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/01500
R\$ 333,46



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362913430096891
29/09/2020 13:48:09

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	29/09/2020
Data pagamento	30/09/2020
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.606,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colabora o n 
Processo 2019/01500
R\$ 3.606,49

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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2020		Remessa : 001110			
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.206,29
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.400,20
Total parcial:	R\$ 3.606,49	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.606,49	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.606,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECIB
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 3.606,49

CASA NOVA VIDA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
SETEMBRO/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		99,14		
82	HORA EXTRAS 100%	31,00	495,69		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		86,35		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		227,87	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		31,51	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
R\$ 2.206,29			2.552,02	345,73	
			Valor Líquido →	2.206,29	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	2.552,02	2.552,02	204,16	2.552,02	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/09/20
Rosângela S. Santos
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
SETEMBRO/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39		
1902	DIF.DISSIDIO 2020		162,84		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		129,79	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
R\$ 1.400,20			1.616,34	216,14	
			Valor Líquido →	1.400,20	
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	1.616,34	1.616,34	129,31	1.616,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/09/20
Rosemeire H. Dias
DATA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: SETEMBRO / 2020

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	15	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	30	REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO A TODA REDE SAICA E POLITICA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CRAS, CREAS E DEMAIS SERVIÇOS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SECID
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	20	- ESCUTA QUALIFICADA - OFICINA DE CRIATIVIDADE	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA PSICÓLOGA
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	23	- ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO AULAS E AULAS ONLINE; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS;	ELIZABETH CAPLA NOGUEIRA PSICOPEDAGOGA ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA

- DESENVOLVIMENTO DO PROJETO FINANCIADO PELO CMDCA - NOVOS HORIZONTES: RESSIGNIFICANDO EM TEMPOS DIFÍCEIS		VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS	
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
REPUBLICA JOVEM RUMO CERTO	REUNIÃO	REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE REPUBLICA JOVEM
CAPSIJ SER E CONVIVER	ACOLHIMENTO, ATENDIMENTO E CONSULTAS AGENDADAS	ACOLHIMENTO INICIAL E ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE PSQUIATRIA E ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
UBS	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	AValiação e ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
ESCOLAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	ARTICULAÇÃO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, ENCAMINHAMENTO E CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES REMOTAS ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DE CADA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EQUIPE TÉCNICA PODER JUDICIÁRIO/ CREAS	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PROEX	ATENDIMENTO	ACESSO AS ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDILOGISTA
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIEMTO 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

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;**
- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;
 - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;
 - OTIMIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.**

Sorocaba, 30 de setembro de 2020.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

Casa Nova Vida

(11) 3221-1309

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

Luciana Helena M. Lopes
 Assistente Social
 CRESS 37.515

ELIO ZARPELON
PRESIDENTE

Organização: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA
Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:	9	SETEMBRO	30	Ano:	2020
Vagas Conveniadas:	20			Data:	30/09/2020
Índice de Execução:	117,00%			Total	702

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	P.C.S.dos S.	479.348.808-04	20	MINEIRÃO	PODER JUDICIÁRIO	19/12/2011	08/09/2020	8
2	R.S.da S.	483.532.398-09	17	VILA CAROL	CONSELHO TUTELAR	28/09/2016		30
3	L.T.S.J.	396.562.388-50	16	JARDIM SANTA LUCIA	PODER JUDICIÁRIO	10/10/2016		30
4	A.V.G.		9	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		30
5	L.V.A.G. de A.		8	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		30
6	T.G.		5	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		30
7	K.S.B. da C.	484.487.788-71	16	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
8	K.A.B. da C.	453.972.078-37	14	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
9	K.R.B. da C.	484.487.788-71	10	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
10	A.M.S.S.		12	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30
11	M.W.R. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30
12	D. dos S.		7	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30

13	D. dos S.			3	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30
14	N.G.R.L.			6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		30
15	M.A.G.R.L.			5	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		30
16	S.V.M	442.470.948-58		11	PARQUE SÃO BENTO	PODER JUDICIÁRIO	31/01/2020	17/09/2020	17
17	M. L. V. Z			10	BARCELONA	PODER JUDICIÁRIO	08/03/2020	17/09/2020	17
18	T.P.M	508.221.598-13		15	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
19	T.P.M	508.221.228-12		14	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
20	T.P.M	453.815.658-28		8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
21	T.P.M	508.222.028-40		7	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
22	K.G. A. dos S.			14	HABITETO	CONSELHO TUTELAR	20/08/2020		30
23	L. E. S. R			13	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020		30
24	J. P. R da C.			10	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020		30
25	V. M. S. R.			4	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020		30
								Total	702



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Caridativa Vale da Benção

Casa Nova Vida

Associação Educacional e Caridativa Vale da Benção



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110155981811
01/10/2020 10:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	90.801	371,70 D	
08/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	371,70 C	0,00 C
10/09/2020		0523	99015 870 Transferência recebida 10/09 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
10/09/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2020	882.540.902.036.447	52,00 D	0,00 C
11/09/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	105.893	6.293,55 C	
11/09/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.293,55 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água SAAE SOROCABA	91.401	111,36 D	
14/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	91.402	19,40 D	
14/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	91.403	224,20 D	
14/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	354,96 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	91.501	664,10 D	
15/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	91.502	273,20 D	
15/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	937,30 C	0,00 C
17/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	91.701	47,40 D	
17/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	47,40 C	0,00 C
23/09/2020		0523	99015 470 Transferência enviada 23/09 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	360,00 D	
23/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	360,00 C	0,00 C
29/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.003	3.606,49 D	
29/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOR	92.901	355,06 D	
29/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.961,55 C	0,00 C
30/09/2020		0523	99015 870 Transferência recebida 30/09 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	6,80 C	
30/09/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	93.001	333,46 D	
30/09/2020		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	93.002	357,66 D	
30/09/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	93.003	41,68 D	
30/09/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	93.004	31,51 D	
30/09/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta Cobrança referente 30/09/2020	822.740.904.844.483	6,80 D	
30/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	764,31 C	
30/09/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110155981811
01/10/2020 10:27:35

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.246,73			323,897152		
08/09/2020	RESGATE	371,70			37,080392	10,024165909	286,816760
	Aplicação 14/08/2020	371,70			37,080392		
11/09/2020	APLICAÇÃO	6.293,55			627,830016	10,024289753	914,646776
14/09/2020	RESGATE	354,96			35,409866	10,024324729	879,236910
	Aplicação 14/08/2020	354,96			35,409866		
15/09/2020	RESGATE	937,30			93,502167	10,024366651	785,734743
	Aplicação 14/08/2020	937,30			93,502167		
17/09/2020	RESGATE	47,40			4,728465	10,024394127	781,006278
	Aplicação 14/08/2020	47,40			4,728465		
23/09/2020	RESGATE	360,00			35,911640	10,024604697	745,094638
	Aplicação 14/08/2020	360,00			35,911640		
29/09/2020	RESGATE	3.961,55			395,179357	10,024688624	349,915281
	Aplicação 14/08/2020	1.175,54			117,264622		
	Aplicação 11/09/2020	2.786,01			277,914735		
30/09/2020	RESGATE	764,31			76,242742	10,024691915	273,672539
	Aplicação 11/09/2020	764,31			76,242742		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.743,48			273,672539		273,672539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.246,73
APLICAÇÕES (+)	6.293,55
RESGATES (-)	6.797,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	2.743,48

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

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: 03/10/2020 a 01/11/2020

Certificação Número: 2020100301521839298707

Informação obtida em 05/10/2020 13:04:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 08/11/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

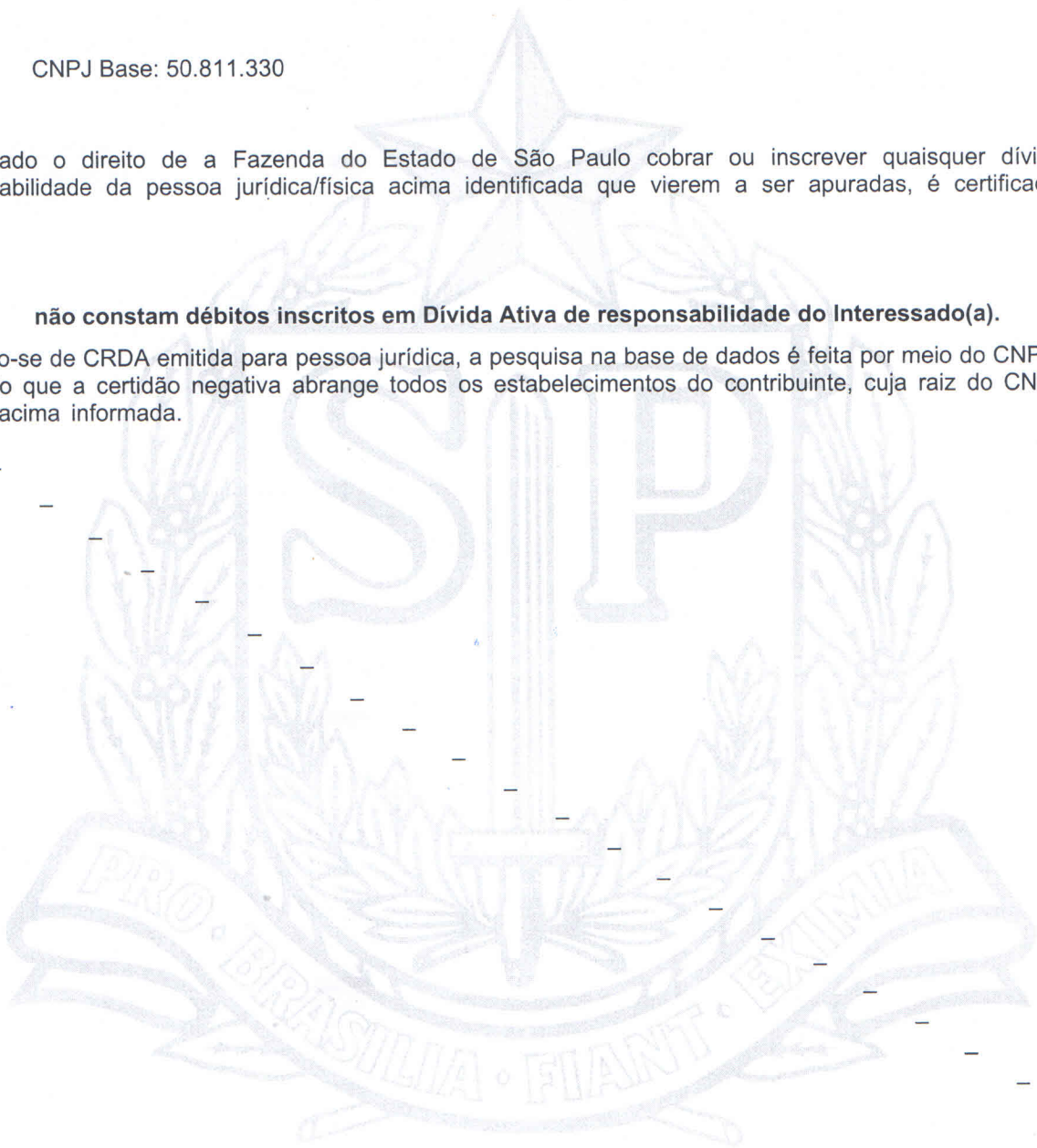
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 26821736

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/10/2020 13:10:46

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 215.620/20-24

Certidão via web

Inscrição Municipal: **132.855**

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

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

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

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Válida até 03/11/2020.

Código de autenticidade: **0833E7E8C80C673A**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 201:812/20-80

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO, CNPJ 50.811.330/0002-16.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

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

Código de autenticidade: **EF5DC07810CC43F6**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.