

Araçariguama/SP, 10 de dezembro de 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / FEDERAL** do mês de **NOVEMBRO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **13/11/2020**, no valor de **R\$ 53.706,45** (cinquenta e três mil, setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos, ref. a verba do mês de novembro/2020 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Cópia do Relatório de uso de combustível;
9. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
10. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
11. Extratos bancários da conta: c/c 111477-8, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
12. Extratos bancários da conta: c/c 111477-8, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma.

Recebemos / SECID
10 / 12 / 20
Claudia


Elói Zarpelon
Presidente – AEBVB

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
22 / 12 2020
FUNCIONÁRIO: Luciana

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2020	16/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 558,77
04/11/2020	16/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 55,69
06/11/2020	20/11/2020	NF 179108	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 126,10
06/11/2020	10/11/2020	NF 4719	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 405,00
09/11/2020	16/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 71,03
09/11/2020	19/11/2020	NF 109400	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 750,00
09/11/2020	19/11/2020	NF 109402	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 750,00
10/11/2020	09/11/2020	RECIBO 199193	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 88,50
10/11/2020	19/11/2020	NF 34867	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 96,46
11/11/2020	*10/11/2020	RECIBO 199199	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 672,60
13/11/2020	25/11/2020	NF 405242	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.501,06
13/11/2020	25/11/2020	NF 405243	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 765,19
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.154,36
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 241,50
16/11/2020	13/11/2020	RECIBO 199734	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 926,30
16/11/2020	16/11/2020	NF 5767	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 106,94
16/11/2020	27/11/2020	NF 1696615	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 341,97
19/11/2020	25/11/2020	NF 105	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
21/11/2020	25/11/2020	NF 4396	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 874,65
23/11/2020	25/11/2020	NF 5781	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 130,31
24/11/2020	26/11/2020	NF 10025	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL LIMPEZA / DESCARTÁVEIS)	R\$ 529,80
24/11/2020	26/11/2020	NF 10026	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL LIMPEZA / DESCARTÁVEIS)	R\$ 510,10
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO IR S/ ALUGUEL 11/2020	IR S/ ALUGUEL - 11/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 263,87
30/11/2020	27/11/2020	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A NOVEMBRO/2020 R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS - IPTU 9/10 PARCELAS R\$ 599,50 - TOTAL R\$ 4.599,50	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 4.599,50
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.891,65
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	DIGIANÉ DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.409,25
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.675,45
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.897,33
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 201,32
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.771,74
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.006,78
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.067,99
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.417,50
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.675,45
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.012,85
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. NOVEMBRO/2020	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.202,93
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO PIS 11/2020	PIS 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 335,46
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO IRRF 11/2020	IRRF 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 328,83
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO IRRF 11/2020	IRRF 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 299,43
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO INSS 11/2020	INSS 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.072,39
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO FGTS 11/2020	FGTS 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.806,24
TOTAL					R\$ 47.699,29

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


LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de dezembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELI ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 19P121992/O-0

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 18.333,33
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.501			R\$ 12.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/11/2020	R\$ 53.706,45	13/11/2020	161876	R\$ 53.706,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.575,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 53.706,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.286,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 74.286,95

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2020	R\$	34.386,09
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2020	R\$	96,46
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2020	R\$	3.545,90
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2020	R\$	1.039,90
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2020	R\$	1.107,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2020	R\$	4.863,37
Locações diversas	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2020	R\$	2.423,32
Combustível	NOVEMBRO	2020	R\$	237,25
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	47.699,29

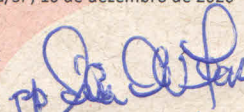
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 74.286,95
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 47.699,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.587,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.587,66

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de dezembro de 2020

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENÍOS E PARCERIAS
22 / 12 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luana

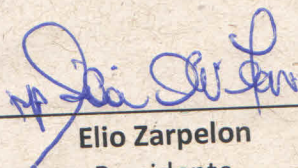
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Araçariçuama/SP, 10 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,



Elio Zarpelon
Presidente

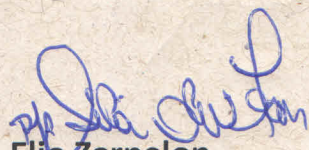
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA
CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020

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

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

Sorocaba/SP, 10 de dezembro de 2020


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

Mês de competência: NOVEMBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 20.576,00
Aplicações (+)	R\$ 51.384,29
Resgates (-)	R\$ 45.377,14
Rendimento Bruto (+)	R\$ 4,51
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 4,51
Saldo Atual Aplicado	R\$ 26.587,66

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/10/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
110901	09/11/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 199193	R\$ 88,50		-R\$ 88,50
5	09/11/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 88,50	R\$ 0,00
550523000300035	10/11/2020	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, NOVEMBRO/20		R\$ 39,00	R\$ 39,00
111001	10/11/2020	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 4719	R\$ 405,00		-R\$ 366,00
111002	10/11/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 199199	R\$ 672,60		-R\$ 1.038,60
833151202296279	10/11/2020	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/11/2020	R\$ 39,00		-R\$ 1.077,60
5	10/11/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 1.077,60	R\$ 0,00
161876	13/11/2020	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA P.M. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL / SECID P/ CASA NOVA VIDA REF. AO REPASSE DA VERBA FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO/20		R\$ 53.706,45	R\$ 53.706,45
111301	13/11/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RRECIBO 199734	R\$ 926,30		R\$ 52.780,15
111302	13/11/2020	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 241,50		R\$ 52.538,65
111303	13/11/2020	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 1.154,36		R\$ 51.384,29
5	13/11/2020	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID FEDERAL	R\$ 51.384,29		R\$ 0,00
111601	16/11/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5767	R\$ 106,94		-R\$ 106,94
111602	16/11/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A NOVEMBRO/20	R\$ 71,03		-R\$ 177,97
111603	16/11/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A NOVEMBRO/20	R\$ 558,77		-R\$ 736,74
111604	16/11/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A NOVEMBRO/20	R\$ 55,69		-R\$ 792,43
5	16/11/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 792,43	R\$ 0,00
111901	19/11/2020	MÁCER DROGUISTA LTDA - NF 34867	R\$ 96,46		-R\$ 96,46
111902	19/11/2020	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 109400	R\$ 750,00		-R\$ 846,46
111903	19/11/2020	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 109402	R\$ 750,00		-R\$ 1.596,46
5	19/11/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 1.596,46	R\$ 0,00
12001	20/11/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 179108	R\$ 126,10		-R\$ 126,10
5	20/11/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 126,10	R\$ 0,00
556962000035275	25/11/2020	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - 105	R\$ 1.107,00		-R\$ 1.107,00
112501	25/11/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 405243	R\$ 765,19		-R\$ 1.872,19
112502	25/11/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 405242	R\$ 1.501,06		-R\$ 3.373,25
112503	25/11/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5781	R\$ 130,31		-R\$ 3.503,56
112504	25/11/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4396	R\$ 874,65		-R\$ 4.378,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

5	25/11/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 4.378,21	R\$ 0,00
112601	26/11/2020	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10025	R\$ 529,80		-R\$ 529,80
112602	26/11/2020	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10026	R\$ 510,10		-R\$ 1.039,90
5	26/11/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 1.039,90	R\$ 0,00
550523000300035	27/11/2020	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 51,25	R\$ 51,25
11242	27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A NOVEMBRO/2020: (CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador), ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	R\$ 23.230,24		-R\$ 23.178,99
112701	27/11/2020	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A - NF 1696615	R\$ 341,97		-R\$ 23.520,96
112702	27/11/2020	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A NOVEMBRO/2020 R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS) - IPTU 9/10 PARCELAS R\$ 599,50 - TOTAL R\$ 4.599,50	R\$ 4.599,50		-R\$ 28.120,46
112703	27/11/2020	IR S/ ALUGUEL - 11/2020	R\$ 263,87		-R\$ 28.384,33
863321100075992	27/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC REF. A PGTO. DE ALUGUEL/IPTU	R\$ 10,45		-R\$ 28.394,78
5	27/11/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 28.394,78	R\$ 0,00
550523000300035	30/11/2020	TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDO A MAIOR P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R\$ 0,01		-R\$ 0,01
113001	30/11/2020	IRRF 11/2020	R\$ 299,43		-R\$ 299,44
113002	30/11/2020	IRRF 11/2020	R\$ 328,83		-R\$ 628,27
113003	30/11/2020	PIS 11/2020	R\$ 335,46		-R\$ 963,73
113004	30/11/2020	INSS 11/2020	R\$ 3.072,39		-R\$ 4.036,12
113005	30/11/2020	FGTS 11/2020	R\$ 3.806,24		-R\$ 7.842,36
803351100716543	30/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA SALARIAL, REF. A NOV/2020	R\$ 40,80		-R\$ 7.883,16
5	30/11/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 7.883,16	R\$ 0,00
	30/11/2020	SALDO	R\$ 99.173,84	R\$ 99.173,84	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 30/11/2020					R\$ 0,00


 ELIO ZARPELON
 Presidente da AEBVB

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 061092951 série C
Data de Emissão 04/11/2020
Data de Apresentação: 09/11/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283

Leitura Próximo Mês 07/12/2020



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

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
02 SORBU727-00000157 3002628 710690157

Reservado ao Fisco
88A4.90AA.69E8.CF55.0788.5D69.EBAA.EE25

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução n° 2.792/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.811.930/0002-16
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	710690157	2026336774	NOV/2020	18/11/2020	558,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 907962409339	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/20	770,000	kWh	0,35797403	275,64	275,64	25,00	68,91	275,64	2,51	11,55	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/20	770,000	kWh	0,36770130	283,13	283,13	25,00	70,78	283,13	2,58	11,86	29 Dias
	Total Distribuidora					558,77							Verde 04 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						558,77	558,77		139,69	558,77	5,09	23,41	

*Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 558,77*

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020 NOV	770	33	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
OUT	660	29	Consumo kWh	0,25022879	0,25703636	3002628	Ativa	04/11/2020	02/10/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
SET	610	30						8513	8436	10,00	770		07/12/2020
AGO	710	33											
JUL	680	30											
JUN	630	28											
MAI	730	33											
ABR	780	28											
FEV	800	30											
JAN	780	28											
2019 DEZ	810	32											
NOV	820	31											
NOV	870	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 061092951 série C

CódDebAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
558,77

Data de Vencimento
18/11/2020

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

836000000056 587701103026 134433773022 100194902837

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3341617525192401
16/11/2020 18:01:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.01
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83600000005-6 58770110302-6
	13443377302-2 10019490283-7
Data do pagamento	16/11/2020
Valor em Dinheiro	558,77
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	558,77

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: 7.A2B.096.2D0.6B9.A7E

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
RS 558,77



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 061092950 série C
Data de Emissão 04/11/2020
Data de Apresentação: 09/11/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490275

Leitura Próximo Mês 07/12/2020

Lote Roteiro de Leitura **N°. Medidor** **PN**
02 SORBU727-00000156 118308912 710690157

Reservado ao Fisco
7703.1434.3767.50A6.3A67.BB2F.67EC.E1CD

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução n° 2.792/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	710690157	2026336766	NOV/2020	18/11/2020	55,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 4,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/20	91,000	kWh	0,30188914	27,47	27,47	12,00	3,30	27,47	0,26	1,16	Verde 29 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/20	91,000	kWh	0,31010990	28,22	28,22	12,00	3,39	28,22	0,28	1,18	Verde 04 Dias
	Total Distribuidora					55,69							

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 55,69

TOTAL CONSOLIDADO 55,69 55,69 5,69 55,69 0,61 2,33

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020 NOV	91	33	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
OUT	61	29	Consumo kWh	0,25022879	118308912	Ativa	04/11/2020	02/10/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
SET	60	30		0,25703636			8114	8023	1,00	91		07/12/2020
AGO	79	33										
JUL	53	30										
JUN	48	28										
MAI	55	33										
ABR	50	28										
FEV	48	30										
JAN	50	32										
2019 DEZ	52	31										
NOV	58	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 061092950 série C **CódDébAut-Banco** 210019490275 **Total a Pagar (R\$)** 55,69 **Data de Vencimento** 18/11/2020

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

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

836500000002 556901103029 134433772024 100194902753

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.01
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83650000000-2	55690110302-9
	13443377202-4	10019490275-3
Data do pagamento		16/11/2020
Valor em Dinheiro		55,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		55,69

DOCUMENTO: 111604
AUTENTICACAO SISBB: B.628.AD7.FE2.80F.5D4

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 55,69

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 179108, emitido em 06/11/2020 20201109086691511000142	Número da Nota 00179108			
	Data e Hora de Emissão 06/11/2020 16:17:02 Código de Verificação VUXU-2SN4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.697-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: solange@valedabencia.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
13 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 14,04 13 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 112,06 Valor Líquido: R\$ 126,10 <div style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"> Base com Recursos Federais / SEIO Termo de Colaboração nº Prouso 2019 / 21500 R\$ <u>126,10</u> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 126,10				
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	126,10	2,00%	2,52	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 16,96 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 179108, emitido em 06/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/11/2020	Nosso Número 009/00000188271-9	Valor Cobrado R\$ 126,10
--	---	---

Mensagens:
RPS: 0179108

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

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500

R\$ 126,10

Número do Documento 11409-1	Valor do Documento R\$ 126,10	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 126,10
--	--	---	---

Data de Emissão: 06/11/2020

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.018821 71007.003701 3 84450000012610

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

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

Data do Documento 06/11/2020	Número do Documento 11409-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2020	Nosso Número 009/00000188271-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 126,10

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	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000188271-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3352012108367301
20/11/2020 12:18:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:18:21
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001882171007003701384450000012610

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.001

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 126,10

VALOR COBRADO 126,10

NR.AUTENTICACAO 6.AFD.718.27F.7F0.A4D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

20/11/2020 11:36:03

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

20/11/2020 12:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 126,10



Funcionários - Ativos

Pago com Recursos Federais / SECID

Emissão: 30/10/2020 9:41

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.817.330/0002-16

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

*Contrato Próprio

126,10

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	14/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	14/07/2017
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	03/02/2014		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	11/03/2019
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Isabelle Carla Momesso Oliveira	323.866.638-09	06/05/1983	21/10/2019		C.N.V - PMS - SOCIAL	Psicóloga	11/03/2020
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	23/03/2020		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	06/12/2018		C.N.V - PMS - SOCIAL	Educador Cuidador	11/03/2019
Regina Lucia Marciano	094.848.518-35	22/08/1967	27/03/2020		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	27/03/2020
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	14/06/2019		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	08/01/2016		C.N.V - PMS - SOCIAL	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Supervisora de unidade	01/07/2017

Total: 13

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214985 CEP: 18055800</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>		
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>	<p>1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3520 1100 0059 3100 0182 5500 1000 0047 1911 7750 9730</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201014475024 06/11/2020 18:36:25</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CNPJ 00.005.931/0001-82</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>		<p>CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 06/11/2020</p>
<p>ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS</p>	<p>CEP 18055-131</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>	<p>UF SP</p>	<p>FONE/FAX 15 32211309</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>HORA DE SAÍDA 18:51:12</p>			

FATURAS / DUPLICATAS			
4719/1	11/11/2020	405,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	45,000	9,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 405,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4719 06/11/2020 18:36:15 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L210668, #L210669, #L210670, #L210671, #L210672, #L210674, #L210675, #L210676, #L210677, #L210678, #L210679, #L210680, #L210681, #L210682, #L210683, #L210684, #L210685, #L210686, #L210687, #L210688, #L210689, #L210690, #L210691, #L210692, #L210693, #L210694, #L210695, #L210696, #L210697, #L210698.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

<p>Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>Nº. 4719</p>
<p>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>		<p>SÉRIE 1</p>

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 00316.040518 38385.320007 7 84360000040500**

Beneficiário PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP			Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	Nosso número 109/00003160-4	
Número do documento NFE-4719-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 06/11/2020	Carteira 109	Vencimento 11/11/2020
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Valor documento R\$ 405,00					

Pagador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16
Rua Dr Americo Figueiredo, 645
Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 00316.040518 38385.320007 7 84360000040500**

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento				Vencimento 11/11/2020	
Beneficiário PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	
Data do documento 06/11/2020	Número do documento NFE-4719-1-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/11/2020	Nosso número 109/00003160-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 405,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar 5,00% de Multa. Após o vencimento, sujeito á Protesto. Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 405,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16
Dr Americo Figueiredo, 645
Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G3361012171226511
10/11/2020 12:37:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:53
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080031604051838385320007784360000040500

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 405,00
VALOR COBRADO 405,00

NR. AUTENTICACAO D.0BF.6A2.3B3.AA1.49C

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

10/11/2020 12:17:23
10/11/2020 12:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 405,00



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 COMPL NAO INFORMADO JD TROPICAL JULIO ME - 18055-131
- SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3773 5879 DV: 7
Mês de referência: Novembro/2020
Número da fatura: 1173107399-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532211309
Data de emissão: 09/11/2020
Estado de instalação: São Paulo

27/11/2020
71,03

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (68,05), Ligações, Total (2,98).

TOTAL GERAL A PAGAR 71,03
Pago com Recursos Federais / SÉCID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
RS 71,03

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Prezando pela transparência e pelo bom relacionamento, informamos que conforme Ato publicado pela Anatel em 27/09/2020, em 15/11/2020 o Plano de Voz Básico Local sofrerá reajuste comercial, refletindo na próxima conta. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA), Código do cliente (8999 3773 5879), Código para Cadastramento de Débito Automático (899937735879-7), Número da Fatura (1173107399-0), Data de Vencimento (27/11/2020), Valor a Pagar (R\$) (71,03). Includes vivo logo and barcode.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 161784334-SP
série: UK subserie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Table with 5 columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: 27/10/2020 a 26/11/2020, 25%, 3,65%, 58,37. Subtotal: 58,37. Total: 58,37.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

15-3221-1309

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for 27/10/2020 and 29/10/2020.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

2,09

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for 09/10/2020, 15/10/2020, and 26/10/2020.

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,89

2,98

61,35

Reservado ao Fisco 0465,7752.c160,d3e0,75fc,2664,1c6f,cf7c

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 61,35

Base de cálculo: 46,01

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 15,33

Valor do PIS/COFINS: 1,67

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Table with 5 columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: 27/10/2020 a 26/11/2020, 5%, 9,25%, 9,68.

Outros Serviços

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

9,68

9,68

9,68

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 9,68

Base de cálculo: 9,68

Alíquota: 0%

Alíquota: 5%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,48

Valor do PIS/COFINS: 0,89

TOTAL GERAL A PAGAR

71,03

Pago com Recursos Federais / SEOP

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 71,03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.55
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84680000000-8	71030082089-5
	99377358791-6	17310739999-5
Data do pagamento	16/11/2020	
Valor Total	71,03	

=====

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB:
5.795.24B.17D.401.F95

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 16/11/2020 16:47:26
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 16/11/2020 16:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 71,03

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.109.400
		SÉRIE 0

CBS
CESTAS BÁSICAS SOROCABA


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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.109.400
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1094 0012 7861 0498

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
135201019815226 - 2020-11-09 10:45:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO
09/11/2020

ENDEREÇO
Rua Doutor Américo Figueiredo 645

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Simus

CEP
18055-131

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15)32211309

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-109400/1	01/12/2020	750,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
86,13	14,19	0,00	0,00	750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA
VALE DA BENCAO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
150,100

PESO LÍQUIDO
150,595

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7345	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	23,92	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	10,000	1,44	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SABAO EM PEDRA 5 X 200 GR	34011900	000	5102	UN	5,000	4,64	23,20	23,20	4,18	0,00	18,00	0,00
2296	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,01	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	5,000	0,96	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	FEIJÃO CARIÓCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	15,000	5,79	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	CAIXA PAP. G0	48192000	000	5102	UN	5,000	2,60	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	5,000	4,96	24,80	24,80	4,46	0,00	18,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	0,91	4,55	1,77	0,32	0,00	18,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	5,000	0,69	3,45	1,34	0,24	0,00	18,00	0,00
7633	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500GR	09012100	060	5405	UN	10,000	4,85	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	5,000	2,33	11,65	6,80	0,82	0,00	12,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	-5,000	1,20	-6,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
2836	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	25,000	2,54	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	5,000	0,68	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	BISC. RECH. GULOSOS.CHOC. 140 GR	19058100	060	5405	UN	5,000	1,19	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	8,28	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021000	020	5102	UN	10,000	1,74	17,40	10,15	1,22	0,00	12,00	0,00
7084	MACARRAO PARAFUSO SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	5,000	1,74	8,70	5,07	0,61	0,00	12,00	0,00

Pago com Recursos Federais/SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 21500

R\$ 750,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 10/11/2020

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

Pedido: 41221

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	340,45	340,45	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	61,00	61,00	10,98	0,00	0,00
060	0,00	0,00	302,80	302,80	0,00	0,00	0,00
020	18,00	61,11	8,00	3,11	0,56	0,00	0,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.109.400**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1094 0012 7861 0498

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

135201019815226 - 2020-11-09 10:45:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vir.Cóntb.	Base Calc.	Vir.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir.ICMS-ST
020	12,00	41,67	37,75	22,02	2,85	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 41221 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev.Entrega: 10/11/2020. Trib aprox: Federal = R\$ 34,55 Estadual = R\$ 31,36 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de Interesse do Fisco:

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

Item 6 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

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

Itens: 18,19 Base de calculo red.conf. Artigo 3 ,inciso XIX,do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00

Item 2 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/1580
R\$ 750,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 01/12/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 09/11/2020	Nº Documento 1-109400/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2020	Nosso Número 31783450000046224
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 01/12/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 09/11/2020	Nº Documento 1-109400/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2020	Nosso Número 31783450000046224
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 750,00



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

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:45:00
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900046224176184560000075000

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEFAV DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 111.902
NOSSO NUMERO 31783450000046224
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICACAO 4.B25.B3C.773.F55.6FE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:09:23

19/11/2020 12:45:04

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº 110550 2019 / 21500

R\$ 750,00

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.109.402
		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 000.109.402
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1094 0214 5561 3677

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

135201019818838 - 2020-11-09 10:45:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 09/11/2020
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

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-109402/1	01/12/2020	750,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
86,13		14,19	0,00		0,00	750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0 - Emitente				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
10	CAIXAS	VALE DA BENCAO		150,100	150,595			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7345	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	23,92	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	10,000	1,44	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SABAO EM PEDRA 5 X 200 GR	34011900	000	5102	UN	5,000	4,64	23,20	23,20	4,18	0,00	18,00	0,00
2296	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,01	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	5,000	0,96	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	FEIJAO CARIOÇA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	15,000	5,79	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	CAIXA PAP. G0	48192000	000	5102	UN	5,000	2,60	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
44.	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	5,000	4,96	24,80	24,80	4,46	0,00	18,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	0,91	4,55	1,77	0,32	0,00	18,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	5,000	0,69	3,45	1,34	0,24	0,00	18,00	0,00
7633	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500GR	09012100	060	5405	UN	10,000	4,85	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	5,000	2,33	11,65	5,80	0,82	0,00	12,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	5,000	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	25,000	2,54	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	5,000	0,68	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	BISC. RECH. GULOSOS.CHOC. 140 GR	19053100	060	5405	UN	5,000	1,19	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	8,28	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	40,000	1,74	17,40	10,15	1,22	0,00	12,00	0,00
7084	MACARRAO PARAFUSO SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	5,000	1,74	8,70	5,07	0,61	0,00	12,00	0,00

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

RS 750,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
ENTREGA: 10/11/2020	Pedido: 41221						
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP							
CST	ALIQ %Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
040	0,00	0,00	340,45	340,45	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	61,00	61,00	10,98	0,00	0,00
060	0,00	0,00	302,80	302,80	0,00	0,00	0,00
020	18,00	61,11	8,00	3,11	0,56	0,00	0,00

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 01/12/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 09/11/2020	Nº Documento 1-109402/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2020	Nosso Número 31783450000046226
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 01/12/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 09/11/2020	Nº Documento 1-109402/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2020	Nosso Número 31783450000046226
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 01500
R\$ 750,00



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

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:45:00
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900046226171484560000075000

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	111.903
NOSSO NUMERO	31783450000046226
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	750,00
VALOR COBRADO	750,00

NR. AUTENTICACAO C.62A.EA3.C02.5E3.559

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:10:25

19/11/2020 12:45:04

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de ColaboraÃ§Ã£o n^o

Processo 2019/121500

R\$ 750,00

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000372366

RECIBO Nº: 199193

Dt. Recibo: 10/11/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 88,50
TOTAL	R\$ 88,50

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

Processo 2019 121500

PAGADOR

R\$ 88,50

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000372366

RECIBO Nº: 199193

Dt. Recibo: 10/11/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 88,50
TOTAL	R\$ 88,50

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32575.301174 1 84460000008850		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/11/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000372366	DATA DOCUMENTO 06/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032575301	VALOR DOCUMENTO R\$ 88,50	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 88,50</p>					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 88,50 (=) Valor total = R\$ 88,50					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 88,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32575.301174 1 84460000008850		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/11/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 06/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000372366	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032575301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 88,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3330916077793421
09/11/2020 16:20:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:16
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132575301174184460000008850

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	110.901
NOSSO NUMERO	28304250032575301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	88,50
VALOR COBRADO	88,50

NR. AUTENTICACAO B.FC4.D45.647.F84.A78

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:53:41
09/11/2020 16:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 88,50



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000372366 Data: 06/11/2020 Status: Efetivado Valor: R\$ 88,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Efetivada	13/11/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

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

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

Total do pedido: R\$ 88,50

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 88,50

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO NOVEMBRO 2020

CONVENIO FEDERAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 106,20	18		<i>Digiane S. Paul</i>
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	15		<i>Genedite T.N. Feitosa</i>
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 106,20	18		<i>Luciana Roch. de Barros</i>
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	15		<i>Luiz Roberto Gomes</i>
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	15		<i>Regina Lucia Marciano</i>
SANDRA SOAREZ OLIVEIRA SOUZA	R\$88,50	15		<i>Sandra Soares Oliveira de Souza</i>
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	18		<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total			R\$ 761,10	

[Assinatura]
 Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

Casa Nova Vida

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

www.valledabencao.org.br

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

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 10T13:00:59/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 96,46 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - AVENIDA DR.
AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.034.867
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

ROBERTO SIMONSEN, 35
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: () 3237-5383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.867
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1171 4480 4700 2104 5500 2000 0348 6710 2720 6959

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 MERC ADQ RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201025917448 - 10/11/2020 13:01:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

10/11/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 10/12/2020

Valor R\$ 96,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15326	* DEPAKENE XPE 100ML C1 Lote: 1107880 Quant: 1.000 Fab: 30/10/2020 Val: 30/04/2022 Anvisa: 00000000000000 PMC: 19.92	30049099	060	5405	UN	1,0000	16,3350	16,34	0,00	0,00		0,00	
15326	* DEPAKENE XPE 100ML C1 Lote: 1131587 Quant: 1.000 Fab: 08/06/2020 Val: 31/01/2023 Anvisa: 00000000000000 PMC: 19.92	30049099	060	5405	UN	1,0000	16,3350	16,34	0,00	0,00		0,00	
15326	* DEPAKENE XPE 100ML C1 Lote: 1132166 Quant: 2.000 Fab: 01/07/2020 Val: 31/01/2023 Anvisa: 00000000000000 PMC: 19.92	30049099	060	5405	UN	2,0000	16,3350	32,67	0,00	0,00		0,00	
1006647	* VIVERDAL 1MG 30CPR REV Lote: 2006623 Quant: 2.000 Fab: 30/09/2020 Val: 31/03/2022 Anvisa: 00000000000000 PMC: 18.97	30049069	060	5405	UN	2,0000	15,5550	31,11	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 01500
R\$ 96,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14744 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00
BC.St 0.00 Icms.St 0.00 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						10/12/2020
Beneficiário						Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA						2938/40673-9
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
10/11/2020	34867/1	DM	N	17/11/2020	109/00125818-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 96,46	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.10						(+)Mora/Multa
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 10/12/2020						(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.						(=)Valor Cobrado

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35
18090-000 SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador **ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO**
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
 Código de Baixa
109/00125818-5

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						10/12/2020
Beneficiário						Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA						2938/40673-9
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
10/11/2020	34867/1	DM	N	17/11/2020	109/00125818-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 96,46	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.10						(+)Mora/Multa
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 10/12/2020						(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.						(=)Valor Cobrado

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 96,46

Pagador **ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO**
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
 Código de Baixa
109/00125818-5

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3351912369447361
19/11/2020 12:45:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:45:00
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081258185293184067390009484650000009646

BENEFICIARIO:
MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:
MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:
MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	111.901
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	96,46
VALOR COBRADO	96,46

NR.AUTENTICACAO 5.6F1.A20.181.1E3.0E7

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

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Provisão 2019/21500

R\$ 96,46

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:04:13
19/11/2020 12:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

CAPSi Associação Criança
Rua Luiza de Carvalho, 86 / 108 - Jd. Pagliato
CEP 18046-161 - Sorocaba - SP
Fone/Fax: (15) 3229.8090

CAPSi Zona Norte
Av. Itavuvu, 3.633 - Jd. Sta. Cecilia
CEP 18078-005 - Sorocaba - SP
Fone/Fax: (15) 3226.1534

CAPSi Zona Leste
Rua Doraci de Barros, 50 - Jd. Gonçalves
CEP 18016-400 - Sorocaba - SP
Fone/Fax: (15) 3237.4363

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Paciente: Thaís Pires Martins 1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Endereço: _____

Prescrição: uso oral:

① Risperidona 3mg ——— 30cp.
(Vivodal)

tomar 1cp. à noite

06/11/2020



IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	
Nome:	_____
Ident.:	_____ Órg. Emissor: _____
Endereço:	_____
Cidade:	_____ UF: _____
Telefone:	_____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
<u>Pago com Recursos</u>	
Federais / SECID	
Termo de Colaboração nº	
<u>Prosssa 2015/21500</u>	
R\$ <u>96,46</u>	
ASSINATURA DO FARMACÊUTICO	DATA
_____	____/____/____

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

CAPSi Associação Criança
Rua Luiza de Carvalho, 86 / 108 - Jd. Pagliato
CEP 18046-161 - Sorocaba - SP
Fone/Fax: (15) 3229.8090

CAPSi Zona Norte
Av. Itavuvu, 3.633 - Jd. Sta. Cecilia
CEP 18078-005 - Sorocaba - SP
Fone/Fax: (15) 3226.1534

CAPSi Zona Leste
Rua Doraci de Barros, 50 - Jd. Gonçalves
CEP 18016-400 - Sorocaba - SP
Fone/Fax: (15) 3237.4363

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Paciente: Thomaz Pires Martins 1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE


Endereço: _____

Prescrição: Uso Oral:

① Risperidona 1mg ——— 30cp.
(Vivedol)

Tomar 1cp. à noite.

06/11/2020

Pedro A. M. 77422
CAE 00000000000000000000


IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	
Nome:	_____
Ident.:	_____ Órg. Emissor: _____
Endereço:	_____
Cidade:	_____ UF: _____
Telefone:	_____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
Pago com Recursos Federais / SECID	
Termo de Colaboração nº <u>Prousso 2019/21500</u>	
R\$ 96,46	
ASSINATURA DO FARMACÊUTICO	DATA



PREFEITURA DE SOROCABA SUS



Secretaria da Saúde

carimbo unidade:

POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF

Av. Sen. Roberto Simonsen, 987

Fone: (0XX15) 3219-2200

CNPJ: 46.634.044/0001-74

RECEITUÁRIO

Tyfony Raimundo Martins

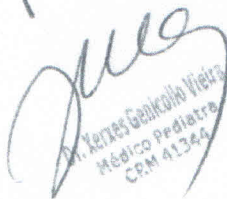
Jepokene Pig 250 _____
Jan 5mg 3x/die

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Pross 2019 0150

R\$ 96,46


Dr. Kerres Gabrikoli Vieira
Médico Pediatra
CRM 41344

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000372853

RECIBO Nº: 199199

Dt. Recibo: 11/11/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 672,60
TOTAL	R\$ 672,60

Pago com Recursos
Federais / SECID

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

Termo de Colaboração nº

Prossis 2019 / 21500

PAGADOR

R\$ 672,60

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000372853

RECIBO Nº: 199199

Dt. Recibo: 11/11/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 672,60
TOTAL	R\$ 672,60

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32583.801173 5 84490000067260		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 24/11/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000372853	DATA DOCUMENTO 09/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032583801	VALOR DOCUMENTO R\$ 672,60	
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 Federais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº <i>Processo 2019 / 21500</i> R\$ 672,60</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 672,60 (=) Valor total = R\$ 672,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 672,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32583.801173 5 84490000067260		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 24/11/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 09/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000372853	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032583801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 672,60
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



Pago com Recursos Federais / SECID

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

Termo de Colaboração nº
Prose 2019 / 21300

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000372853 Data: 09/11/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 672,60 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	09/11/2020	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	09/11/2020	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	09/11/2020	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	09/11/2020	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	09/11/2020	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	09/11/2020	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	09/11/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 9

Taxa



Transações Pendentes

G3361012171226511
10/11/2020 12:38:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132583801173584490000067260

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 111.002

NOSSO NUMERO 28304250032583801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 672,60

VALOR COBRADO 672,60

NR. AUTENTICACAO C.0ED.D55.8F5.0D2.C48

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

10/11/2020 12:18:02

10/11/2020 12:38:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 672,60

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO NOVEMBRO 2020

CONVENIO FEDERAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Cleia Francisca dos Santos
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 106,20	18		Digiane S. Paula
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	15		Genedite T. N. Feitosa
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 106,20	18		Luciana Altem de Barros
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	15		Luiz Roberto Gomes
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	15		Regina Lucia Marciano
SANDRA SOAREZ OLIVEIRA SOUZA	R\$88,50	15		Sandra Soares Oliveira de Souza
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	18		Sonia Rosa Martins Gomes
Total			R\$ 761,10	

Valeria Ortiz Fulco

Assinatura do Responsável



Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

CNPJ 08.811.338/0002-91 E. N. B.

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 1.501,06		NF-e Nº 405242 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3520110047608000015655000004052421663011450
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 405242 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 1100 4760 8000 0156 5500 0000 4052 4216 6301 1450

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156
---	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201042850829 13/11/2020 17:19:27
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAZ DA BENCAO	C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA EMISSÃO 13/11/20	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/11/20
CEP 18055131	HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 27/11/20 Valor: 1.501,06

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
492,11	88,58	0,00	0,00	1.501,06		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156	
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114			
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 206,801	PESO LÍQUIDO 192,350	

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
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	15,000	26,99	404,85	157,45	28,34	0,00	18 0
92193	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP1 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	40,000	5,80	272,00	105,78	19,04	0,00	18 0
92200	FEIJAO PRETO BIJU TP1 1KG PCT	07133319	051	5102	PCT	2,000	7,55	15,10	0,00	0,00	0,00	0 0
101668	GRAO DE BICO CAMIL 2KG PCT	07132090	020	5102	PCT	1,000	19,40	19,40	12,93	2,33	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	050	5405	PET	30,000	7,88	236,40	0,00	0,00	0,00	0 0
103278	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG PCT	17019900	050	5405	PCT	25,000	2,40	60,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	050	5405	PCT	10,000	8,60	86,00	0,00	0,00	0,00	0 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15091000	050	5405	GRF	4,000	20,85	83,40	0,00	0,00	0,00	0 0
40147	O.MUSSARELA LACMON KG	04061000	050	5102	BIS	2,500	24,90	24,90	161,89	29,14	0,00	18 0
10320	PAO DE OUEIJO SABOR MINAS 25GR 2KG PCT	19011000	050	5102	BIS	1,000	42,10	42,10	28,07	5,05	0,00	18 0
41301	REC.SCALA 1,8KG BIS	04061090	050	5102	BIS	1,000	38,99	38,99	25,99	4,68	0,00	18 0

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015/21500
 R\$ 1.501,06

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 4,10 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1,2 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 9 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 11 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 5,6,7,8 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 3 ICMS DIFERIDO CF.ART.348 DO RISCMS	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br NOTA BOLETO SEPARADO. End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Banco Itaú

Comprovante de Entrega

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Nosso Número 109/04154155-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 27/11/2020	Data do Processamento 13/11/2020	Número do Documento 4154155	Espécie R\$	Valor do Documento 1.501,06	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 405242 R\$1.501,06

Recibo do Pagador

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 27/11/2020
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780				
Nosso Número 109/04154155-5	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 13/11/2020		Número do Documento 4154155	Espécie Documento DM	Aceite Sim
Data do Processamento 13/11/2020		Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8		(=) Valor do Documento 1.501,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimento
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento				(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 2,50 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/11/2020				(=) Valor Cobrado
Cobrar Multa de R\$ 30,02 a partir 28/11/2020				
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 405242 R\$1.501,06				

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ: 5081133000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 15415.553047 80315.080004 7 84520000150106
-----------------------------	--------------	--

Local de pagamento

Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE

Vencimento

27/11/2020

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

Endereço Beneficiário

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

Data do Documento 13/11/2020	Número do Documento 4154155	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 13/11/2020	Nosso Número 109/04154155-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.501,06

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

(-) Desconto / Abatimento

0,00

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 2,50 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/11/2020

Cobrar Multa de R\$ 30,02 a partir 28/11/2020

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ: 5081133000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:05:15
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401541555304780315080004784520000150106

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.502
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.501,06
VALOR COBRADO 1.501,06

NR.AUTENTICACAO 7.1FE.07A.27F.1C9.DD9

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

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.501,06



Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

25/11/2020 10:34:52
25/11/2020 12:05:18

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 765,19		NF-e N° 405243 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3520110047608000015655000004052431926877131
	0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 405243 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 1100 4760 8000 0156 5500 0000 4052 4319 2687 7131

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201042850832 13/11/2020 17:19:27
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156
------------------------------------	---------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 13/11/20
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	Bairro/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/11/20
---	-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
-----------------------	------------------------	----------	------------------------------	---------------

FATURA				
--------	--	--	--	--

Parcela: 1 Venceto: 27/11/20 Valor: 765,19				
--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
--------------------	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 334,80	VALOR DO ICMS 60,26	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 765,19
-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 765,19
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
-------------------------------------	--	--	--	--

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
---------------------------------------	---	-------------	-----------------------------	----------	------------------------

ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
-------------------------------	-----------------------	----------	------------------------------------

QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,907	PESO LIQUIDO 47,882
-----------------	---------	-------------------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS IPI
20602	MORTADELA BOLONHA DEFUMADA MARBA KG	16010000	060	5405	KG	4,100	11,99	49,16	0,00	0,00	0,00	0 0
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	02101200	000	5102	KG	6,750	24,80	167,40	167,40	30,13	0,00	18 0
21028	SALSICHA CONGELADA SEARA 5KG	16010000	060	5405	PCT	5,000	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0 0
92151	BATATA PALHA COLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	4,000	8,25	33,00	0,00	0,00	0,00	0 0
20527	LING. CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG	16010000	060	5405	KG	5,000	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	0 0
41307	REC. CRIOLOLO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0 0
10118	AUROGETS AURORA 3KG CX	16023220	060	5405	CX	1,000	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0 0
101563	HAMB. BOVINO BRASA BURGUERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	2,000	32,80	65,60	0,00	0,00	0,00	0 0
101911	STEAK FRANGO PERDIGAO c/45UN 100G CX	16023230	060	5405	CX	1,000	56,99	56,99	0,00	0,00	0,00	0 0
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	060	5102	PCT	12,000	13,95	167,40	167,40	30,13	0,00	18 0

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 190550 2019/21500
 R\$ 765,19

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

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1,3,4,5,6,7,8,9 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 2 ICMS 18% - Pedido: 1489525	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br BOLETO NOTA SEPARADO. End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Banco Itaú

Comprovante de Entrega

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Nosso Número 109/04154156-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 27/11/2020	Data do Processamento 13/11/2020	Número do Documento 4154156	Espécie R\$	Valor do Documento 765,19	
Recabemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 405243 R\$765,19

Recibo do Pagador

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 27/11/2020
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780				
Nosso Número 109/04154156-3	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 13/11/2020		Número do Documento 4154156	Espécie Documento DM	Aceite Sim
Data do Processamento 13/11/2020		Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8		(=) Valor do Documento 765,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimento
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento				(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 1,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/11/2020				(=) Valor Cobrado
Cobrar Multa de R\$ 15,30 a partir 28/11/2020				
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 405243 R\$765,19				

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

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09040 15415.633047 80315.080004 4 84520000076519		
Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE					Vencimento 27/11/2020
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8		
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780					
Data do Documento 13/11/2020	Número do Documento 4154156	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 13/11/2020	Nosso Número 109/04154156-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 765,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento					(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 1,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/11/2020					(=) Valor Cobrado
Cobrar Multa de R\$ 15,30 a partir 28/11/2020					

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

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





Transações Pendentes

G3322511537797181
25/11/2020 12:05:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:05:15
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401541563304780315080004484520000076519

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.501
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 765,19
VALOR COBRADO 765,19
=====

NR. AUTENTICACAO A.199.C21.27F.FB9.C3D
=====

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

25/11/2020 10:33:33
25/11/2020 12:05:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: OUT/2020
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: RESIDENCIAL
 ECONOMIAS: 001
 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 OUT/2019 73 JAN/2020 72 ABR/2020 78 JUL/2020 87
 NOV/2019 76 FEV/2020 72 MAI/2020 73 AGO/2020 95
 DEZ/2019 76 MAR/2020 71 JUN/2020 67 SET/2020 81

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA	
03/12/2020	Y16F091571		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
02/09/2020	05/10/2020	05/10/2020	MED 102
3454	3556	3556	FAT 102

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO		DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA				
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	25	176,75	163,50
101	200	8,48	7,84	2	16,96	15,68
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
		TOTAL		102	599,76	554,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 599,76
 TAR ESGOTO 01/01 554,60

Pagamento Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prousso 2019 121500
 R\$ 1.154,36

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	15/11/2020	1.154,36

MENSAGEM

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

Qualidade da Água OUT/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	253	253	1.9	uC	15	
Turbidez	227	253	253	0.4	NTU	5	
Cloro Residual	227	253	253	1.1	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência	

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



MATRÍCULA-DV 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2020	15/11/2020	1.154,36

8262000011-3 54360091001-1 00001462701-2 10202050003-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.37
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82620000011-3	54360091001-1
	00001462701-2	10202050003-3
Data do pagamento		13/11/2020
Valor Total		1.154,36

=====

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB:
8.49F.E03.DD3.115.ED0

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	13/11/2020 11:30:39
	JD021992 ELIO ZARPELON	13/11/2020 12:21:45

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
RS 1.154,36



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

Código NET
007/010108475

Vencimento
15/11/2020

Valor
241,50

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

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

Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, ela continuará mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha NET:

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

descrição

total

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

Claro-club

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

Pago com Recursos Federais / SECID

Valor total
241,50

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG	65,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	65,07
Total NET TV	65,07

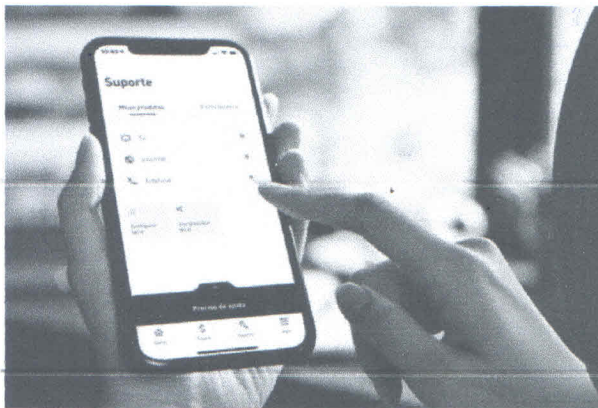
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/20 A 31/10/20 OFERTA CONJUNTA BL PME 15M FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,06
Total NET VIRTUA +	111,06

NET Fone

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

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 121500
R\$ 241,50



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, reagende ou cancele a visita técnica e muito mais sempre que quiser. E, você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.



Você merece o novo.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203719712864,
007203719712864,
007203719705637,
007203716833291,
007193329516195

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Outubro/2020	Vencimento 15/11/2020	Valor 241,50
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8466000002-6 41500296202-5 01115007000-8 00199803862-2





Cliente:
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO

Fatura:
2010976537866

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

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: **FRANQUIA 001**

FRANQUIA NAO UTILIZADA

18/09/2020 A 17/10/2020

SubTotal 65,37

65,37

SubTotal 65,37

65,37

Total Serviço 65,37

65,37

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
houssa 2019 / 21500
R\$ 241,50



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

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

Código: 007/010108475 Mês: Outubro/2020
 Número: 0003757852 Emissão: 29/10/2020
 I.E.: ISENTO Vencimento: 15/11/2020
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA		ICMS	
01/10/20 A 31/10/20	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG	7,81	65,07
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		65,07
BANDA LARGA			
01/10/20 A 31/10/20	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 15M FIDELIDADE	26,02	104,06
SUB TOTAL	BANDA LARGA		104,06

VALOR DA NOTA FISCAL: **169,13**

ICMS Base de Cálculo: 135,29 Alíquota: 25,00% Valor: 33,83

Reservado ao Fisco
 2099.788B.6DBC.18B1.453B.285E.998A.4768

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores das serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV- Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.480/00 - SP/- Regime Especial. Processo UA 33888-618335/2004/ Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,83 - FUST TOTAL 1,30 - FUNTEL TOTAL 0,66

Acesso net.com.br para visualizar esta fatura detalhada, emitir segunda via, likar cópias, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
 A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SWA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-R\$ 7

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA AV DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 00645 JARDIM SIMUS SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00002192779-0005 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 22/10/2020 NF: 005373390 Nº Fatura: 2010976537866 Série: B1
--	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco:
 571f.d87b.7a7a.7a6c.424e.ec08.7623.9d7e

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

MENSAGEM:

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

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

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

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Brouse 2019 D1500
 R\$ 241,50



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3381313018960451
13/11/2020 13:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84660000002-6 41500296202-5
01115007000-8 00199803862-2
Data do pagamento 13/11/2020
Valor em Dinheiro 241,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 241,50
=====

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 0.2FF.493.DD2.6A5.F88

Transaãõ efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 241,50

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000374106

RECIBO Nº: 199734

Dt. Recibo: 16/11/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 926,30
TOTAL	R\$ 926,30

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

Pedido: 1000374106

RECIBO Nº: 199734

Dt. Recibo: 16/11/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 926,30
TOTAL	R\$ 926,30

R\$ 926,30

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32618.701174 9 84520000092630		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/11/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000374106	DATA DOCUMENTO 12/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032618701	VALOR DOCUMENTO R\$ 926,30	
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.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 926,30 (=) Valor total = R\$ 926,30		<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prourso 2019/21500</u> <u>R\$ 926,30</u></p>			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 926,30					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32618.701174 9 84520000092630		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 27/11/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 12/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000374106	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032618701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 926,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima


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

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 926,30

Nº Pedido: 1000374106 Data: 12/11/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 926,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

Dados do Pedido

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	12/11/2020	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	12/11/2020	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	12/11/2020	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	12/11/2020	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	12/11/2020	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	12/11/2020	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	12/11/2020	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	12/11/2020	Histórico de Recarga



Transações Pendentes

G3351310385835511
13/11/2020 10:51:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:33
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132618701174984520000092630

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 111.301

NOSSO NUMERO 28304250032618701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 926,30

VALOR COBRADO 926,30

NR. AUTENTICACAO 2.D45.E8E.E11.B8E.90D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo nº 19/21500

R\$ 926,30

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/11/2020 09:00:19

13/11/2020 10:51:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO 2ª RECARGA 2020

CONVENIO FEDERAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 94,40	16		<i>Digiane S. Paula</i>
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	19		<i>Genedete T.M. Feitosa</i>
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 177,00	28		<i>Luciane R. Lourenço de Barros</i>
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	19		<i>Luiz Roberto Gomes</i>
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 112,10	19		<i>Regina Lucia Marciano</i>
SANDRA SOAREZ OLIVEIRA SOUZA	R\$ 112,10	19		<i>Sandra Soares Oliveira de Souza</i>
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 94,40	16		<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total			R\$ 926,30	

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

Casa Nova Vida

CNPJ 07.911.339/0001-41 E. Benção

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

www.valedabencao.org.br

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



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.005.767

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



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

3520 1159 8242 8400 0183 5500 1000 0057 6710 0000 6516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-1048952923 16/11/2020 12:20:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 16/11/2020	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055-131	
FONE FAX 32211309		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
Fatura: 5767 Vencimento: 16/11/2020 Valor: R\$ 106,94					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	106,94
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPTU	106,94
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	106,94
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CARTA		PLACA VEÍCULO	
EMBRÉO		0 - Emitente		UF	
QUANTIDADE		CÓDIGO ANTT		CPF / CNPJ	
ESPECIE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓDIGO		MARCAS		PESO LÍQUIDO	
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	NCM	22071090		
CST	060	CFOP	5929		
UNID	LTS	QUANTIDADE	35,659		
V. UNITÁRIO	2,999	V. DESC.	0,00	V. ACRRÉS.	0,00
V. TOTAL	106,94	V. TOTAL	106,94	BC ICMS	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 14,38 Federal, 12,83 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B6443B; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.		Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 261977;			

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Rouso 2015 / 21500
R\$ 706,94

NF-e
Série 001
Nº 000.005.767

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.796174 4 84450000010694		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003796
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000				
Nr. do documento 3796	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 20/11/2020	Valor Documento 106,94
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 106,94
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,39 A PARTIR DE:21.11.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/11/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5767				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.796174 4 84450000010694		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 20/11/2020		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 16/11/2020	Nr. do documento 3796	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 16/11/2020
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso número 0003038800000003796
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,39 A PARTIR DE:21.11.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/11/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5767				Valor Documento 106,94
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 021500 R\$ 706,94				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131				(=) Valor Cobrado 106,94
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.1.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 16/11/2020		Data de vencimento 16/11/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309						
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF SP					
						CEP 18055-131						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
09/11/2020	1	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		261977	35,659	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	106,94	106,94
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 106,94</p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	35,659	106,94				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	35,6590	106,94				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 106,94 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 106,94 (=)											
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009					
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO			Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000					
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G3341616533987251
16/11/2020 16:58:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:58:55
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090303880000300003796174484450000010694
BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16
=====

NR. DOCUMENTO 111.601

NOSSO NUMERO 30388000000003796

CONVENIO 03038800

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 106,94

VALOR COBRADO 106,94
=====

NR. AUTENTICACAO 8.A68.992.478.25C.BE7
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 106,94

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/11/2020 16:46:40

16/11/2020 16:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Reservado ao fisco: **bdca36734f8a366c1349714ec7b57e39**

Nº Cliente: **0052353-0**

Titular: **ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO**

Mês: **Novembro/2020**

CPF/CNPJ: **50811330000216**

Valor a pagar: **341,97**

Endereço: **AV DR. AMERICO FIGUEIREDO 645**

Bairro: **JARDIM SIMUS**

Município: **SOROCABA**

CEP: **18055-131**

Nº fatura: **006403424**

Tipo de gás: **NATURAL**

Classe: **COMERCIAL**

Lote leitura: **14**

Nº N. fiscal: **001696615**

Valor da tarifa s/ ICMS: **3,637592 R\$/m³**

Valor da tarifa c/ ICMS: **4,279439 R\$/m³**

Emissão: **16/11/2020**

Apresentação: **28/11/2020**

Vencimento: **12/12/2020**

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção PTZ	Consumo corrigido m³
F11i0000407D	DIAFRAGMA	7625	7544	81	0,97897 1,00775	79,91

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): **79,91**

PCS - Poder Calorífico Superior O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			290,68
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	82,92		
ICMS			51,29
PIS / COFINS	31,63		

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 341,97

Total de faturamento: R\$ **341,97**

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 11/12/2020

ICMS Base de Cálculo: **284,97** Aliquota: **18,00%**
 Valor: **51,29**

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
 Valor:

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

Autenticação Mecânica

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



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

Nº do Cliente: 0052353-0 Mês: Novembro/2020 Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
 Valor a pagar R\$: 341,97 Emissão: 16/11/2020 Vencimento: 12/12/2020 Nº Fatura: 006403424

83680000003-3 41970116000-6 00000052353-0 09112020140-4



Via Cliente

Via Banco

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



Transações Pendentes

G3312715212658371
27/11/2020 15:26:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.33
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GAS NATURAL	
Codigo de Barras	83680000003-3	41970116000-6
	00000052353-0	09112020140-4
Data do pagamento		27/11/2020
Valor em Dinheiro		341,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		341,97

=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB:
F.994.63E.98F.DF4.A5E

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 341,97

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/11/2020 12:54:13
27/11/2020 15:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000105						
	Data e Hora de Emissão 19/11/2020 11:09:47						
	Código de Verificação 95a4cf0b						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Inscrição Municipal : 000345133 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARTICULAR MÊS DE NOVEMBRO /2020 Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.107,00							
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 1107,00	Total R\$ 1.107,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.107,00							
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 1.107,00	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020				Tributação: TRIBUTÁVEL MEI			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				Incidência: SOROCABA/SP			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL							
Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Creditado

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

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 121500
R\$ 1.107,00

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JD021992 ELIO ZARPELON

25/11/2020 11:12:43
25/11/2020 12:05:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

JUSTIFICATIVA PRESTADOR DE SERVIÇOS MOTORISTA PARTICULAR / Novembro 2020.

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

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

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

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

Atenciosamente,



Araçariçuama, 04 de Novembro de 2020.

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora Casa Nova Vida

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

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 874,65	NF-e Nº: 000.004.396 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.396 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1161 5145 0100 0180 5500 1000 0043 9610 0000 6815
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201073506270 - 21/11/2020 16:53:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	21/11/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/11/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:51:51

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 874,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 135,83
					VALOR TOTAL DA NOTA 874,65

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000039	SETE S OSSO	02013000	0 102	5102	KG	5,000	32,9500	164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 102	5102	KG	8,000	32,8000	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51
0000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	25,000	13,2000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
0000000000296	LINGUICA AURORA	16010000	0 102	5102	KG	5,000	23,5000	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17

Pago com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 874,65

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 36,74 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 99,09 (11.33%) Fonte: IBPT	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.060077 64588.010005 8 84630000087465

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/12/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 21/11/2020	Núm. do documento 4396	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2020	Nosso Número 157 / 00040040
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 874,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.060077 64588.010005 8 84630000087465

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/12/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 21/11/2020	Núm. do documento 4396	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2020	Nosso Número 157 / 00040040
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 874,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
110550 2019/21500
DE 85465



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3322512248453861
25/11/2020 12:37:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:04
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400406007764588010005884630000087465

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.504
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 874,65
VALOR COBRADO 874,65

NR. AUTENTICACAO D.DE4.40F.E8D.277.21A

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON

25/11/2020 12:26:24

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

25/11/2020 12:37:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 874,65

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.005.781
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consta de: identificador de autoridade emissor, código de controle e número de acesso)
3520 1159 8242 8400 0183 5500 1000 0057 8110 0000 6655

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-20-1076783507 23/11/2020 10:25:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119**
 INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **59.824.284/0001-83**
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**
 ENDEREÇO: **AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO**
 Nº: **645**
 COMPLEMENTO: **JARDIM SIMUS**
 CEP: **18055-131**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 DATA EMISSÃO: **23/11/2020**
 DATA SAÍDA:
 HORA SAÍDA:

Fatura: 5781 Vencimento: 23/11/2020 Valor: R\$ 130,31

VALOR DO IEMIS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DAS FRETTES
0,00	0,00	0,00	130,31
VALOR DO FRETT	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: **0,00**
 VALOR TOTAL DAS FRETTES: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **130,31**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI10	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071000	060	5929	LTS	43,451	2,999	0,00	0,00	130,31	0,00	0,00	0,00

ESPECIE: **0 - Emitente**
 MARCA:
 NÚMERO:
 PLACA VEÍCULO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 PESO LÍQUIDO:

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. BS: 17,53 Federal, 15,64 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B6443B; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 262857;

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.816170 4 84520000013031			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003816	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 3816	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 27/11/2020	Valor Documento 130,31	
(-)		(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 130,31
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,48 A PARTIR DE:28.11.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 28/11/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES REF. NF. 5781				Autenticação mecânica	

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 130,31

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.816170 4 84520000013031			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 27/11/2020		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 23/11/2020	Nr. do documento 3816	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 23/11/2020	Nosso número 0003038800000003816
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 130,31
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,48 A PARTIR DE:28.11.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 28/11/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5781					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 130,31
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.1.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 23/11/2020	Data de vencimento 23/11/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/11/2020	1	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		262857	43,452	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	130,31	130,31

**Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/121500
R\$ 130,31**

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	43,452	130,31
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	43,4520	130,31
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 130,31 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 130,31 (=)		

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



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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:05:15
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003816170484520000013031

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.503
NOSSO NUMERO 30388000000003816
CONVENIO 03038800
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 130,31
VALOR COBRADO 130,31

NR. AUTENTICACAO 3.FD2.B2B.99C.FE8.5AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos Transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

25/11/2020 11:00:33

25/11/2020 12:05:18

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de ColaboraÃ§Ã£o n^o
Processo 2019 / 21500
R\$ 130,31

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/11/2020. Valor Total: R \$529,80, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.010.025

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
Rua João Leite do Canto, 189 - Jd. Brasilândia - CEP. 18075-713 - Sorocaba - SP
Tel: 15 3224-2697 / 3224-1955 - atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.025

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1172 0106 8900 0146 5500 1000 0100 2516 5529 3047

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201085022983 24/11/2020 16:27:39

ENRAJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF do Estrangeiro
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
24/11/2020

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/11/2020

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:25:57

FATURA/DUPLICATA

001 22/12/20 R\$ 529,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,88	529,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
444	PAPEL TOALHA INTF ADVANCE BCO 20X21 1000F	48182000	0500	5405	PCT	5	9,90	49,50	0,00	0,00	0	14,95
499	DET. PO TIXAN PRIMAVERA 1K	34022000	0500	5405	UN	15	8,90	133,50	0,00	0,00	0	44,80
800	DETERGENTE HARMONIEIX 5L	34022000	0500	5405	UN	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0	17,32
850	PAPEL HIG NESS FOLHA DUPLA 30M PCTE 4 RLS	48181000	0500	5405	UN	32	4,80	153,60	0,00	0,00	0	24,88
1731	BARBAREX AMACIANTE BLUE 5L	38099190	0500	5405	UN	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0	13,13
1332	PAPEL TOALHA PRÁTICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	6	4,50	27,00	0,00	0,00	0	8,16
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	4	8,25	33,00	0,00	0,00	0	10,38
1803	DESINFETANTE BARBAREX VIOLEX 5L	38089419	0102	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0	0,32
1804	DESINFETANTE BARBAREX SENSACOES 5L	38089419	0102	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0	0,32
1799	DESINFETANTE BARBAREX BIOKRIS 5L	38089419	0102	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0	0,32
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	0102	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0	0,32

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 529,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 61,82 Federal e R\$ 73,06 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04011.931658 30394.770009 1 84770000052980

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 24/11/2020	Núm. do documento 10025	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/11/2020	Nosso Número 157 / 00040119
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 529,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04011.931658 30394.770009 1 84770000052980

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 24/11/2020	Núm. do documento 10025	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/11/2020	Nosso Número 157 / 00040119
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 529,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Federais / BICID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 529,80



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3312616474569921
26/11/2020 16:55:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:55:07
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401193165830394770009184770000052980

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.601

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 529,80

VALOR COBRADO 529,80

NR. AUTENTICACAO 7.C73.CAA.901.12B.9E5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos e de Fala

0800 729 0088

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 529,80**

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/11/2020 16:40:11
26/11/2020 16:55:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/11/2020. Valor Total: R\$ 510,10. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.010.026
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PRONEL
Comercial de Limpeza Doméstica e Profissional

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
Rua João Leite do Canto, 199 - Jd. Brasilândia - CEP: 18075-713 - Sorocaba - SP
Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 - atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.010.026

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1172 0106 8900 0146 5500 1000 0100 2610 9951 3693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquirir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201085038486 24/11/2020 16:30:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/Estrangeiro
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
24/11/2020

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/11/2020

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:28:16

FATURA/DUPLICATA

001 29/12/20 R\$ 510,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,63	510,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
96	PASTA BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	6,32
257	REMOVEDOR BUFALO PERFUMADO 500ML	27101249	0500	5405	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	8,14
328	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM SUPERPRO	68053090	0500	5405	UN	20	0,95	19,00	0,00	0,00	0	4,84
335	LA DE ACO ASSOLAN 60G	73231000	0500	5405	UN	10	1,60	16,00	0,00	0,00	0	5,22
487	RODO DE PLASTICO DUPLO 40CM	96039000	0102	5102	UN	4	6,90	27,60	0,00	0,00	0	8,68
499	DET. PO TIXAN PRIMAVERA 1K	34022000	0500	5405	UN	15	8,90	133,50	0,00	0,00	0	44,80
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	6	23,90	143,40	0,00	0,00	0	40,15
1161	LIMPA ALUMINIO HARMONIX ROXO 5L	34021190	0500	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0	6,24
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	39232190	0400	5102	UN	1	57,90	57,90	0,00	0,00	0	16,21
1375	MAXIMOOM 2L	34029030	0500	5405	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0	13,87
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UNID	48262099	0400	5405	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	4,16

Pago com Redução
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Brouso 2019 / 21500
R\$ 510,10

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 67,22 Federal e R\$ 91,41 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04012.011658 30394.770009 1 84840000051010

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/12/2020
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 24/11/2020	Núm. do documento 10026	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/11/2020	Nosso Número 157 / 00040120
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 510,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04012.011658 30394.770009 1 84840000051010

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/12/2020
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 24/11/2020	Núm. do documento 10026	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/11/2020	Nosso Número 157 / 00040120
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 510,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:55:07
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401201165830394770009184840000051010

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.602

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 510,10

VALOR COBRADO 510,10

NR.AUTENTICACAO 5.2C5.15C.DE5.7CC.6BE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 510,10

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/11/2020 16:40:55
26/11/2020 16:55:10

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Emissão de comprovantes - 3o nÃo-vel

G3372717387126461
27/11/2020 17:44:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0523 - SAO ROQUE SP
 CODIGO DE BARRAS 85610000002 63870064035
 31508113300 00105610335
 DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 263,87


 DOCUMENTO: 112703
 AUTENTICACAO SISBB: F.95A.6E5.7AB.35E.E08

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração n°
 Processo 2019/21500
 R\$ 263,87

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA CQS

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	263,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	263,87
	01 NOME / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇÃO REF. 11/2020 SANDRO FERREIRA DE CAMPOS DARF válido para pagamento até 18/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO ROQUE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.62.71.7113 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85610000002-0 63870064035-9 31508113300-3 00105610335-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



R\$ 263,87

cutar nesta linha



Transações Pendentes

G3312715212658371
27/11/2020 15:27:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

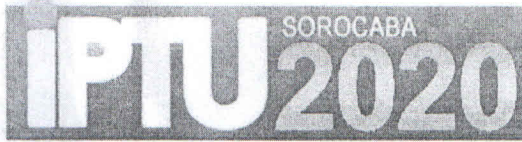
Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV)	166995
CNPJ	15.241.022/0001-10
Nome favorecido	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Nº documento	112.702
Valor	4.599,50
Destinação	0
Data transferência	27/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CC45013EFC9C521F

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 4.599,50

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/11/2020 15:23:59
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	27/11/2020 15:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Prefeitura de
SOROCABA

Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

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

CPF responsável parcelamento

Parcelas

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

Emitir Guia

Efetuar nova consulta do IPTU

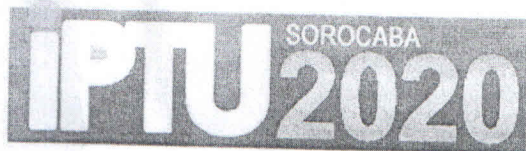
- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;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

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

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

Endereço do imóvel:

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

CPF responsável parcelamento

Parcelas

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

Emitir Guia

Efetuar nova consulta do IPTU

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R\$ 4.599,50

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar - 3o nível

G3382716235319011
27/11/2020 16:27:13

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição do lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação do lote	LIBERADO
Data do débito	27/11/2020
Data pagamento	30/11/2020
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	23.230,24
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 23.230,24

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/11/2020		Remessa : 001146	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.891,65
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.409,25
GENEDITE TERTULIANO N	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.675,45
ISABELLE CARLA MOMESSO	323.866.638-09	001 6962-0	00.000.045.641-1 2.897,33
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 201,32
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 4262-5	00.000.015.461-X 1.771,74
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.006,78
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.067,99
REGINA LUCIA MARCIANO	094.848.518-35	001 6511-0	00.000.066.720-X 1.417,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.675,45
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.012,85
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.202,93
Total parcial:	R\$ 23.230,24	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 23.230,24	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 23.230,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 23.230,24

CASA NOVA VIDA



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

DARF PIS (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

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

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

FOLHA PAGTO 11/2020

PIS (MES)

02 - Período de apuração

30/11/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

24/12/2020

07 - Valor principal

335,46

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total

335,46

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 - 121500

R\$ 335,46

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.28
0523100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 335,46
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 335,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.0BD.2E3.186.DC9.4F9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 113003

=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/11/2020 09:21:29

30/11/2020 11:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 335,46



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

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

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

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

FOLHA PAGTO 11/2020

IRRF (MES)
(30/11/2020)

**Pago com Recursos
Federais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 328,83

02 - Período de apuração	30/11/2020
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	18/12/2020
07 - Valor principal	328,83
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	328,83
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.28
0523100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 328,83
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 328,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.CEC.5A3.440.5EC.09C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 113002

=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/11/2020 09:21:00
30/11/2020 11:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 328,83



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

DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

47126464

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

DEPTO: 8 - CASA NA VIDA SOROC. V.FED

FOLHA PAGTO 11/2020

IRRF (MES)

(30/11/2020)

02 - Período de apuração

30/11/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

18/12/2020

07 - Valor principal

299,43

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total

299,43

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 299,43



Transações Pendentes

G3363010407130731
30/11/2020 11:16:30

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.28
0523100523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
 CODIGO DE BARRAS -----
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
 NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 299,43
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 299,43
 =====

AUTENTICACAO SISBB: 0.157.8E4.F9D.F9F.71A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113001

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

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

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

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

**Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 299,43**

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/11/2020 09:20:22
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	30/11/2020 11:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Emissão de comprovantes - 3o NÃ-vel

G3373011470087401
30/11/2020 11:53:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.54
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000030-7 72390270230-4
55081133000-0 02162020117-0

Data do pagamento 30/11/2020
Valor Total 3.072,39

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: C.5AC.0FE.6EC.F78.115

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proviss 2019/21500
R\$ 3.072,39

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:8- CASA N VIDA PREF SOC - V.FED	20/12/2020 <u>R\$ 3.072,39</u>	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
		6 - VALOR INSS	3.072,39
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.072,39

2º VIS CONTRIBUTINTE

85810000030-7 72390270230-4 55081133000-0 02162020117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.54
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000038-3 06240179201-3
20764705085-4 08113300002-4
Data do pagamento 30/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 3.806,24
Valor Total 3.806,24

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 4.493.88F.30B.E88.3D5

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 3.806,24

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2020 - 17:14:59

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 3.806,24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.578,06	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.806,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.806,24
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000383 062401792013 207647050854 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 26/11/2020
HORA: 17:14:59
PÁG: 001/001

Contra a vida But for a Secid
RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRUPO

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

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
	13
REMUNERAÇÃO	47.578,06
DEPÓSITO	3.806,24
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.806,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRUPO(S) DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.
Pague com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
10.0580.2019/21580
R\$ 3.806,24

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo OgpVkATqZqC00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/11/2020 às 17:15:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8E187DA736E9402.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
Inscrição Transmissor:	50.811.660/0001-20
Responsável:	ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável:	50.811.660/0001-20
Competência:	11/2020
NRA:	OgpVkATqZqC00004
Base de Processamento:	CP - Sao Roque
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone:	001147126464

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 3.806,24

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

858700000383 062401792013 207647050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRICAO: 50.811.330/0002-16
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
SONIA ROSA MARTINS GOMES 2.337,51	1.043,05		121.72204.13-9 0,00	05/06/2019 202,12	01	01 270,45	23/11/2020 P3	02312 0,00
LUIZ ROBERTO GOMES 2.382,12	1.035,52		122.84375.09-1 0,00	01/07/2017 207,48	01	01 273,42	23/11/2020 P3	03311 0,00
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 2.158,66	942,89		122.94020.60-1 0,00	05/06/2019 180,66	01	01 248,13	08/11/2020 P3	03311 0,00
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS			122.94020.60-1	05/06/2019	01		15/11/2020 Z5	03311
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA 1.918,81	808,24		129.02224.38-0 0,00	14/06/2019 157,01	01	01 218,16	18/11/2020 P3	03311 0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA			129.02224.38-0	14/06/2019	01		28/11/2020 Z5	03311
DIGIANE DOS SANTOS PAULA 2.824,49	1.069,62		123.81683.09-9 0,00	05/06/2019 260,56	01	01 311,53		02312 0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA 1.918,81	748,34		162.45487.40-5 0,00	05/06/2019 157,01	01	01 213,37		03311 0,00
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA 3.314,12	1.657,06		129.34219.26-9 0,00	21/10/2019 322,91	01	01 397,69		02515 0,00
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 4.381,53	1.673,32		127.33268.23-8 0,00	03/07/2017 472,34	01	01 484,38		02516 0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS 2.045,32	938,94		123.93544.44-7 0,00	05/06/2019 168,39	01	01 238,74		02312 0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 2.191,37	707,10		124.91142.73-4 0,00	23/03/2020 184,59	01	01 231,87		03311 0,00
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO 2.706,41	974,05		207.10669.28-8 0,00	01/07/2018 246,39	01	01 294,43		02312 0,00
REGINA LUCIA MARCIANO 1.635,35	569,30		122.40788.36-6 0,00	24/03/2020 131,50	01	01 176,38		03311 0,00
VALERIA ORTIZ FULCO 3.732,17	1.863,96		190.00700.90-9 0,00	03/07/2017 381,43	01	01 447,69		02711 0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 3.806,24

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
33.546,67 14.031,39 0,00 3.072,39 3.806,24 0,00

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

858700000383 062401792013 207647050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Nº DE CONTROLE: HnxVWFhwY8B0000-9

Nº ARQUIVO: OgpVkATqZqC0000-4

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

INSCRICAO: 50.811.330/0002-16

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	33.546,67	14.031,39	33.546,67	0,00
TOTAIS:	13	33.546,67	14.031,39	33.546,67	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 3.806,24

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

858700000383 062401792013 207647050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Nº DE CONTROLE: HnxVWFhwY8B0000-9

Nº ARQUIVO: OgpVkatqZqC0000-4

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

INSCRICAO: 50.811.330/0002-16

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	33.546,67
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	14.031,39
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.806,24	0,00	0,00	0,00	3.806,24

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.806,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO No DE CONTROLE: HnxVWFhwY8B0000-9 N° ARQUIVO: OgpVkatqZqC0000-4
COMP: 11/2020 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:	3.072,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.072,39
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	4	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S1:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.806,24

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16		0000	2305	639
3.072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,39	0,00

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID**

Termo de Coibção nº

Processo 2017/21500

R\$ 3.806,24

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9689 CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 331110 B 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 149.711.508-62

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	23,00	1.103,32		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		143,91		
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	575,64		
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	335,79		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		180,66	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prouso 2019/21500</u> <u>R\$ 1.891,65</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.158,66	267,01	
			Valor Líquido →	1.891,65	
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	2.158,66	2.158,66	172,69	2.158,66	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



30/11/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9685 DIGIANE DOS SANTOS PAULA 231205 B 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 164.312.628-83

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		82,79		
82	HORA EXTRAS 100%	17,00	331,15		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		131,48		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	525,94		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		260,56	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		49,49	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prouso 2019/21500</u> <u>R\$ 2.409,25</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.824,49	415,24	
			Valor Líquido →	2.409,25	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	2.824,49	2.824,49	225,96	2.824,49	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



30/11/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9688 BENEDITE TERTULIANO NUNES FE 331110 B 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 220.722.368-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		95,94			
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	383,76			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		157,01		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.918,81	243,36		
			Valor Líquido →	1.675,45		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11		1.918,81	1.918,81	153,50	1.918,81	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.675,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2020 *Benedite T. M. Feitosa*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9695 ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVE 251530 B 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 21/10/2019 C.P.F.: 323.866.638-09

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.314,12			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		322,91		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		93,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.314,12	416,79		
			Valor Líquido →	2.897,33		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.314,12		3.314,12	3.314,12	265,13	3.314,12	15,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2020 *Isabelle C. Momesso Olive*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
1126 LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 251605 8 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 03/07/2017 C.P.F.: 305.052.938-54

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	2,00	220,94			
270	FERIAS NO MES	28,00	3.118,79			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		1.039,59			
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	2,21			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		21,83		
45	INSS SOBRE FERIAS			450,51		
53	LIQUIDO DE FERIAS			3.450,14		
253	IRRF DESCANTADO NAS FERIAS			257,73		
			Total de Vencimentos 4.381,53	Total de Descontos 4.180,21		
			Valor Líquido →	201,32		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.314,12		4.381,53	4.381,53	350,52	223,15	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 201,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2020
Luciana H M LOPES
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9687 LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BA 231205 8 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 255.432.688-66

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.753,13			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		58,44			
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	233,75			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		168,39		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19		
			Total de Vencimentos 2.045,32	Total de Descontos 273,58		
			Valor Líquido →	1.771,74		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13		2.045,32	2.045,32	163,63	2.045,32	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.771,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2020
Luciana A Rocha de Barros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9696 LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 331110 B 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 23/03/2020 C.P.F.: 182.314.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		62,14		
82	HORA EXTRAS 100%	19,00	248,57		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		88,31		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	353,24		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		184,59	
Pago com Recursos Federais / SECID					
Termo de Colaboração nº					
<u>Processo 2019/21500</u>					
<u>R\$ 2.006,78</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.191,37	184,59	
			Valor Líquido →	2.006,78	
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	2.191,37	2.191,37	175,31	2.191,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/11/2020
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
1124 LUIZ ROBERTO GOMES 331110 B 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 01/07/2017 C.P.F.: 063.153.108-42

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	23,00	1.103,32		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		76,71		
82	HORA EXTRAS 100%	19,00	306,85		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		109,01		
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	335,79		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	436,05		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		207,48	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		20,30	
109	DESENVOLVIMENTO	6,00		86,35	
Pago com Recursos Federais / SECID					
Termo de Colaboração nº					
<u>Processo 2019/21500</u>					
<u>R\$ 2.067,99</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.382,12	314,13	
			Valor Líquido →	2.067,99	
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	2.382,12	2.382,12	190,57	2.382,12	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/11/2020
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9698 REGINA LUCIA MARCIANO 331110 8 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID ADMISSAO: 24/03/2020 C.P.F.: 094.848.518-35

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		39,25			
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	156,99			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		131,50		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prousso 2019/21500</u> <u>R\$ 1.417,50</u></p>						
			Total de Vencimentos 1.635,35	Total de Descontos 217,85		
			Valor Líquido →	1.417,50		
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		1.635,35	1.635,35	130,83	1.635,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2020
Regina Luciana Marciانو
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9692 SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO 331110 8 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID ADMISSAO: 14/06/2019 C.P.F.: 906.493.461-49

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	20,00	959,41			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		95,94			
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	383,76			
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	10,00	479,70			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		157,01		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prousso 2019/21500</u> <u>R\$ 1.675,45</u></p>						
			Total de Vencimentos 1.918,81	Total de Descontos 243,36		
			Valor Líquido →	1.675,45		
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		1.918,81	1.918,81	153,50	1.918,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2020
Sandra S. Oliveira de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9686 SONIA ROSA MARTINS GOMES 231205 B 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 058.780.998-10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	23,00	1.344,07		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		116,88		
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	467,50		
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	409,06		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		202,12	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,35	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prousse 2019/21500</u> <u>R\$ 2.012,85</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.337,51	324,66	
			Valor Líquido →	2.012,85	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	2.337,51	2.337,51	187,00	2.337,51	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2020
Sonia Rosa Martins Gomes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1128 VALERIA ORTIZ FULCO 271105 B 0 0 1
SUPERVISOR(A) ADMISSAO: 03/07/2017 C.P.F.: 269.558.358-31

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.695,22		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	36,95		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		381,43	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		147,81	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prousse 2019/21500</u> <u>R\$ 3.202,93</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.732,17	529,24	
			Valor Líquido →	3.202,93	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.695,22	3.732,17	3.732,17	298,57	3.732,17	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2020
Valeria Ortiz Fulco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA


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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 150,00	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R\$ 150,00	Digiane S. Lobre
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 150,00	Genedite T. N. Feitosa
Luciana R Lourenço de Barros	R\$ 150,00	Luciana R. Lourenço de Barros
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 150,00	Lucimara Pires de Oliveira
Luiz Roberto Gomes	R\$ 150,00	Luiz Roberto Gomes
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 150,00	Miriam Carmo S Lourenço
Regina Lucia Marciano	R\$ 150,00	Regina Lucia Marciano
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 150,00	Sandra Soares Oliveira de Souza
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 150,00	Sonia Rosa Martins Gomes
Total	R\$ 1500,00	



 Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Mapa Diário de Uso do Veículo									
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7004		Combustível Abastecido: Etanol		
			Carga	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário	
03/11	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	122245	9:40	Capis-Farmácia			
						Capis-Farmácia Regional -			
						UBS-2x buscas			
						Remédio	122268	12:30	
03/11	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	122268	13:35	UBS - Mercado			
						Veterinário	122301	15:40	
04/11	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	122301	8:15	Cruzeiro Claro	122309	10:15	
04/11	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	122309	10:50	Seridó	122318	11:35	
04/11	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	122318	13:15	Bee de Aluminio	122327	14:20	
05/11	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	122327	9:20	Auto Sete Class			
						Seridó - Pastoral	122347	11:00	
05/11	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	122347	14:20	Proxa - Cardão			
						maquinas	122364	15:45	
06/11	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	122364	13:15	Capis-Escola			
						Yosé Regimato	122373	15:45	
09/11	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	122373	7:20	Rua Minas Gerais			
Fechamento:				KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:	
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
									
Assinatura e carimbo do responsável									

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Saída		Destino	Chegada			
				KM	Horário		KM	Horário		
09/11	Zuiz Roberto Gomes	Zuiz	motocista	-	-	Capis	122386	10:00		
09/11	Zuiz Roberto Gomes	Zuiz	motocista	122386	12:15	Vale da Benção				
						São Roque				
						Mercado Voluntário				
						Secid	122503	15:30		
10/11	Zuiz Roberto Gomes	Zuiz	motocista	122503	7:20	Rua Minas Gerais				
						Id. Plamalte				
						Rosa Cury	122520	10:00		
11/11	Zuiz Roberto Gomes	Zuiz	motocista	122520	8:10	Cuche Nª. Clara	122543	10:15		
11/11	Zuiz Roberto Gomes	Zuiz	motocista	122543	13:15	Capis - B.C. de				
						Alimentos - Capis				
						Rosa Cury	122563	15:50		
12/11	Zuiz Roberto Gomes	Zuiz	motocista	122563	7:15	Sto. Lucinda	122573	10:00		
12/11	Zuiz Roberto Gomes	Zuiz	motocista	122573	14:30	Mercado Voluntário	122568	15:35		
13/11	Zuiz Roberto Gomes	Zuiz	motocista	122568	7:50	Capis	122595	9:15		
13/11	Zuiz Roberto Gomes	Zuiz	motocista	122595	11:40	Capis	122602	12:50		
16/11	Zuiz Roberto Gomes	Zuiz	motocista	122602	6:50	Sto. Lucinda	122612	8:20		
Fechamento:				KM Inicial:	Total de KM no mês:					
				KM Final:						
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.										
										
Assinatura e carimbo do responsável										

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Spaceflex	Placa: FJW-7904	Destino		Combustível Abastecido: Etanol	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
16/11	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motuista	122612	13:45	Serid. Mercado		
17/11	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motuista	122629	7:50	Veterantim	122629	15:10
17/11	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motuista	122641	10:00	Caps. Farmacia	122641	9:20
17/11	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motuista	122653	14:40	Regional		
18/11	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motuista	122659	7:40	UB5 - ODIM		
18/11	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motuista	122667	13:05	Rosa Cury	122653	11:40
19/11	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motuista	122701	7:40	Caps	122659	16:00
23/11	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motuista	122713	9:30	Caps - Cuche		
23/11	Dwg Roberto Gomes	Dwg	motuista	122719	11:15	Maria Clara	122667	10:15
						Boe de Alimentos		
						Mercado Veterinario		
						Caps - Cuta		
						Ponto Brasil	122701	16:15
						Caps		
						Serid.	122713	9:30
						Caps	122719	10:00
						Serid. Ci. 108	122735	12:15
						Serid. Ci. 57		
						Total de KM no mês:		

Fechamento: KM Inicial: **KM Final:**

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

RECIBO DE LOCAÇÃO

Eu, Sandro Ferreira de Campos, RG nº 22.457.165-5 SSP/SP e CPF nº 110.207.998-70, por meio da Ferreira Campos Administradora de Negócios, CNPJ 15.241.022/0001-10, declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 4.599,50 (Quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)**, referente ao aluguel de **NOVEMBRO de 2020** e parcela 9/10 do IPTU, do imóvel acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil.

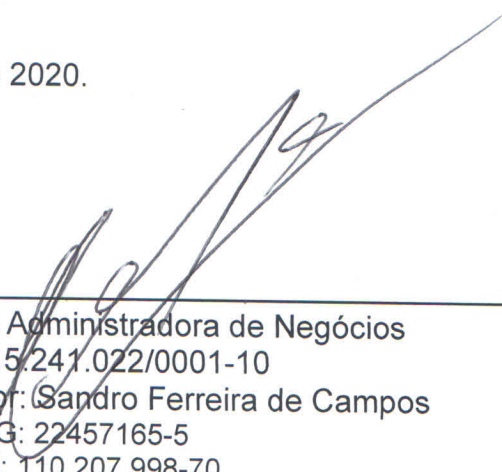
Valor do Aluguel: R\$ 4.000,00

IPTU Ref. a NOVEMBRO/2020 (Nº 645) 9/10: R\$ 363,82

IPTU Ref. a NOVEMBRO/2020 (Nº 689) 9/10: R\$ 235,68

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

Sorocaba/SP, 30 de novembro de 2020.



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

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

Ref.: SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL

Novembro/ 2020

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


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

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

Atenciosamente,

Araçariguama, 04 de Novembro 2020.

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


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora Casa Nova Vida

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

autorizado
Patricia de Paula Oliveira
Secretaria de Cidadania e Parcerias
SECID-SP

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

Mês/Ano: NOVEMBRO / 2020

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	16	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	**ESTA ATIVIDADE ESTA SENDO OFERTADA HOJE DE MODO REMOTO, COM O ENVIO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SEMANALMENTE SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	- ESCUTA QUALIFICADA - OFICINA DE CRIATIVIDADE	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA PSICÓLOGA
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	22	- ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO AULAS E AULAS ONLINE; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS;	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS

ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
CRECHE ESPECIAL MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL E MULTIDISCIPLINAR	
CAPSIJ SER E CONVIVER	DISCUSSÃO DE CASO, ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E MÉDICO PSQUIÁTRICO	
HOSPITAL SANTA LUCINDA	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E FONOAUDIOLÓGICO	
ESCOLAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, ENCAMINHAMENTO E CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES REMOTAS	
EQUIPE TÉCNICA PODER JUDICIÁRIO/ CREAS	ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES	ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DE CADA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
PROEX	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ACESSO AS ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL	
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDIOLÓGICA	
REDE SAICA	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA DE DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS	
	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÕES COM AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS A FIM DE ATENDER EM SUA INTEGRALIDADE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA	

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;

- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;

- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;

- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 30 de novembro de 2020.

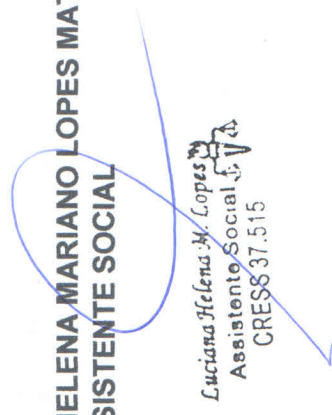
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima.

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL



Luciana Helena M. Lopes
Assistente Social
CRESS 37.515



ELMO ZARPELON
PRESIDENTE

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

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:	11	Novembro	30	Ano:	2020
Vagas Conveniadas:	20			Data:	30/11/2020
Índice de Execução:	110,00%			Total	660

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

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



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209393952541
02/12/2020 09:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	110.901	88,50 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	88,50 C	0,00 C
10/11/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 10/11 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	39,00 C	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	111.001	405,00 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	111.002	672,60 D	
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2020	833.151.202.296.279	39,00 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.077,60 C	0,00 C
13/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	161.876	53.706,45 C	
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	111.301	926,30 D	
13/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	111.302	241,50 D	
13/11/2020		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	111.303	1.154,36 D	
13/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	51.384,29 D	0,00 C
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	111.601	106,94 D	
16/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.602	71,03 D	
16/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.603	558,77 D	
16/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.604	55,69 D	
16/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	792,43 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	111.901	96,46 D	
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	111.902	750,00 D	
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	111.903	750,00 D	
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.596,46 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	112.001	126,10 D	
20/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	126,10 C	0,00 C
25/11/2020		0523	99015	470 Transferência enviada 25/11 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	112.501	765,19 D	
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	112.502	1.501,06 D	
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	112.503	130,31 D	
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	112.504	874,65 D	

25/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.378,21 C	0,00 C
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	529,80 D	
		PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	510,10 D	
		PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
26/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.039,90 C	0,00 C
27/11/2020	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	51,25 C	
		27/11 0523 300035-4 AEBVB			
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.242	23.230,24 D	
27/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.701	341,97 D	
		GAS NATURAL			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	4.599,50 D	
		341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
27/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.703	263,87 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.075.992	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.394,78 C	0,00 C
30/11/2020	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	0,01 D	
		30/11 0523 300035-4 AEBVB			
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.001	299,43 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.002	328,83 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.003	335,46 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.004	3.072,39 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.005	3.806,24 D	
		FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.351.100.716.543	40,80 D	
		Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.883,16 C	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209393952541
02/12/2020 09:45:10

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	20.576,00				2.052,322648		
09/11/2020	RESGATE	88,50				8,827078	10,025968156	2.043,495570
	Aplicação 11/09/2020	88,50				8,827078		
10/11/2020	RESGATE	1.077,60				107,480041	10,026047533	1.936,015529
	Aplicação 11/09/2020	1.077,60				107,480041		
13/11/2020	APLICAÇÃO	51.384,29				5.125,015780	10,026172055	7.061,031309
16/11/2020	RESGATE	792,43				79,035829	10,026212284	6.981,995480
	Aplicação 11/09/2020	792,43				79,035829		
19/11/2020	RESGATE	1.596,46				159,226054	10,026374217	6.822,769426
	Aplicação 11/09/2020	1.596,46				159,226054		
20/11/2020	RESGATE	126,10				12,576773	10,026419628	6.810,192653
	Aplicação 11/09/2020	126,10				12,576773		
25/11/2020	RESGATE	4.378,21				436,659722	10,026594577	6.373,532931
	Aplicação 11/09/2020	4.378,21				436,659722		
26/11/2020	RESGATE	1.039,90				103,713824	10,026628688	6.269,819107
	Aplicação 11/09/2020	1.039,90				103,713824		
27/11/2020	RESGATE	28.394,78				2.831,921729	10,026682484	3.437,897378
	Aplicação 11/09/2020	11.426,57				1.139,616317		
	Aplicação 09/10/2020	52,01				5,187010		
	Aplicação 13/11/2020	16.916,20				1.687,118402		
30/11/2020	RESGATE	7.883,16				786,215587	10,026715486	2.651,681791
	Aplicação 13/11/2020	7.883,16				786,215587		
30/11/2020	SALDO ATUAL	26.587,66				2.651,681791		2.651,681791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.576,00
APLICAÇÕES (+)	51.384,29
RESGATES (-)	45.377,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	26.587,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 / JARDIM SIMUS / SOROCABA / SP /
18055-131

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

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

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

Certificação Número: 2020112901161858521826

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:30:01 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

Certidão nº 27597942

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Certidão n°: 25326477/2020
Expedição: 05/10/2020, às 13:13:50
Validade: 02/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0002-16, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

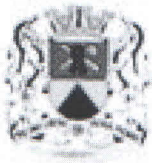
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 258.785/20-81

Certidão via web

Inscrição Municipal: **132.855**

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

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

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

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

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

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

Válida até 04/01/2021.

Código de autenticidade: **DE04AA53AA8DCB0E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 201:812/20-80

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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

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

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

Código de autenticidade: **EF5DC07810CC43F6**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATORIO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS FEDERAL

NOVEMBRO /2020

Dia da semana Data	domin	seg	ter	quart	quint	sex	sab	domin	seg	ter	quart	quint	sex	sab	domin	TOTAL REFEIÇÕES
	01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov	10/nov	11/nov	12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	
Cleia Francisca dos Santos		Cléia		Cléia		Cléia		Cléia		Cléia		Cléia		Cléia		
Digiane dos Santos Paula		Digian		Digian		Digian		Digian		Digian		Digian		Digian		
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa		Genedite		Genedite		Genedite		Genedite		Genedite		Genedite		Genedite		
Isabelle Carla Momesso Oliveira			Isabelle	Isabelle		Isabelle				Isabelle	Isabelle	Isabelle				
Luciana Helena Mariano Lpoes																
Luciana Rocha Lourenço de Barros			Luciana	Luciana		Luciana				Luciana	Luciana	Luciana				
Lucimara Pires de Oliveira			Lucimara	Lucimara		Lucimara				Lucimara	Lucimara	Lucimara				
Luiz Roberto Gomes			Luiz		Luiz		Luiz		Luiz		Luiz		Luiz		Luiz	
Miriam Carmo Santos Lourenço																
Regina Lucia Marciano			Regina		Regina		Regina		Regina		Regina		Regina		Regina	
Sandra Soares Oliveira de Souza			Sandra		Sandra		Sandra		Sandra		Sandra		Sandra		Sandra	
Sonia Rosa Martins Gomes				Sonia		Sonia		Sonia		Sonia		Sonia		Sonia		
Valéria Ortiz Fulco																

Coordenador (a)

 Financeiro

RELATORIO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS FEDERAL

NOVEMBRO /2020

Dia da semana Data	NOVEMBRO /2020											TOTAL REFEIÇÕES			
	domin 01/nov	seg 02/nov	ter 03/nov	quart 04/nov	quint 05/nov	sex 06/nov	sab 07/nov	domin 08/nov	segu 09/nov	ter 10/nov	quart 11/nov		quint 12/nov	sex 13/nov	sab 14/nov
Cleia Francisca dos Santos		Cleia		Clara		Clara		Clara		Clara		Clara		Clara	
Digiane dos Santos Paula		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane	
Genedithe Tertuliano Nunes Feitosa		Genedithe		Genedithe		Genedithe		Genedithe		Genedithe		Genedithe		Genedithe	
Isabelle Carla Momesso Oliveira			Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle									
Luciana Helena Mariano Lpoes															
Luciana Rocha Lourenço de Barros			Luciana	Luciana	Luciana	Luciana									
Lucimara Pires de Oliveira			Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara									
Luiz Roberto Gomes															
Miriam Carmo Santos Lourenço															
Regina Lucia Marciano															
Sandra Soares Oliveira de Souza															
Sonia Rosa Martins Gomes															
Valéria Ortiz Fulco															

[Handwritten Signature]

Coordenador (a)

Financeiro

RELATORIO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS FEDERAL

NOVEMBRO /2020

Dia da semana	seg	ter	quart	quint	sex	sab	domi	seg	ter	quart	quint	sex	sab	domi	seg	TOTAL REFEIÇÕES
Data	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov	
Cleia Francisca dos Santos	Deia		Deia		Deia		Deia		Deia		Deia		Deia		Deia	
Digiane dos Santos Paula	Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane	
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	Genedite		Genedite		Genedite		Genedite		Genedite		Genedite		Genedite		Genedite	
Isabelle Carla Momesso Oliveira	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	
Luciana Helena Mariano Lpoes																
Luciana Rocha Lourenço de Barros	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	
Lucimara Pires de Oliveira		Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	
Luiz Roberto Gomes		Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	Luiz	
Miriam Carmo Santos Lourenço		férias	férias	férias	férias	férias	férias	férias	férias	férias	férias	férias	férias	férias	férias	
Regina Lucia Marciano	Regina		Regina		Regina		Regina		Regina		Regina		Regina		Regina	
Sandra Soares Oliveira de Souza		Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	
Sonia Rosa Martins Gomes	Sonia		Sonia		Sonia		Sonia		Sonia		Sonia		Sonia		Sonia	
Valéria Ortiz Fulco																

[Handwritten Signature]

Coordenador (a)

Financeiro

RELATORIO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS FEDERAL
NOVEMBRO /2020

Dia da semana	seg	ter	quart	quint	sex	sab	domi	seg	ter	quart	quint	sex	sab	domi	seg	domi	seg	TOTAL
Data	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov	30/nov		REFEIÇÕES
Cleia Francisca dos Santos	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	Cléia	
Digiane dos Santos Paula	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	
Genedithe Tertuliano Nunes Feitosa	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	Genedithe	
Isabelle Carla Momesso Oliveira	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	
Luciana Helena Mariano Lpoes																		
Luciana Rocha Lourenço de Barros	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	
Lucimara Pires de Oliveira																		
Luiz Roberto Gomes																		
Miriam Carmo Santos Lourenço																		
Regina Lucia Marciano	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	
Sandra Soares Oliveira de Souza		Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	
Sonia Rosa Martins Gomes	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	
Valéria Ortiz Fulco																		

[Handwritten signature]

Coordenador (a)

Financeiro

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

JUSTIFICATIVA

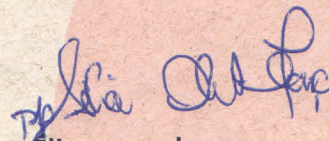
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços – Casa Nova Vida, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem através desta, **justificar que, no mês de novembro/20, referente a VERBA ESTADUAL, a rubrica de “RH(5) “ foi apresentado em prestação de contas o valor acima do que o previsto em planilha orçamentária, pelo motivo que neste mês por causa da pandemia de Covid-19 tivemos que pagar horas extras para alguns funcionários para cobrir os horários de funcionários que estavam com atestado médico e tbém foi pago a primeira parcela do 13º salários de 2020 previsto pela convenção trabalhista.**

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

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

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

Atenciosamente, 14 de dezembro de 2020.


Elio zarpelon
Presidente