

Araçariguama/SP, 13 de outubro de 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

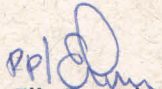
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias** – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / FEDERAL** do mês de **SETEMBRO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **11/09/2020**, no valor de **R\$ 44.912,90** (quarenta e quatro mil, novecentos e doze reais e noventa centavos), e no valor de **R\$ 8.793,55** (oito mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando a importância de **R\$ 53.706,45** (cinquenta e três mil, setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), ref. a verba do mês de Setembro/2020 – Processo nº 2019/21.500:

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

Recebemos / SECID

09 / 10 / 20

Claudia


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

FMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
29 / 10 / 2020
FUNCIONÁRIO: Patricia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS


DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2020	15/09/2020	NF 4558	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 393,75
02/09/2020	11/09/2020	NF 11394	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 78,00
02/09/2020	14/09/2020	NF 176571	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 126,10
02/09/2020	23/09/2020	NF 4432	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOBILISTICOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 334,44
03/09/2020	17/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 429,04
08/09/2020	15/09/2020	NF 106027	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.366,00
08/09/2020	15/09/2020	NF 1576	ALBATROSS INFORMÁTICA E VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 420,00
09/09/2020	15/09/2020	NF 399458	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 2.125,79
09/09/2020	15/09/2020	NF 4272	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 496,10
09/09/2020	08/09/2020	RECIBO 192955	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 566,40
09/09/2020	23/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 167,39
14/09/2020	15/09/2020	NF 5638	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 122,02
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 241,50
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.053,67
15/09/2020	14/09/2020	RECIBO Nº 193483	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 914,50
16/09/2020	23/09/2020	NF 1590554	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 295,25
17/09/2020	23/09/2020	NF 101	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
23/09/2020	28/09/2020	NF 400707	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 485,25
28/09/2020	28/09/2020	NF 5669	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 115,46
29/09/2020	29/09/2020	RECIBO IR S/ ALUGUEL 09/2020	IR S/ ALUGUEL - 09/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 263,87
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO PIS 09/2020	PIS 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 299,90
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO IRRF 09/2020	IRRF 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 353,63
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO INSS 09/2020	INSS 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.669,01
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO FGTS 09/2020	FGTS 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.399,46
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO IRRF 09/2020	IRRF 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 52,73
30/09/2020	29/09/2020	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A SETEMBRO/2020 R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS) - IPTU 7/10 PARCELAS R\$ 599,50 - TOTAL R\$ 4.599,50	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 4.599,50
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.987,63
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.448,46
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.897,33
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	LUCIANA HELENA MARANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.921,55
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.505,84
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.782,44
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.850,96
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.521,80
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.238,93
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.448,46
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.714,02
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. SETEMBRO/2020	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 4.525,17
TOTAL					R\$ 46.318,35

Os recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçariгуama/SP, 13 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
50.811.330/0002-16
AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
ELIO ZARPELON
410.300.288-34
OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
2020
FEDERAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 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\$)
11/09/2020	R\$ 44.912,90	11/09/2020	105875	R\$ 44.912,90
11/09/2020	R\$ 8.793,55	11/09/2020	105883	R\$ 8.793,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.182,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 53.706,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 66.892,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 66.892,24

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2020	R\$ 33.590,32
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ 3.500,89
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 498,00
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 1.441,44
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ 4.863,37
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ 2.186,85
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ 237,48
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 46.318,35

- (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.

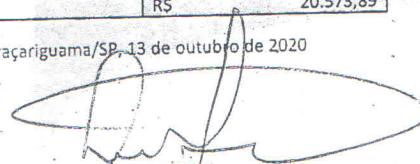
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 66.892,24
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 46.318,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.573,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.573,89

LOCAL e DATA:

Araçariгуama/SP, 13 de outubro de 2020

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Recebemos / SEC.
04/11/20
Claudia


ELIO ZARPELON
Presidente

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **OUTUBRO/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, 13 de outubro de 2020.

Atenciosamente,



Elio Zarpelon
Presidente

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

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020

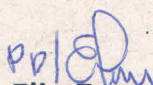
FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	PSICÓLOGA	21/10/2019	
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	23/03/2020	
LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017	
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2018	
REGINA LÚCIA MARCIANO	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	24/03/2020	
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ROSIMEIRE 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, 13 de outubro de 2020


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 1/2

Mês de competência: SETEMBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 13.182,98
Aplicações (+)	R\$ 53.628,45
Resgates (-)	R\$ 44.998,02
Rendimento Bruto (+)	R\$ 2,81
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 2,81
Saldo Atual Aplicado	R\$ 21.816,22

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	28/08/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
90801	08/09/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 192955	R\$ 566,40		-R\$ 566,40
5	08/09/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 566,40	R\$ 0,00
550523000300035	10/09/2020	*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, SETEMBRO/20		R\$ 52,00	R\$ 52,00
882540902036448	10/09/2020	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/09/2020	R\$ 52,00		R\$ 0,00
105875	11/09/2020	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA P.M. DE SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, PARA CASA NOVA VIDA - SECID VERBA FEDERAL, REF. A SETEMBRO/20		R\$ 44.912,90	R\$ 44.912,90
105883	11/09/2020	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA P.M. DE SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, PARA CASA NOVA VIDA - SECID VERBA FEDERAL, REF. A SETEMBRO/20		R\$ 8.793,55	R\$ 53.706,45
91101	11/09/2020	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 11394	R\$ 78,00		R\$ 53.628,45
5	11/09/2020	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID - FEDERAL	R\$ 53.628,45		R\$ 0,00
91401	14/09/2020	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - REF. A AGOSTO/20	R\$ 1.053,67		-R\$ 1.053,67
91402	14/09/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 176571	R\$ 126,10		-R\$ 1.179,77
91403	14/09/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO Nº 193483	R\$ 914,50		-R\$ 2.094,27
91404	14/09/2020	NET SERVIÇOS - REF. A AGOSTO/20	R\$ 241,50		-R\$ 2.335,77
5	14/09/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 2.335,77	R\$ 0,00
550523000300035	15/09/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A DEVOLUÇÃO, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE MULTA SOBRE ATRASO DE PGTO. DE BOLETO (PADARIA TRES IRMAOS), REF. A SET/2020		R\$ 8,65	R\$ 8,65
91501	15/09/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 399458	R\$ 2.125,79		-R\$ 2.117,14
91502	15/09/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4272	R\$ 496,10		-R\$ 2.613,24
91503	15/09/2020	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 4558 (VALOR PG. COM RECURSOS SECID MUNICIPAL R\$ 393,75. VALOR DE MULTA PG. COM RECURSOS PRÓPRIO R\$ 8,65)	R\$ 402,40		-R\$ 3.015,64
91504	15/09/2020	ALBATROSS INFORMÁTICA E VEICULOS LTDA - NF 1576	R\$ 420,00		-R\$ 3.435,64
91505	15/09/2020	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 106027	R\$ 1.366,00		-R\$ 4.801,64
91506	15/09/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5638	R\$ 122,02		-R\$ 4.923,66
5	15/09/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 4.923,66	R\$ 0,00
91701	17/09/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - REF. A SETEMBRO/20	R\$ 429,04		-R\$ 429,04
5	17/09/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 429,04	R\$ 0,00
556962000035275	23/09/2020	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 101	R\$ 1.107,00		-R\$ 1.107,00
92301	23/09/2020	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A - NF 1590554	R\$ 295,25		-R\$ 1.402,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

92302	23/09/2020	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOBILÍSTICOS LTDA EPP - NF 4432	R\$ 334,44		-R\$ 1.736,69
92303	23/09/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 167,39		-R\$ 1.904,08
5	23/09/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 1.904,08	R\$ 0,00
92801	28/09/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5669	R\$ 115,46		-R\$ 115,46
92802	28/09/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 700707	R\$ 485,25		-R\$ 600,71
5	28/09/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 600,71	R\$ 0,00
6004	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DE SETEMBRO/2020: (CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador), ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga), LUCIANA HELENA MARANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), 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\$ 24.842,59		-R\$ 24.842,59
92901	29/09/2020	IR 5/ ALUGUEL - 09/2020	R\$ 263,87		-R\$ 25.106,46
92902	29/09/2020	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A SETEMBRO/2020 R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS) - IPTU 7/10 PARCELAS R\$ 599,50 - TOTAL R\$ 4.599,50	R\$ 4.599,50		-R\$ 29.705,96
832731200582765	29/09/2020	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC DE PGTO. DE ALUGUEL, EM 29/09/20 - PGTO. DE ALUGUEL	R\$ 10,45		-R\$ 29.716,41
5	29/09/2020	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC DE PGTO. DE ALUGUEL, EM 27/08/20 - PGTO. SALÁRIO REGINA LUCIA		R\$ 29.716,41	R\$ 0,00
550523000300035	30/09/2020	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC E ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, 30/09/2020		R\$ 51,25	R\$ 51,25
102740800019593	30/09/2020	DEVOLUÇÃO DO SALÁRIO DA: REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora), PELO MOTIVO DE CONTA BLOQUEADA		R\$ 1.238,93	R\$ 1.290,18
93001	30/09/2020	IRRF 09/2020	R\$ 52,73		R\$ 1.237,45
93002	30/09/2020	PIS 09/2020	R\$ 299,90		R\$ 937,55
93003	30/09/2020	IRRF 09/2020	R\$ 353,63		R\$ 583,92
93004	30/09/2020	INSS 09/2020	R\$ 2.669,01		-R\$ 2.085,09
93005	30/09/2020	FGTS 09/2020	R\$ 2.399,46		-R\$ 4.484,55
822740904844484	30/09/2020	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, REF. 30/09/2020	R\$ 37,40		-R\$ 4.521,95
5	30/09/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 4.521,95	R\$ 0,00
	30/09/2020	SALDO	R\$ 100.055,30	R\$ 100.055,30	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 30/09/2020					R\$ 0,00

*VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS: R\$ 103,25
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SETEMBRO/20: R\$ 46.318,35


ELIO ZARPELON
Presidente da AEBVB

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

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Ref.: **JUSTIFICATIVA SOBRE:**

- 1) Não apresentação de despesas na rubrica "Medicamentos";
- 2) Devolução de salário da funcionária Regina Lucia Marciano.


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

- 1) **Não apresentação de despesas na rubrica "Medicamentos":** Informamos, que no mês de setembro/2020, não houve necessidade de utilização de medicamentos para os acolhidos do Abrigo Casa Nova Vida. Por este motivo, não foi efetuada despesas na rubrica "Medicamentos".
- 2) **Devolução de salário da funcionária Regina Lucia Marciano:** Informamos, que por motivo de conta bloqueada, o salário da funcionária Regina Lucia Marciano, feito via arquivo salarial em 30/09/20, foi devolvido. A funcionária entrou em contato com o Banco e sua conta foi desbloqueada, e o respectivo pagamento, no valor de **R\$ 1.238,93** foi realizado novamente em 01/10/2020, via transferência bancária direta. Por este motivo, o saldo da conta de aplicação financeira está a maior que o apresentado na Prestação de Contas, devido a soma do salário devolvido da funcionária e do valor de tarifa bancária **R\$ 3,39** sobre crédito em conta, pagos com recursos próprios, também não serem utilizados. Informamos, que fizemos a devolução da tarifa para a conta da AEBVB. O saldo apresentado em 01/10/2020, corresponde ao valor do saldo apresentado no Relatório de Aplicação Financeira – verba Federal, de setembro/20, na importância de **R\$ 20.573,89 (vinte mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos)**, conforme extrato anexo.

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

Atenciosamente,

Araçariçuama, 13 de outubro de 2020.


Elio Zarpelon
Presidente-AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370114343841801
01/10/2020 14:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0523	00523	144 Transferência enviada	556.511.000.066.720	1.238,93 D	
				01/10 6511 66720-X REGINA LUCIA M			
01/10/2020		0523	00523	144 Transferência enviada	550.523.000.300.035	3,39 D	
				01/10 0523 300035-4 AEBVB			
01/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.242,32 D
Invest.com Resgate Autom.							21.816,21 C
Saldo							20.573,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							21.816,21

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHÉ 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 1</p> <p>Nº 4558 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0900 0059 3100 0182 5500 1000 0045 5811 8014 5349</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200774976089 03/09/2020 17:20:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.005.931/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 03/09/2020
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 15 32211309
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:32:39

FATURAS / DUPLICATAS 4558/1 14/09/2020 393,75
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 393,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 1	PLACA VEÍCULO / REBOQUE
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 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	42,250	9,00	380,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG - OBS: 30 UN	5101	19059090	0102	KG	1,500	9,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 393,75 pg. c/ rec. Federal
 R\$ 8,65 pg. g/ rec. Proprio

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4558 03/09/2020 17:17:42 - 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 #L501033, #L501143, #L501241, #L501326, #L501420, #L501499, #L501602, #L501697, #L501791, #L501896, #L501996, #L502074, #L502148, #L502244, #L502300, #L502422, #L502481, #L502576, #L502705, #L502756, #L502816, #L502899, #L502983, #L503088, #L503183, #L503283, #L503361, #L503416, #L50950.	

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

Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº. 4558
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 00293.840518 38385.320007 4 83780000039375**

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 109/00002938-4
Número do documento NFE-4558-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 03/09/2020	Carteira 109	Vencimento 14/09/2020
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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 00293.840518 38385.320007 4 83780000039375**

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento				Vencimento 14/09/2020	
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 03/09/2020	Número do documento NFE-4558-1-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2020	Nosso número 109/00002938-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 393,75
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. <div style="text-align: center;"> Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> R\$ 393,75 pg. c/ve Federal edl 8,65 pg. d me. próprio </div>				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
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				Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:45:58
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080029384051838385320007483780000039375

BENEFICIARIO:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 91.503
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 393,75
JUROS/MULTA 8,65
VALOR COBRADO 402,40

NR.AUTENTICACAO E.389.3BF.C8B.2D6.9D0

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 Visão
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\$ 393,75 pg. de recurso Federal
R\$ 8,65 pg. de recurso próprio

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

15/09/2020 08:42:58
15/09/2020 12:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pedidos de vendas

Filtrado por: Período 1/8/2020 até 31/8/2020, Situação igual a Pedido, Cliente igual a ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO.

#	Código	Cliente	Data de geração	Previsão de entrega	Situação	Valor total
1	L501033	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	04/08/2020 21:05:00	04/08/2020	Pedido	13,50
2	L501143	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	05/08/2020 18:51:17	05/08/2020	Pedido	13,50
3	L501241	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	06/08/2020 19:52:21	06/08/2020	Pedido	13,50
4	L501326	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	07/08/2020 19:25:19	07/08/2020	Pedido	13,50
5	L501420	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	08/08/2020 18:42:31	08/08/2020	Pedido	13,50
6	L501499	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	09/08/2020 21:52:45	09/08/2020	Pedido	15,75
7	L501602	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	10/08/2020 18:56:34	10/08/2020	Pedido	13,50
8	L501697	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	11/08/2020 18:17:11	11/08/2020	Pedido	13,50
9	L501791	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	12/08/2020 17:50:14	12/08/2020	Pedido	13,50
10	L501896	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	13/08/2020 17:23:08	13/08/2020	Pedido	13,50
11	L501996	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	14/08/2020 18:19:48	14/08/2020	Pedido	13,50
12	L502074	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	15/08/2020 16:28:36	15/08/2020	Pedido	13,50
13	L502148	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	16/08/2020 22:45:06	16/08/2020	Pedido	13,50
14	L502244	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	17/08/2020 19:55:29	17/08/2020	Pedido	13,50
15	L502300	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	18/08/2020 17:00:32	18/08/2020	Pedido	13,50
16	L502422	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	19/08/2020 18:35:21	19/08/2020	Pedido	13,50
17	L502481	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	20/08/2020 16:15:45	20/08/2020	Pedido	13,50
18	L502576	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	21/08/2020 15:49:26	21/08/2020	Pedido	13,50
19	L502705	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	22/08/2020 18:19:29	22/08/2020	Pedido	13,50
20	L502756	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	23/08/2020 18:09:09	23/08/2020	Pedido	13,50
21	L502816	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	24/08/2020 16:15:31	24/08/2020	Pedido	13,50
22	L502899	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	25/08/2020 16:34:25	25/08/2020	Pedido	13,50
23	L502983	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	26/08/2020 16:00:38	26/08/2020	Pedido	13,50
24	L503088	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	27/08/2020 16:19:00	27/08/2020	Pedido	13,50
25	L503183	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	28/08/2020 16:50:40	28/08/2020	Pedido	13,50
26	L503283	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	29/08/2020 17:24:19	29/08/2020	Pedido	13,50
27	L503361	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	30/08/2020 18:40:43	30/08/2020	Pedido	13,50
28	L503416	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31/08/2020 16:59:35	31/08/2020	Pedido	13,50
29	L50950	880 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	04/08/2020 17:29:24	03/08/2020	Pedido	13,50

TOTAL

393,75

Pago com Recursos
 Federais / SECIO
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 10130
 R\$ 393,75



Transações Pendentes

G3311512388192841
15/09/2020 12:52:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	8,65
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	15/09/2020 08:43:42
	JD021992 ELIO ZARPELON	15/09/2020 12:52:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL, P/ PGTO. DE JUROS SOBRE ATRASO DE PGTO. DE BOLETO (PADARIA TRES IRMAOS - NF 4558), REF. A SETEMBRP/20

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.
Emissão: 02/09/2020 Valor Total: R\$ 78,00

NF-e
Nº 000.011.394
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.394 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 135200767503086 02/09/2020 08:45:14 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200767503086 02/09/2020 08:45:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO	CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	Data da Emissão 02/09/2020
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	Bairro / Distrito JD. SIMUS	CEP 18055-131
Município SOROCABA	UF SP	Telefone / Fax (15)3221-1309
	Inscrição Estadual	Hora da Saída 08:45:03

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 12/09/2020
Valor R\$: 78,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0 - REMETENTE	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 4	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1390	AST BOLSA KS/BV#	39229000	0500	5405	PC	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	VASSOURA / RODO / DIVERSOS	96039000	0102	5102	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	FECHADURA BANH ALIANCA 2800/40#	83014000	0500	5405	PC	1,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	AST PARAF ASS SANITARIO TPJPF#	39269090	0500	5405	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/27520
R\$ 78,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 79412/79559 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,32 de tributos federais, R\$ 14,04 de tributos estaduais, R\$ 59,64 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 12/09/2020
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 02/09/2020	Número do Documento 301139401	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2020	Nosso Número 109/00003825-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 78,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,56 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50811330000216
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
E a autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 12/09/2020
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 02/09/2020	Número do Documento 301139401	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2020	Nosso Número 109/00003825-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 78,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,56 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50811330000216
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa





Transações Pendentes

G3311111466616101
11/09/2020 11:51:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2020 - BANCO DO BRASIL 11:51:34
052300523 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038252873511772940000183760000007800

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 91.101
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 78,00
VALOR COBRADO 78,00

NR.AUTENTICACAO 1.612.929.48E.AFD.A24

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088



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

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 78,00**

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 11/09/2020 11:31:48
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 11/09/2020 11:51:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 176571, emitido em 02/09/2020</p> <p>20200902u65691511000142</p>	Número da Nota 00176571			
	Data e Hora de Emissão 02/09/2020 14:31:35			
Código de Verificação VJN6-BFZI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo</p>	Inscrição Municipal: 3.739.697-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: solange@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
13 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 8,62% - 122,00 13 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62% - 122,00 Valor Líquido: R\$ 126,10				
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 126,10</p>				
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\$)	Aliquota (%)	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 176571, emitido em 02/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020				



Funcionários - Ativos

Pago com Recursos
Federais / SECOP

Emissão: 31/08/2020 9:33

Termo de Colaboração
Brasão 2019 R\$ 1500

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL
*Contrato Próprio

CNPJ: 50.811.880/000126, 10

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cleia 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
Sônia 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 Fuleo	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Supervisora de unidade	01/07/2017
Total:	13						



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/09/2020	Nosso Número 009/00000185264-P	Valor Cobrado R\$ 126,10
--	---	---

Mensagens:
RPS: 0176571

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 8781-1	Valor do Documento R\$ 126,10	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 126,10
---	--	---	---

Data de Emissão: 02/09/2020

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.018524 64007.003706 3 83840000012610

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/09/2020	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
Data do Documento 02/09/2020	Número do Documento 8781-1	PD DS	Acete N	Data do Processamento 02/09/2020	Nosso Número 009/00000185264-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 126,10
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa
009/00000185264-P

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:35
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001852464007003706383840000012610

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 91.402

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 126,10

VALOR COBRADO 126,10

NR.AUTENTICACAO 7.D72.E9C.FFF.D6E.AD5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

14/09/2020 09:21:28


14/09/2020 10:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 621500
R\$ 126,10

RECEBEMOS DE TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.432 SÉRIE
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		
Identificação do Emitente TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP R:DR AMERICO FIGUEIREDO Nº 98 SOROCABA / SP JD SIMUS FONE: (15) 32219159 CEP: 18055-131 takamuni.sor@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.432 SÉRIE FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 01.049.233/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.310.398.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200770318049 02/09/2020 17:14:10



CHAVE DE ACESSO
3520090104923300014155000000044321851390332

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ / CPF 1694 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 02/09/2020
ENDEREÇO RUA DO UTOR AMERICO FIGUEIREDO	NÚMERO COMPL. 645	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 334,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 334,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.	
20075	RADIADOR	87089100	0500	5.405	EC	1,000	334,44	334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mód5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. "IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART.313-O DO RICMS" VEÍCULO VW SPACEFOX PLACA: FJW-7804 KM: 12082		Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> <u>R\$ 334,44</u>

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 28/09/2020	Valor do documento 334,44
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO	Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP. 18055-131		
Agência / Código Beneficiário 0513/60574-1	Nosso Número 109/0000068-8	Nº Documento 000004432
	CNPJ 01.049.233/0001-41	

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00006.880512 36057.410007 1 83920000033444			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 28/09/2020				
Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	Agência / Código Beneficiário 0513/60574-1				
Data do documento 02/09/2020	No. Do documento 000004432	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/09/2020	Nosso Número 109/0000068-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 334,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
Termo de Colaboração nº Prouso 2019/1500 R\$ 334,44					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador:	ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO	CNPJ - 50.811.330/0002-16
Endereço:	R.DR.AMERICO FIGUEIREDO,645 - 18055-131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP	
Sacador/Avalista:		CNPJ 01.049.233/0001-41



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:42
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000688051236057410007183920000033444

BENEFICIARIO:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

CNPJ: 01.049.233/0001-41

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.302
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 334,44
VALOR COBRADO 334,44

NR.AUTENTICACAO A.3C6.46C.AEF.492.D76

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionados

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 334,44

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/09/2020 08:38:03
23/09/2020 09:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 057439652 série C
Data de Emissão 03/09/2020
Data de Apresentação: 09/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283

Leitura Próximo Mês 02/10/2020

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

Reservado ao Fisco
9797.34F5.3423.862A.9B2F.E84F.1806.AFA5

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira dados pessoais, também seu CPF e se sua instalação está na classe correta: Residencial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: 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	SET/2020	18/09/2020	429,04

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 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	610,000	kWh	0,38866722	208,77	208,77	25,00	51,69	208,77	1,94	9,04	Verde
0801	Consumo - TE	SET/20	610,000	kWh	0,38431705	222,27	222,27	25,00	55,57	222,27	2,09	9,71	27 Dias
	Total Distribuidora					429,04							Verde

*Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 429,04*

TOTAL CONSOLIDADO 429,04 429,04 107,26 429,04 4,03 18,76

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias		Consumo kWh	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2020 SET	610	30	Consumo	TUSD	TE	3002628	Ativa	8371	8310	10,00	610		02/10/2020
AGO	710	33	Consumo kWh	0,23624000	0,26394000								
JUL	680	30											
JUN	630	28											
MAI	730	33											
ABR	780	28											
MAR	800	30											
FEB	780	28											
JAN	910	32											
2019 DEZ	820	31											
NOV	870	32											
OUT	810	31											
SET	816	29											

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 **CódDebAut-Banco** **Total a Pagar (R\$)** **Data de Vencimento**
Conta de Energia Elétrica 210019490283 429,04 18/09/2020
N° 057439652 série C

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
---	--

836800000041 290401103194 733989275025 100194902837 Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371711507443081
17/09/2020 11:54:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83680000004-1 29040110319-4 73398927502-5 10019490283-7
Data do pagamento	17/09/2020
Valor em Dinheiro	429,04
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	429,04

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 3.7BE.988.419.872.091

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 429,04

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Nº 000.106.027

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.106.027

SÉRIE 0

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1060 2710 8344 2019

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

135200785735919 - 2020-09-08 10:48:51

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

08/09/2020

ENDEREÇO

Rua Doutor Américo Figueiredo 645

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Simus

CEP

18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32211309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
106027/1	30/09/2020	1.366,00						

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

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
170,39	28,04	0,00	0,00	1.366,00
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
				1.366,00

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
20	CAIXAS	VALE DA BENCAO		305,960	305,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6569	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	20,78	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	10,000	0,97	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SABAO EM PEDRA 5 X 200 GR	34011900	000	5102	UN	10,000	4,67	46,70	46,70	8,41	0,00	18,00	0,00
4324	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	10,000	0,78	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	10,000	0,93	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	30,000	5,44	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G0	48192000	000	5102	UN	10,000	1,87	18,70	18,70	3,37	0,00	18,00	0,00
6267	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	10,000	3,56	35,60	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
5231	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	10,000	0,96	9,60	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	10,000	0,66	6,60	2,57	0,46	0,00	18,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	20,000	5,49	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS F. SIMPLES	48181000	060	5405	PCT.	10,000	2,53	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	10,000	2,29	22,90	13,36	1,60	0,00	12,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	10,000	1,21	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	LEITE EM PO MODIFICADO 200 GR	04049000	000	5102	UN	10,000	1,91	19,10	19,10	3,44	0,00	18,00	0,00
2836	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	50,000	2,23	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	10,000	0,69	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	AMACIANTE DE ROUPAS 500 ML CONCENTRADO	38099190	060	5405	UN	10,000	3,53	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	BISC. RECH. GULOSOS.CHOC. 140 GR	19053100	060	5405	UN	10,000	1,14	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	40,000	5,91	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500GR	19021900	020	5102	UN	20,000	1,75	35,00	20,42	2,45	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: 09/09/2020	Pedido: 36041
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645	
Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP	
CST ALIQ %Red. Vlr. Cont. Base Calc. Vlr. ICMS Base S.T. %M.V.A. Vlr. ICMS-ST	
040 0,00 0,00 588,50 588,50 0,00 0,00 0,00 0,00	
000 18,00 0,00 120,10 120,10 21,63 0,00 0,00 0,00	
060 0,00 0,00 565,80 565,80 0,00 0,00 0,00 0,00	
020 18,00 61,11 16,20 6,30 1,13 0,00 0,00 0,00	

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1**Nº 000.106.027****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1060 2710 8344 2019

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

135200785735919 - 2020-09-08 10:48:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2715	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500 GR	19021900	020	5102	UN	10,000	1,75	17,50	10,21	1,23	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
020	12,00	41,67	75,40	43,99	5,28	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 36041 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 09/09/2020. Trib aprox: Federal = R\$ 63,46 Estadual = R\$ 59,69 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

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

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

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

Itens: 21,22 Base de calculo red.conf. Artigo 3 ,inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP- ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00

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

Item 13 Base de calculo red. conf. Artigo 3 , inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP- Aliquota de 12% conf. Artigo 54) inciso III

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500

R\$ 1.366,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 08/09/2020	Nº Documento 1-106027/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 31783450000043550
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.366,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 2,66 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 30/09/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 08/09/2020	Nº Documento 1-106027/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 31783450000043550
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.366,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 2,66 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

Trabalho com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.366,00





Transações Pendentes

G3341513358579121
15/09/2020 13:49:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:49:49
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900043550177483940000136600

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 91.505
NOSSO NUMERO 31783450000043550
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.366,00
VALOR COBRADO 1.366,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.2A3.E9F.DAB.6D6.D16

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/09/2020 12:59:24

15/09/2020 13:49:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Roussô 2019/21500
RS 1.366,00

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 136,65	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R\$ 136,65	Digiane dos Santos Paula
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 136,65	Genedite Tertuliano Nunes Feitosa
Luciana R Lourenço de Barros	R\$ 136,65	Luciana R Lourenço de Barros
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 136,65	Lucimara Pires de Oliveira
Luiz Roberto Gomes	R\$ 136,65	Luiz Roberto Gomes
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 136,65	Miriam Carmo S Lourenço
Regina Lucia Marciano	R\$ 136,65	Regina Lucia Marciano
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 136,65	Sandra Soares Oliveira de Souza
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 136,65	Sonia Rosa Martins Gomes
Total	R\$ 1366,50	


 Coordenadora


Valéria Ortiz Fulco

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Casa Nova Vida
 Rua...
 Sorocaba - SP

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.576
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

Albatross Informatica e Veiculos Ltda R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.576 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0905 9516 6400 0150 5500 1000 0015 7610 0100 0004 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.951.664/0001-50		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Educac.e Benef.Vale da Benção (Abrigo Nova Vida)		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 08/09/2020
ENDEREÇO Avenida Americo Figueiredo, 645 -	BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/09/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:49

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 420,00 / V. Liq.: 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60.70.400	Cartucho de Toner para impressora CE 400 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,36	84439933	0400	5102	Unit	1,0000	300,0000	300,00			0,00		0,00
60.70.111	Cartucho de Toner para impressora D111 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,94	84439933	0400	5102	Unit	1,0000	120,0000	120,00			0,00		0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 420,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40286	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/09/2020, Valor: 420,00 Nota fiscal 1576 ref fatura 7678/7680 CASA NOVA VIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,30	RESERVADO AO FISCO

**bradesco** | 237-2 |

23792.22405 90252.000006 02002.880009 6 83860000042000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 22/09/2020	
Beneficiário ALBATROSS - CNPJ/CPF:005.951.664/0001-50 RUA ARMELIN A F COUTINHO, 0000135 - - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP				Agência/Código Beneficiário 02224/28800-4	
Data do doc. 08/09/2020	Nº do documento 7678	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2020	Nosso Número 09/02/520000002-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Pagador: ASSOCIACAO EDUC.E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO 645 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP Sacador Avalista: Não informado					

**Recibo do Pagador**
Autenticação Mecânica**bradesco** | 237-2 |

23792.22405 90252.000006 02002.880009 6 83860000042000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 22/09/2020	
Beneficiário ALBATROSS - CNPJ/CPF:005.951.664/0001-50 RUA ARMELIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP				Agência/Código Beneficiário 02224/28800-4	
Data do doc. 08/09/2020	Nº do documento 7678	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2020	Nosso Número 09/02/520000002-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****				(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;"><i>Pago com Recursos Federais / SECID</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Processo 2019/21500</i></p> <p style="text-align: center;"><i>R\$ 420,00</i></p>				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUC.E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO 645 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP Sacador Avalista: Não informado					

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:45:58
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23792224059025200000602002880009683860000042000

BENEFICIARIO:

ALBATROSS

NOME FANTASIA:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC.E BENEF. VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 91.504

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.263.B9B.835.42E.D03

=====

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, reclamaes 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, reclamaes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria

Pago com Recursos
Federais / SECID
Tomo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 420,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

15/09/2020 08:48:02
15/09/2020 12:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

GALLI ATACADISTA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 399458
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 2

3520090047608000015655000003994581016953376

CHAVE DE ACESSO
3520 0900 4760 8000 0156 5500 0000 3994 5810 1695 3376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200789380816		09/09/2020 03:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		NSC EST. DO SUBT. TRIBUTARIO		CNPJ 00476080000156	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			CNPJ 50811330000216		DATA DA EMISSÃO 09/09/20
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS		CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/20
MUNICÍPIO SOROCABA	PHONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

Parcela: 1 Vencido: 23/09/20 Valor: 2.125,79

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 563,15		VALOR DO ICMS 101,39		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.125,79	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.125,79	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MARCA DIVERSAS		PESO BRUTO 215,873		PESO LIQUIDO 210,222	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
92103	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1PI 1KG PCT	07133399020	5102	PCT		15,000	6,85	102,75	39,96	7,19	0,00	18 0
101668	GRAO DE ARROZ CAMIL 2KG PCT	07132090020	5102	PCT		1,000	26,70	26,70	17,80	3,20	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COMAO 450ML PET	15079011060	5405	FEI		20,000	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100060	5102	PCT		12,000	8,69	104,28	0,00	0,00	0,00	0 0
102230	AR.EXT.VITREM BORGES 500ML VD	15091000060	5405	GRF		4,000	19,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0 0
50235	ACHOC.PC QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000020	5102	PCT		1,000	10,89	10,89	7,26	1,31	0,00	18 0
41011	LEITE INTEGRAL ITALAC 1LT CX	04029000060	5405	UN		48,000	4,02	192,96	0,00	0,00	0,00	0 0
102034	Q.PARMESAO RAL.FEIO ALIANCA 500G PCT	04029000060	5405	UN		20,000	1,90	38,00	25,33	4,56	0,00	18 0
102050	CREME LETE JUSSARA 200GR TP	04029000060	5405	UN		25,000	2,37	59,25	0,00	0,00	0,00	0 0
101208	LEITE CONDENADO ITALAC 395GR TP	04029000060	5405	UN		15,000	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0 0
50149	COCO RAL.UMD ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08015021060	5102	PCT		6,000	2,05	12,30	8,20	1,48	0,00	18 0
80660	MARGARINA 1/2SAL QUALY 500GR PT	08015021060	5405	PCT		10,000	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0 0
50129	GGIABADA NHEMBI 500GR PCT	20079990060	5405	PCT		15,000	2,79	41,85	0,00	0,00	0,00	0 0
70111	SAZON BROF.VERMELHO 900GR PCT	10180000060	5405	PCT		1,000	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0 0
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	10180000060	5405	BLD		1,000	29,80	29,80	13,87	3,58	0,00	18 0
60911	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.340GR PCT	02019000060	5405	PCT		25,000	1,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0 0
22102	FAR.MILHO ALMBARI 1KG PCT	11022000020	5102	PCT		3,000	3,79	11,37	4,42	0,80	0,00	18 0
92201	FERMENTO PO ROYAL 250GR LT	28233000020	5102	PCT		2,000	6,49	12,98	8,65	1,56	0,00	18 0
92205	FAR.ROSA-SEUSA 500GR PCT	02019000060	5405	PCT		8,000	2,95	23,60	15,73	2,83	0,00	18 0
61005	MILHO VERDE BONARE 200GR IT	02019000060	5405	IT		15,000	2,15	32,25	0,00	0,00	0,00	0 0
60204	ATUM SOL. DE COIRO COQUEIRO 170GR LT	16011000060	5405	LT		10,000	6,40	64,00	0,00	0,00	0,00	0 0
96303	SUCO PO MA-ACUTA QUALIMAX 1KG PCT	02019000060	5102	PCT		1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	02019000060	5102	PCT		1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	02019000060	5102	PCT		1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96305	SUCO PO FAR.ACHEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010020	5102	PCT		1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96302	SUCO PO LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069010020	5102	PCT		1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010020	5102	PCT		1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000020	5102	FRC		6,000	1,10	6,60	2,57	0,46	0,00	18 0
30127	CARNE SECA DIANT.PAULISTINHA 500GR PCT	02102000060	5102	PCT		4,000	15,99	63,96	24,87	4,48	0,00	18 0
10101	COSTELA SALGADA CORINGA 400GR PCT	02102000060	5102	PCT		4,000	11,95	47,80	18,59	3,35	0,00	18 0
10101	Q.MUSSARELA APOLO KG	04061010020	5102	KG		4,240	32,40	137,38	91,59	16,49	0,00	18 0
20610	MORTADELA BOL.OURO PERDIGAO KG	16010000060	5405	KG		4,000	14,80	59,20	0,00	0,00	0,00	0 0
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	21011200060	5102	KG		7,920	23,85	188,89	188,89	34,00	0,00	18 0
21026	SALSICHA CONGELADA SEARA 5KG	16010000060	5405	KG		10,000	7,85	78,50	0,00	0,00	0,00	0 0
92151	BATATA PALMA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000060	5405	PCT		4,000	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00	0 0
20527	LING.CAMBRESA DEFUMADA AURORA 5KG	16010000060	5405	KG		5,000	17,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0 0
41307	REC.CRIOLAO 250GR CP	04061090060	5102	CP		6,000	7,10	42,60	0,00	0,00	0,00	0 0
101563	HAMB.BOVINO BRAGA BURGUEIS 36X56GR CX	16025000060	5405	CX		2,000	25,49	50,98	0,00	0,00	0,00	0 0
100739	OREGANO PORTOBELLO 1,02KG PCT	12119010040	5102	PCT		1,000	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0 0
50270	CHOCOLATE PO 32 QUALIMAX 1KG PCT	18061000020	5102	PCT		1,000	17,50	17,50	11,67	2,10	0,00	18 0
101911	STEAK FRANGO PERDIGAO C/45UN 100G CX	16023230060	5405	CX		1,000	50,65	50,65	0,00	0,00	0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 39 ISENTO DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS.
It: 17,28 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 2,6,11,15,18,22,23,24,25,26,27,40 RED.BC CONF DECRETO 49113
It: 1 LII-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 8,31 LII-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 44 LII-RED.BC CONF DECRETO 49113

RESERVADO AO FISCO

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

Pago com Recursos Federais - SE CID
Processo de Colaboração nº R\$ 2.125,79

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



35200900476080000156550000003994581016953376



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

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº 399458
SÉRIE 0
FOLHA 2 de 2

1

CHAVE DE ACESSO

3520 0900 4760 8000 0156 5500 0000 3994 5810 1695 3376

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200789380816

09/09/2020 03:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669111526114

INSC EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

ENPJ
00476080000136

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNID	VALOR TOTAL	B.DALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
92189	BANHA E PORCO FRIMESA 1KG PCT	04061090	00	5102	PCT	2,000	8,20	16,40	16,40	2,95	0,00	18 0
102104	COLCHA MORTOBILO 1,62KG PCT	039091	020	5102	PCT	3,000	5,50	16,50	11,00	1,98	0,00	18 0
41301	REQUICALA 1,8KG BIS	04061090	00	5102	BIS	1,000	37,10	37,10	24,75	4,45	0,00	18 0

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.125,79

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMACOES COMPLEMENTARES</p> <p>It: 39 ISENTO DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS.</p> <p>It: 17,28 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS</p> <p>It: 2,6,11,15,18,22,23,24,25,26,27,40 RED BC CONF DECRETO 49113</p> <p>It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS</p> <p>It: 8,31 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS</p> <p>It: 44 L11-RED BC CONF DECRETO 49113</p> <p>Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br End.Entrega: AV DE AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

GALL ATACADISTA LTDA CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista Vencimento 23/09/2020

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

Nosso Número 109/04148525-8 Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade (x) Valor Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8

Data do Documento 09/09/2020 Número do Documento 4148525 Espécie Documento DM Aceite Sim Data do Processamento 09/09/2020 (=) Valor do Documento 2.125,79

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO (-) Desconto / Abatimento

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 42,52 a partir 24/09/2020 (+) Mora / Multa

Cliente: 3044-VALE BENAÇÃO ABRIGO NOVA VIDA - Titular: 399458 R\$2.125,79 (=) Valor Cobrado

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

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 2.125,79

Sacado/Avalista CPF / CNPJ Código de Baixa Recembemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica Esta quitação só se valida após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09040 14852.583047 80315.080004 1 83870000212579

Local de pagamento Vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE 23/09/2020

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

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

Data do Documento 09/09/2020 Número do Documento 4148525 Espécie Doc DM Aceite S Data do Processamento 09/09/2020 Nosso Número 109/04148525-8

Valor do Boleto Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento 2.125,79

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\$ 3,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 42,52 a partir 24/09/2020 (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

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





Transações Pendentes

G3311512388192841
15/09/2020 12:46:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:45:58
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401485258304780315080004183870000212579

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 91.501
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.125,79
VALOR COBRADO 2.125,79

NR.AUTENTICACAO 3.A17.2E4.C86.OFF.9E2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.125,79

Assinada por JB634338 ELAINÉ CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

15/09/2020 08:39:07
15/09/2020 12:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 496,10	NF-e Nº: 000.004.272 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  ORLEI CARNES BA1-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: (015) 3231-7654	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.004.272 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0961 5145 0100 0180 5500 1000 0042 7210 0000 5575
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200791265029 - 09/09/2020 11:34:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 09/09/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/09/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 3221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:33:31

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 496,10
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 80,37	VALOR TOTAL DA NOTA 496,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	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	15,000	27,900	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83
0000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0 102	5102	KG	5,500	15,200	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 496,10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 20,84 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 59,53 (12.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00015.010077 64588.010005 5 83900000049610**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 26/09/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 09/09/2020	Núm. do documento 4272	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2020	Nosso Número 157/00000150
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 496,10
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 00015.010077 64588.010005 5 83900000049610**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 26/09/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 09/09/2020	Núm. do documento 4272	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2020	Nosso Número 157/00000150
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 496,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 496,10



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:45:58
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001501007764588010005583900000049610

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

SACADOR AVALISTA:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 91.502
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 496,10
VALOR COBRADO 496,10

NR.AUTENTICACAO 9.0E5.372.7FF.0BA.093

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

15/09/2020 08:41:21
15/09/2020 12:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 496,10

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000353685

RECIBO Nº: 192955

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

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 566,40
TOTAL	R\$ 566,40

=====

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000353685

RECIBO Nº: 192955

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

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 566,40
TOTAL	R\$ 566,40

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Causa 2019 121500

R\$ 566,40

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32002.501172 1 83830000056640		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/09/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000353685	DATA DOCUMENTO 04/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032002501		VALOR DOCUMENTO R\$ 566,40
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 566,40 (=) Valor total = R\$ 566,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 566,40					

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousse 2019/21500
R\$ 566,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32002.501172 1 83830000056640		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/09/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 04/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000353685	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/09/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032002501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 566,40
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

G3330808442112811
08/09/2020 09:01:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:01:44
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132002501172183830000056640

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

NR. DOCUMENTO 90.801
NOSSO NUMERO 28304250032002501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 566.40
VALOR COBRADO 566.40

NR. AUTENTICACAO 9.9CA.8AA.177.565.A5B

=====

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

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 566,40

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

08/09/2020 08:35:27
08/09/2020 09:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000353685 Data: 04/09/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 566,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

		(1 of 1)							
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	04/09/2020	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	04/09/2020	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	04/09/2020	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	04/09/2020	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	04/09/2020	Histórico de Recarga
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Digitada WEB	04/09/2020	Histórico de Recarga
		(1 of 1)							
								Total de Registros: 10	

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO SETEMBRO 2020

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		<i>Cleia Francisca dos S.</i>
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	15		<i>Luiz Roberto Gomes</i>
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	18		<i>Miriam Carmo</i>
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,050	15		<i>Regina F. Marciano</i>
SANDRA SOARES OLIVEIRA SOUZA	R\$ 88,050	15		<i>Sandra S. Oliveira De Souza</i>
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	18		<i>Sônia Rosa Martins Gomes</i>
Total		96	R\$ 566,40	

Valéria

Assinatura do Responsável

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

Casa Nova Vida

CNPJ 07.011.925/0001-41 - F. Benção



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363949112
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: Setembro/2020
Número da fatura: 1136603995-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532211309
Data de emissão: 09/09/2020
Estado de instalação: São Paulo

27/09/2020
167,39

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	9,34
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	58,37
Total	67,71
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	52,62
Ligações Locais para Celular (VC1)	14,40
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	32,66
Total	99,68
TOTAL GERAL A PAGAR	167,39

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	211:18	91:00	121:48
Lig Nac Longa Distância	72:48	38:12	83:30
Lig Locais Celular (VC1)	23:54	0:30	59:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	41:54

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 167,39

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

Mensagem para você

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

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

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1136603995-0	Data de Vencimento 27/09/2020	Valor a Pagar (R\$) 167,39

84620000001 2 67390082089 9 99377358791 6 13660399599 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.43
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84620000001-2 67390082089-9 99377358791-6 13660399599-6
Data do pagamento	23/09/2020
Valor Total	167,39

=====

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB:
0.635.803.F37.108.634

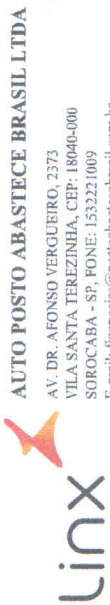
Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/09/2020 08:50:35
23/09/2020 09:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
1201500
R\$ 167,39



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

Nº 000.005.638
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte o manual de atendimento no site: <http://www.fazenda.gov.br>)
3520 0959 8242 8400 0183 5500 1000 0056 3810 0000 5179

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
1-35-20-0810111537 14/09/2020 16:30:30

CONTROLADO FISCAL

INSR. ESTADUAL DO SECT. TRIBUTÁRIO 669180769119
CNPJ 59.824.284/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055-131
CEP 50.811.330/0002-16
DATA EMISSÃO 14/09/2020

COMPLEMENTO JARDIM SIMUS
BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS
CEP 18055-131
DATA SAÍDA

UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA SAÍDA

INSR. ESTADUAL DO SECT. TRIBUTÁRIO 669180769119
CNPJ 59.824.284/0001-83

WVHR - RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)

ENDERECO
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO
MUNICÍPIO SOROCABA

NUMERO 645
COMPLEMENTO JARDIM SIMUS
CEP 50.811.330/0002-16
DATA EMISSÃO 14/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
CEP 18055-131
DATA SAÍDA

UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA SAÍDA

Fatura: 5638 Vencimento: 14/09/2020 Valor: R\$ 122,02

BASE DE CÁLCULO DO IENS	VALOR DO IENS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IENS	0,00	122,02
VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	122,02
VALOR DO FRETE	0,00	DISCONTO	0,00	122,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NEM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	45,209	2,699	0,00	0,00	122,02	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousse 2019 / 21500
R\$ 122,02

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 16,41 Federal, 14,64 Estadual; Fonte: IBPT/empresmietro SP 02C353.EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS:256282;

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Nº 000.005.638

Série 001

NF-e

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 00003.652179 6 83820000012202			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003652	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 3652	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 18/09/2020	Valor Documento 122,02	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 122,02	
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,45 A PARTIR DE:19.09.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 19/09/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5638				Autenticação mecânica	

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 122,02

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.652179 6 83820000012202			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 18/09/2020		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 14/09/2020	Nr. do documento 3652	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 14/09/2020	Nosso número 0003038800000003652
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 122,02
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,45 A PARTIR DE:19.09.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 19/09/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5638					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 122,02
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 13.11.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 14/09/2020	Data de vencimento 14/09/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
10/09/2020	2	LUIS	FJW7804			59		256282	45,210	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	122,02	122,02

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 122,02

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	45,21	122,02
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	45,2100	122,02
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 122,02 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 122,02 (=)		

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 títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:49:49
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003652179683820000012202

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 91.506

NOSSO NUMERO 30388000000003652

CONVENIO 03038800

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 122,02

VALOR COBRADO 122,02

=====

NR.AUTENTICACAO B.8D3.E5D.458.234.6E1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 122,02

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/09/2020 13:06:06
15/09/2020 13:49:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

Código NET
007/010108475

Vencimento
15/09/2020

Valor
241,50

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

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

Minha NET:

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

Claro clube

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

descrição

total

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

Valor total
241,50

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG	65,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	65,07
Total NET TV	65,07

NET VIRTUA +

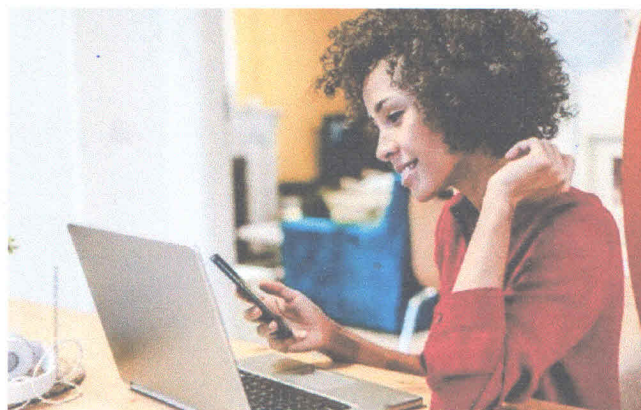
Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/20 A 31/08/20 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

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



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

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

Claro assist
PLANOS A PARTIR DE

R\$ **19,90**
/MÊS

SAIBA MAIS EM:
CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST



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:
007193329516195,
007193075786109,
007193075786109,
007193075630513,
007192957234345

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Ciente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENÇÃO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Agosto/2020	Vencimento 15/09/2020	Valor 241,50
---	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84670000002-5 41500296202-5 00915007000-2 00195672705-9





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 - SÉRIE B4
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENÇAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 00645 JARDIM SIMUS
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16

Código: 007/010108475 Mês: Agosto/2020
Número: 0003476698 Emissão: 30/08/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/09/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 15M FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

003/004
ICMS
7,81 65,07
65,07

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 11500
R\$ 244,50

VALOR DA NOTA FISCAL: 169,13

Reservado ao Fisco
A571.96CE.2GC8.777D.3FEA.A54B.126D.BCD7

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente; TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial. Processo UA 33886-6/19335/2004/Control de Atendimento
MIATEL 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 sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-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: 26/08/2020 NF: 004995359
Nº Fatura: 2008976537299 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:
cd9a.87d2.14bf.7f99.8f3b.0e9f.55b1.7ce1

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	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

SEU PRÓXIMO NOVO

É TER OFERTAS SELECIONADAS NAS MELHORES LOJAS, COM UM SUPER DESCONTO E AINDA GANHAR BONUS PARA NAVEGAR! PARA NAVEGAR!

ESCANEE O CÓDIGO E SAIBA MAIS

Claro

*Clientes Claro Pré-Pago ganham 200MB ou 1GB na compra da oferta do dia. Esse benefício será disponibilizado em até 10 dias úteis após a entrega do produto e terá duração de 30 dias. Ofertas sujeitas a disponibilidade de estoque. Frete não incluso. O preço válido será o preço apresentado na finalização da compra. A Claro Promo não realiza a venda direta de produtos, os pedidos de compra são realizados e processados pelos parceiros.

Compras canceladas não serão elegíveis. Clientes Pós-Pago, Claro Controle, Residencial, TV não são elegíveis ao benefício.

A Claro Promo é operada pela Tatix Comércio e Participações LTDA, localizada na Av. Hélio Ossamu Daikuara, N° 1445 - Jardim Vista Alegre, Embu das Artes - SP. Cep: 06807-000.

Você merece o novo.



Cliente:
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO

Fatura:
2008976537299

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE 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

18/07/2020 A 17/08/2020

SubTotal 65,37

SubTotal 65,37

Total Serviço 65,37

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331411126427181
14/09/2020 11:21:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.22
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84670000002-5 41500296202-5
00915007000-2 00195672705-9

Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 241,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 241,50
=====

DOCUMENTO: 091404
AUTENTICACAO SISBB: 0.68A.B38.B78.698.D83

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

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Sorocaba , 10 de Setembro 2020 .

Ofício nº:29/2020

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

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

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

Atenciosamente,



Valéria Ortiz Fulco

Casa Nova Vida



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: AGO/2020
 GRUPO: 03

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 AGO/2019 68 NOV/2019 76 FEV/2020 72 MAI/2020 73
 SET/2019 72 DEZ/2019 76 MAR/2020 71 JUN/2020 67
 OUT/2019 73 JAN/2020 72 ABR/2020 78 JUL/2020 87

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 05/10/2020 Y16F091571
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 03/07/2020 04/08/2020 04/08/2020 MED 95
 3278 3373 3373 FAT 95

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VT. Água	VT. 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	20	141,40	130,80
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				95	547,45	506,22

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 547,45
 TAR ESGOTO 01/01 506,22

*Agosto com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 1.053,67*

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	15/09/2020	1.053,67

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

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

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



MATRÍCULA-DV 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2020	15/09/2020	1.053,67

82620000010-5 53670091001-4 00001462701-2 08202090003-9





Transações Pendentes

G3381410053956631
14/09/2020 10:11:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.35
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000010-5 53670091001-4
00001462701-2 08202090003-9
Data do pagamento 14/09/2020
Valor Total 1.053,67
=====

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB:
3.1D2.226.D24.E04.905

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.053,67

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	14/09/2020 09:08:13
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	14/09/2020 10:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000354909

RECIBO Nº: 193483

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

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 914,50
TOTAL	R\$ 914,50

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000354909

RECIBO Nº: 193483

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

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 914,50
TOTAL	R\$ 914,50

806580209/21500
R\$ 914,50

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32030.901170 9 83890000091450			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/09/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000354909	DATA DOCUMENTO 10/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032030901	VALOR DOCUMENTO R\$ 914,50		
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, válido como recibo e comprovante de compra.						
<p>Pago com Recursos Federais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019 / 21500</p> <p><u>R\$ 914,50</u></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 914,50						
(=) Valor total = R\$ 914,50						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 914,50						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32030.901170 9 83890000091450			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/09/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 10/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000354909	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/09/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032030901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 914,50	
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

G3371410405056391
14/09/2020 10:56:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:56:19
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132030901170983890000091450
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

NR. DOCUMENTO	91.403
NOSSO NUMERO	28304250032030901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	914,50
VALOR COBRADO	914,50

NR.AUTENTICACAO 1.E63.SAC.AID.A0A.1A1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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 Voz
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\$ 914,50

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

14/09/2020 10:28:04
14/09/2020 10:56:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Sarta/Valéria VT2
Sair Trocar senha
[Consulta](#)
[Cadastro](#)
[Faça seu Pedido](#)
[Acompanhamento de Pedidos](#)
[Acompanhamento de Pedidos](#)
[Recarga de créditos](#)
[Detalhar Pedido](#)
Dados do Pedido
 Nº Pedido: 1000354909 Data: 10/09/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 914,50 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
					Selecione ▾	Selecione ▾			Sele ▾		
146760979		SONIA ROSA MARTINS GOMES		R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	10/09/2020	Histórico de Recarga
101666		GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA		R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	10/09/2020	Histórico de Recarga
981214087		SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	10/09/2020	Histórico de Recarga
189783084		LUIZ ROBERTO GOMES		R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	10/09/2020	Histórico de Recarga
30312281		LUCIANA ROCHA LOURENÇO		R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	10/09/2020	Histórico de Recarga
30119261		CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	10/09/2020	Histórico de Recarga
2565394		REGINA LUCIA MARCIANO		R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	10/09/2020	Histórico de Recarga
988246592		MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO		R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Digitada WEB	10/09/2020	Histórico de Recarga

(1 of 2)

1 2

10 ▾

(1 of 2)

1 2

10 ▾

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO 2020 FEDERAL 2ª RECARGA

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		Valéria Francisca dos S.
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	19		Genedite T.P. Feitosa
LUCIANA R LOURENÇO DE BARROS	R\$ 165,20	28		Luciana Rocha Barro
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	19		Luiz Roberto Gomes
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 94,40	16		Miriam Carmo Santos
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 112,10	19		Regina F. Marciano
SANDRA SOARES OLIVEIRA SOUZA	R\$ 112,10	19		Sandra S. Oliveira De Souza
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 94,40	16		Sônia Rosa Martins Gomes
Total		155	R\$ 914,50	

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção



Assinatura do Responsável

Reservado ao fisco: **b629e9835240d7ee4083fc79fbb0e670**

Nº Cliente: **0052353-0**

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

Mês: **Setembro/2020**

CPF/CNPJ: **5081133000216**

Valor a pagar: **295,25**

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

Nº fatura: **006297363**

Bairro: **JARDIM SIMUS**

Nº N. fiscal: **001590554**

Município: **SOROCABA**

CEP: **18055-131**

Emissão: **16/09/2020**

Tipo de gás: **NATURAL**

Classe: **COMERCIAL**

Lote leitura: **14**

Valor da tarifa s/ ICMS: **3,750299 R\$/m³**

Valor da tarifa c/ ICMS: **4,411984 R\$/m³**

Apresentação: **28/09/2020**

Vencimento: **12/10/2020**

Reaviso de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	7473	7405	68	0,97897 1,00519	66,92

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

66,92

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			250,97
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	71,59		
ICMS			44,28
PIS / COFINS			27,31

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 295,25

Total de faturamento:

R\$ **295,25**

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 09/10/2020

ICMS Base de Cálculo: **246,04** Alíquota: **18,00%**
 Valor: **44,28**

ISS Base de Cálculo: Alíquota 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

Nº do Cliente: 0052353-0

Mês: Setembro/2020

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Valor a pagar R\$: 295,25

Emissão: 16092020

Vencimento: 12/10/2020

Nº Fatura: 006297363

83650000002-8 95250116000-8 0000052353-0 09092020140-8



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

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP

Via Cliente

Via Banco



Transações Pendentes

G3332308542148811
23/09/2020 09:03:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.42
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GAS NATURAL	
Codigo de Barras	83650000002-8	95250116000-8
	00000052353-0	09092020140-8
Data do pagamento		23/09/2020
Valor em Dinheiro		295,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		295,25

=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB:
3.502.24C.A66.5AE.9D1

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/09/2020 08:36:53
23/09/2020 09:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 21500
R\$ 295,25

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000101							
	Data e Hora de Emissão 17/09/2020 13:45:03							
	Código de Verificação 5e5c93b6							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000345133 UF: SP</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
<p>Descrição: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARTICULAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2020</p>								
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 120150 2019 / 21500 R\$ 1.107,00</p>								
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1107,00</td> <td>1.107,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1107,00	1.107,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1107,00	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: 09/2020		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.								



Transações Pendentes

G3332308542148811
23/09/2020 09:02:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/09/2020 08:48:49

23/09/2020 09:02:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

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

JUSTIFICATIVA PRESTADOR DE SERVIÇOS MOTORISTA PARTICULAR / Setembro 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 **Setembro /2020** conforme Planilha de Custos apresentada no Termo de Colaboração firmado com essa Secretária para executar as atividades diárias existente no Abrigo conforme descrito abaixo.

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

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



Atenciosamente,
Araçariçuama, 05 de Outubro 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
RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 485,25		Nº 400707
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 400707 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	3520090047608000015655000004007071006625801
		CHAVE DE ACESSO 3520 0900 4760 8000 0156 5500 0000 4007 0710 0662 5801	
		Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200843387423 23/09/2020 04:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	CNPJ 00476080000156	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	23/09/20
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/20
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

Parcela: 1 Venc: 07/10/20 Valor: 485,25

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 226,07	VALOR DO ICMS 40,69	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 485,25		
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 485,25	

TR. PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156	
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 71,013	PESO LIQUIDO 65,350	

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
92194	FEIJAO CARIOCA GRAO CAMPO TP1 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	21,000	7,70	161,70	52,90	11,32	0,00	18 0
103279	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	25,000	2,28	57,00	0,00	0,00	0,00	0 0
102732	Q.MUSSARELA APOLO KG	04061010	020	5102	KG	4,150	30,71	127,45	84,97	15,29	0,00	18 0
92310	BANHA DE PORCO NOBRE 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	6,000	10,20	61,20	61,20	11,02	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COAMO 300ML PET	15099000	000	5102	PET	8,000	6,55	52,40	0,00	0,00	0,00	0 0
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	21057000	000	5102	BLD	1,000	25,50	25,50	17,00	3,06	0,00	18 0

Pago com Requisitos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 485,25

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 6 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 3 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,5 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1478308	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 07/10/2020
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 109/04149740-2	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-----------	--

Data do Documento 23/09/2020	Número do Documento 4149740	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 23/09/2020	(=) Valor do Documento 485,25
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------------

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/10/2020
Cobrar Multa de R\$ 9,70 a partir 08/10/2020

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 400707 R\$485,25 Parcela :

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09040 14974.023047 80315.080004 9 84010000048525

Local de pagamento é **vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE** Vencimento **07/10/2020**

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

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

Data do Documento 23/09/2020	Número do Documento 4149740	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 23/09/2020	Nosso Número 109/04149740-2
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Prouso 2019 121500	(=) Valor do Documento 485,25
--------------	-----------------	----------------	------------	---	----------------------------------

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/10/2020
Cobrar Multa de R\$ 9,70 a partir 08/10/2020

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216 **R\$ 485,25**
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:50
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401497402304780315080004984010000048525

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.802

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 485,25

VALOR COBRADO 485,25

NR.AUTENTICACAO D.523.250.6D2.0B0.42F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/09/2020 15:51:09

28/09/2020 16:26:53

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colabora o n 

Processo 2019/21500

R\$ 485,25

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 00003.684172 8 83960000011546			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003684	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 3684	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 02/10/2020	Valor Documento 115,46	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 115,46	
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,42 A PARTIR DE:03.10.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 03/10/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5669				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.684172 8 83960000011546			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 02/10/2020			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7			
Data do 28/09/2020	Nr. do documento 3684	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 28/09/2020	Nosso número 0003038800000003684
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x/Valor	Valor Documento 115,46	
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,42 A PARTIR DE:03.10.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 03/10/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5669				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado 115,46	
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 28/09/2020	Data de vencimento 28/09/2020	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\$
22/09/2020	1	LUIZ	FJW7804			59		257281	42,779	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	115,46	115,46
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 <u>R\$ 115,46</u>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	42,779	115,46				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,7790	115,46				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 115,46 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 115,46 (=)											
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

G3382816247021961
28/09/2020 16:26:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:50
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003684172883960000011546

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 92.801
NOSSO NUMERO 30388000000003684
CONVENIO 03038800
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 115,46
VALOR COBRADO 115,46

NR.AUTENTICACAO 0.504.5D9.9D0.COB.1B4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/09/2020 15:49:58

28/09/2020 16:26:53

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\$ 115,46



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3372913139507551
29/09/2020 13:27:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.35
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

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 85690000002 63870064029
 41508113300 00132080274
 DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
 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: 092901
 AUTENTICACAO SISBB: 9.1C3.A50.616.48B.E00

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

Transaãção efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO</p> <p>REF. 09/2020 SANDRO FERREIRA CAMPOS</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO ROQUE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.7113 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	263,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	263,87

85690000002-2 63870064029-2 41508113300-1 00132080274-5

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



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

cutar nesta linha

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.02
0523100523 0002

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 30/09/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 299,90
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 299,90

AUTENTICACAO SISBB: 3.530.BBA.4F7.58B.A83
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093002

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

30/09/2020 08:20:16
30/09/2020 09:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Broussé 20 B/21500
R\$ 299,90



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEFA 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 SOROCA - V. FED

FOLHA PAGTO 09/2020

PIS (MES)

02 - Período de apuração

30/09/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

23/10/2020

07 - Valor principal

299,90

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total

299,90

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 299,90**

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.02
0523100523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 353,63
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 353,63
=====

AUTENTICACAO SISBB: C.A40.EFB.B3C.0EB.E14
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 093003
=====

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

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

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\$ 353,63

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

30/09/2020 08:20:59
30/09/2020 09:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3373009494493311
30/09/2020 10:17:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.14
0523100523 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000026-1 69010270230-0
55081133000-0 02162020097-1
Data do pagamento 30/09/2020
Valor Total 2.669,01

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 5.8D9.FC5.305.C57.E43

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.669,01

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
	6 - VALOR INSS	2.669,01
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEFA 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	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.669,01

2º VIS. CONTRIBUINTE

85880000026-1 69010270230-0 55081133000-0 02162020097-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.669,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - - 10.17.14
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000023-6 99460179201-2
00764505085-4 08113300002-4
Data do pagamento 30/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 2.399,46
Valor Total 2.399,46

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: C.78C.ABE.1BD.F77.767

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.399,46

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



REGRAS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8 40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2020 - 13:17:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.993,31	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 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.399,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.399,46
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000236 994601792012 007645050854 081133000024



AUTENTICACÃO MECÂNICA
Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.399,46

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 29/09/2020
HORA: 13:17:24
PÁG: 001/001

Cava N. Bida D. Seda

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC ENJAC BENEFAVALE DA BENCAC
COMPETÊNCIA: 09/2020

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMELES: 1

COD REC: 115

FEAS: 639

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES

13

REMUNERAÇÃO

29.993,31

DEPÓSITO

2.399,46

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.399,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 2.399,46

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo IHff2pPNRSr00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/09/2020 às 13:18:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E21840D931D7F8404040404040D89866B021EA0F09.

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:	09/2020
NRA:	IHff2pPNRSr00008
Base de Processamento:	CP - Sao Roque
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone:	001147126464

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.399,46

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

858200000236 994601792012 007645050854 081133000024

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 2.283,39	0,00	0,00	122.94020.60-1 0,00	05/06/2019 195,63	01	01 182,68		03311 0,00
DIGIANI DOS SANTOS PAULA 2.873,49	0,00	0,00	123.81683.09-9 0,00	05/06/2019 266,44	01	01 229,88		02312 0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA 1.669,37	0,00	0,00	162.45487.40-5 0,00	05/06/2019 134,56	01	01 133,54		03311 0,00
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA 3.314,12	0,00	0,00	129.34219.26-9 0,00	21/10/2019 322,91	01	01 265,12		02515 0,00
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 3.347,26	0,00	0,00	127.33268.23-8 0,00	03/07/2017 327,55	01	01 267,78		02516 0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS 1.753,13	0,00	0,00	123.93544.44-7 0,00	05/06/2019 142,10	01	01 140,26		02312 0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 1.941,49	0,00	0,00	124.91142.73-4 0,00	23/03/2020 159,05	01	01 155,32		03311 0,00
LUIZ ROBERTO GOMES 2.112,42	0,00	0,00	122.84375.09-1 0,00	01/07/2017 175,11	01	01 169,00		03311 0,00
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO 1.770,66	0,00	0,00	207.10669.28-8 0,00	01/07/2018 143,67	01	01 141,65		02312 0,00
REGINA LUCIA MARCIANO 1.439,11	0,00	0,00	122.40788.36-6 0,00	24/03/2020 113,83	01	01 115,13		03311 0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA 1.669,37	0,00	0,00	129.02224.38-0 0,00	14/06/2019 134,56	01	01 133,54		03311 0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES 2.087,33	0,00	0,00	121.72204.13-9 0,00	05/06/2019 172,17	01	01 166,99		02312 0,00
VALERIA ORTIZ FULCO 3.732,17	0,00	0,00	190.00700.90-9 0,00	03/07/2017 381,43	01	01 298,57		02711 0,00

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 2.399,46

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 29.993,31 0,00 0,00 2.669,01 2.399,46 0,00

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

858200000236 994601792012 007645050854 081133000024

EMPRESA/ASSOC EDUCAC BENEF VALF DA BENCAO

Nº DE CONTROLE: FK4DKfdDFE10000-6

Nº ARQUIVO: IHff2pPNRSr0000-8

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRICAO: 50.811.330/0002-16

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	29.993,31	0,00	29.993,31	0,00
TOTAIS	13	29.993,31	0,00	29.993,31	0,00

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 2.399,46

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

858200000236 994601792012 007645050854 081133000024

EMPRESA/ASSOC EDUCAC BENEF VALER DA BENCAO Nº DE CONTROLE: FK4DKfdDFE10000-6 N° ARQUIVO: IHf12pPNRSr0000-8
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 29.993,31
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.399,46	0,00	0,00	0,00	2.399,46

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.399,46

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO No DE CONTROLE: FK4DKfdFE10000-6 N° ARQUIVO: IHff2pPNRSr0000-8
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 50 811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

VALOR DE V PREV SOC CALCULADO SEFIP	2.669,01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA	2.669,01
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL	VALOR SOLICITADO	0,00
PERÍODO INICIAL	0,00	VALOR A COMPENSAR	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
REF: 0000 (LEI 9 711/98)	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
VALOR INFORMADO:	0,00			0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES: CODIGOS

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

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019 01500
R\$ 2.399,46

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA VALE DA RENCAO
EMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 SPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOXADOF/GBRA:

Nº ARQUIVO: INF20PRRSF0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP
CIDADE: SOROCABA
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639

BARRIO: JARDIM SIMUS
CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

744

620

779

TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos 2.669,01

Contribuintes Individuais 0,00

EMPRESA 0,00

Empregados/Avulsos 0,00

Contribuintes Individuais 0,00

RAT 0,00

RAT - Agentes Nocivos 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00

Adicional Cooperativas 0,00

Comercialização Produção 0,00

Evento Desportivo/Patrocinio 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR ANT 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00

(-) Compensação 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.669,01

OUTRAS ENTIDADES 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00

TOTAL A RECOLHER 2.669,01

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Krosso 2008/21500
2.399,46

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

DATA: 29/09/2020
HORA: 13:17:24
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGIO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAC	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0000	2305
2.669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,01

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.399,46



Transações Pendentes

G3333009193513071
30/09/2020 09:48:04

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.02
0523100523 0003

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 30/09/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 52,73
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 52,73

AUTENTICACAO SISBB: 2.A06.6FE.349.DA6.A7B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093001

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 30/09/2020 08:19:39
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 30/09/2020 09:48:04

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\$ 52,73



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 09/2020

IRRF (MES)

30/09/2020)

02 - Período de apuração 30/09/2020

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 20/10/2020

07 - Valor principal 52,73

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total 52,73

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

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

Processo 2019/21500

R\$ 52,73

RECIBO DE LOCAÇÃO

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

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 **SETEMBRO de 2020** e parcela 7/10 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 SETEMBRO/2020 (Nº 645) 7/10: R\$ 363,82

IPTU Ref. a SETEMBRO/2020 (Nº 689) 7/10: R\$ 235,68

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

Sorocaba/SP, 30 de setembro 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



Transações Pendentes

G3352912529234481
29/09/2020 13:07:05

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
Número documento 92.902
Valor 4.599,50
Data transferência 29/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC93A6534F72CDA5

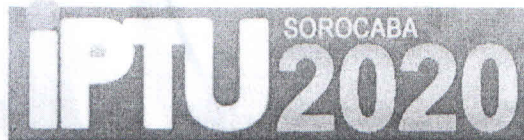
Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/01500
R\$ 4.599,50

29/09/2020 12:58:38
29/09/2020 13:07:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Efetuar nova consulta do IPTU

Dados do Imóvel

Inscrição: **346454022401000**

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

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

CPF responsável parcelamento

Parcelas

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

Emitir Guia

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Para melhor acessar o site utilize:

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

© 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 valor permanecerá de forma original.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9689 CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 331110 8 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 149.711.508-62

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		54,37		
82	HORA EXTRAS 100%	17,00	271,83		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		86,35		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		195,63	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,78	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.283,39	295,76	
			Valor Líquido →	1.987,63	
FELIZ ANIVERSARIO!!!					
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	2.283,39	2.283,39	182,67	2.283,39	7,50

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.987,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cleia F. Santos
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
SETEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9688 GENEDITE TERTULIANO NUNES FE 331110 8 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID 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		38,38		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	191,88		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,56	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,37	220,91	
			Valor Líquido →	1.448,46	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> <u>R\$ 1.448,46</u>					
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	1.669,37	1.669,37	133,55	1.669,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Genedite 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
SETEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9695 ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVE 251530 8 0 0 1
PSICOLOGO (A) 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 Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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

Isabelle Momesso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/20
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
SETEMBRO/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.314,12		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	33,14		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		327,55	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		98,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.347,26	425,71	
			Valor Líquido →	2.921,55	
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	3.347,26	3.347,26	267,78	3.347,26	15,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luciana Helena Mariano Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/20
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
SETEMBRO/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		142,10	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.505,84			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.753,13	247,29	
			Valor Líquido	1.505,84	
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	1.753,13	1.753,13	140,25	1.753,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/09/2020
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
SETEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9696 LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 331110 8 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID 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		13,08		
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	65,41		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,65		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	353,24		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,05	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.782,44			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.941,49	159,05	
			Valor Líquido	1.782,44	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.941,49	1.941,49	155,32	1.941,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/09/2020
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
SETEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1124 LUIZ ROBERTO GOMES 331110 8 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID C.P.F.: 063.153.108-42

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.439,11	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		22,61	
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	113,05	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		87,21	
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	436,05	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		175,11
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.112,42	261,46
			Valor Líquido	1.850,96
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			1.439,11	2.112,42
			Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			2.112,42	168,99
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.112,42	7,50

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500
R\$ 1.850,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/09/2020
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
SETEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1135 MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO 231205 8 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 354.171.768-85

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.753,13	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	17,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		143,67
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.770,66	248,86
			Valor Líquido	1.521,80
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			1.753,13	1.770,66
			Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.770,66	141,65
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.770,66	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500
R\$ 1.521,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/09/2020
DATA



Transferências Pendentes

G3360109444706371
01/10/2020 09:48:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome REGINA LUCIA MARCIANO
 Agência 6511-0
 Conta corrente 66720-X
 Valor 1.238,93
 Data Nesta data

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 01/10/2020 09:04:26
 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 01/10/2020 09:48:04

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		113,83		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.439,11	200,18		
			Valor Líquido	1.238,93		
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		1.439,11	1.439,11	115,13	1.439,11	0,00

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 REGINA LUCIA MARCIANO
 DATA 30/09/20

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
SETEMBRO/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 C.P.F.: 906.493.461-49

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		38,38		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	191,88		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,56	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,37	220,91	
			Valor Líquido →	1.448,46	
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	1.669,37	1.669,37	133,55	1.669,37	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 1.448,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 09 / 20 *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
SETEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9686 SONIA ROSA MARTINS GOMES 231205 8 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 058.780.998-10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	1.694,69		
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1,00	82,64		
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		27,55		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,03	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,68	
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			10,72	
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			99,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.804,88	347,89	
			Valor Líquido →	1.456,99	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	1.804,88	1.804,88	144,40	1.694,69	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 1.456,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 09 / 20 *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
 SETEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
 1128 VALERIA ORTIZ FULCO 271105 8 0 0 1
 SUPERVISOR(A) C.P.F.: 269.558.358-31

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.695,22		
1269	AJUDA DE CUSTO		1.322,24		
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.054,41	529,24	
			Valor Líquido →	4.525,17	
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

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prousso 2019/21500
 R\$ 4.525,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valéria Ortiz Fulco

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/20

DATA



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362914130861471
29/09/2020 14:17:22

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 débito	29/09/2020
Data pagamento	30/09/2020
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	1
Valor liberado R\$	24.842,59
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n 
Processo 2019/21500
R\$ 23.603,66

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

CASA NOVA VIDA
29/09/2020

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2020		Remessa : 001113			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.987,63
GENEDITE TERTULIANO N	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.448,46
ISABELLE CARLA MOMESSO	323.866.638-09	001	6962-0	00.000.045.641-1	2.897,33
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001	0964-4	00.000.021.664-X	2.921,55
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	4262-5	00.000.015.461-X	1.505,84
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	1.782,44
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.850,96
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001	0995-4	00.000.052.098-5	1.521,80
REGINA LUCIA MARCIANO	094.848.518-35	001	6511-0	00.000.066.720-X	1.238,93
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.448,46
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	1.714,02
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	4.525,17
Total parcial:	R\$ 24.842,59	quantidade: 00012			
Total geral :	R\$ 24.842,59	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\$ 24.842,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CASA NOVA VIDA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 23.603,66

1

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

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

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

Setembro 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, 01 de Setembro 2020.

Valéria Ortiz Fulco


Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

CNPJ 50.811.330/0001-35

Coordenadora Casa Nova Vida

autorizado
Patricia da Silva Oliveira
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção
SECID/SP


Mapa Diário de Uso do Veículo									
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Destino	Saída		Chegada	
						Carga	KM	Horário	KM
01/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120833	Hosp. Santa Lucinda - 2x		120853	120853	8:00
01/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120853	Centro medico		120863	120863	9:45
02/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120863	Cruzeirinho Novo		120873	120873	10:15
02/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120873	Bco de Alimentação				
03/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120886	Deposito		120886	120886	15:20
03/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120893	Caps		120893	120893	10:15
03/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120893	Auto sete class mercado				
03/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120918	Pasteral		120918	120918	12:45
03/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120918	Pasteral				
04/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120929	Deposito		120929	120929	16:00
08/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120929	Caps		120935	120935	17:00
08/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120929	Caps		120943	120943	10:40
08/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120943	mercado		120959	120959	15:45
09/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120959	Cruzeirinho Novo		120967	120967	9:45
09/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120967	Rosa Cruz				
Fechamento:					Total de KM no mês:				
KM Inicial:					KM Final:				
Observações: e de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
									
Assinatura e carimbo do responsável									

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Comunitária Vale da Benção

Casa Nova Vida

AV. 1209 211 - 120929 - F. Bento


Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Destino		Combustível Abastecido: Etanol	
		Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída			KM	Horário	KM	Horário
09/09		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	—	—	Bco de Alimentos	120977	120977	12:15	
10/09		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	120977	13:50	Buscar doação				
							Auto Posto Brasil				
							mercado	121014	121014	15:25	
10/09		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121014	15:45	Deposito	121020	121020	16:25	
11/09		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121020	7:00	Yd. Aeroporto				
							Vale da Benção				
							Praca	121132	121132	9:10	
11/09		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121032	9:40	Capas - Grace				
							Manejo Auto				
							curto	121145	121145	11:50	
11/09		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121145	13:15	Deposito				
							Pastoral	121155	121155	14:05	
14/09		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121155	9:40	Capas	121162	121162	10:10	
14/09		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121162	15:20	Almoadão	121177	121177	16:10	
15/09		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121177	14:20	Deposito				
							Rosa Cruz	121184	121184	15:25	
Fechamento:		KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:							
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.											
 Assinatura e carimbo do responsável											

 Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Cultural Vale da Benção


Casa Nova Vida

(CNPJ 08.911.000/0001-01 E. Benção)

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefox		Placa: FJW - 7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada				
				KM	Horário		KM	Horário			
16/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista	121184	8:15	Cruze Novo Obvio	121192	10:20			
16/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista	121192	13:15	Bco de Alimintar	121201	14:50			
17/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista	121201	10:00	mercado					
18/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista	121224	9:00	Padaria	121224	11:00			
18/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista	121231	13:35	Padaria	121231	10:00			
21/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista	121334	13:50	Vale da Bênção					
22/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista			Cruze	121334	15:40			
22/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista			UBS - Caps					
22/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista			Grace - Mercado					
22/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista	121361	8:00	Veterinario	121361	16:00			
22/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista			Grace - Saad					
22/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista			Posto	121382	9:50			
22/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista	121382	13:40	Deposito - 2x	121394	14:20			
23/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista	121394	8:10	Caps -					
23/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista			Cruze Novo Obvio	121411	10:20			
23/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista	121411	11:30	Rosa Cruz					
23/09	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motorista			Jd. Augusto	121422	12:30			
Fechamento:		KM Inicial:	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 Bênção

Associação Educacional e Paroquial Vale da Bênção
 Casa Nova Vida


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		KM	Horário	KM	Horário			
23/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	121422	121422	13:00	Bco de Alimentar	121433	14:10		
24/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	121433	121433	14:15	Aecid	121444	15:00		
24/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	121444	121444	15:45	Deposito				
25/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	121462	121462	9:20	mercado	121462	16:45		
25/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	121474	121474	10:25	UBS - Yd.	121474	10:15		
25/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	121493	121493	11:30	Aeroporto	121493	11:20		
25/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	121507	121507	8:10	Rua Tomé de Souza	121507	12:45		
28/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	121518	121518	12:35	Regional	121518	8:45		
28/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	121535	121535	14:55	Yd. Magnolia	121535	14:40		
29/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	121563	121563	8:50	Policlínica	121563	16:15		
29/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motociclista	121572	121572	9:45	Amor em Cristo	121572	9:45		
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											

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Caritativa Vale da Benção

Casa Nova Vida



Mapa Diário de Uso do Veículo							Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada					
				KM	Horário		KM	Horário				
30/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motista	121572	9:40	Visita Zona Norte						
30/09	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motista	121596	13:20	Banco do Brasil			121596		11:35	
						Banco de Alimentos			121614		15:30	
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 Bênção

Associação Educacional e Cultural Vale da Bênção

Casa Nova Vida

09/10/2011 09:52:22

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: SETEMBRO / 2020

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	15	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	30	REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO A TODA REDE SAICA E POLITICA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CRAS, CREAMS E DEMAIS SERVIÇOS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SECID
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	**ESTA ATIVIDADE ESTA SENDO OFERTADA HOJE DE MODO REMOTO, COM O ENVIO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SEMANALMENTE SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	20	- ESCUTA QUALIFICADA - OFICINA DE CRIATIVIDADE	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA PSICÓLOGA
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	23	- ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO AULAS E AULAS ONLINE; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS;	ELIZABETH CAPLA NOGUEIRA PSICOPEDAGOGA ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA

		- DESENVOLVIMENTO DO PROJETO FINANCIADO PELO CMDCA - NOVOS HORIZONTES: RESSIGNIFICANDO EM TEMPOS DIFÍCEIS	
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ
		10	VISITAS DOMICILIARES, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
SESC/SP - MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
REPUBLICA JOVEM RUMO CERTO	REUNIÃO	REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE REPUBLICA JOVEM	
CAPSIJ SER E CONVIVER	ACOLHIMENTO, ATENDIMENTO E CONSULTAS AGENDADAS	ACOLHIMENTO INICIAL E ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE PSQUIATRIA E ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM	
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	
UBS	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	
ESCOLAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	ARTICULAÇÃO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, ENCAMINHAMENTO E CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES REMOTAS	
EQUIPE TÉCNICA PODER JUDICIÁRIO/ CREAS	REUNIÃO	ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DE CADA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	

PROEX	ATENDIMENTO	ACESSO AS ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDILOGISTA
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIEMNTO MÉDICO ESPECIALIZADO MASTOLOGISTA ONCOLOGICO, A FIM DE GARANTIR O DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
REDE SAICA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÕES COM AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS A FIM DE ATENDER EM SUA INTEGRALIDADE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;

- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ;

- 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 setembro de 2020.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Valéria Ortiz Fulco

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

CPF: 09.811.000/0002-00 E. Berto

Luciana Helena M. Lopes
 Assistente Social
 CRESS 37.515

Elío Zarpelon
ELIO ZARPELON
PRESIDENTE

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA		Ano:	2020
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		Data:	30/09/2020
9	SETEMBRO	Total	702
20	30		
117,00%			

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

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



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Associação Educacional e Caridade Vale da Benção

Casa Nova Vida

19119 011 00000 00 00 00

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020100301521839298707

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:12:09 do dia 12/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2020.

Código de controle da certidão: **7DCD.18F7.4DAA.D560**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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



Certidão nº 26821736

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

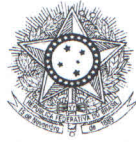
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 25326477/2020

Expedição: 05/10/2020, às 13:13:50

Validade: 02/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.811.330/0002-16, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO 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.

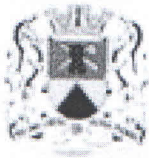
Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

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.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 215.620/20-24

Certidão via web

Inscrição Municipal: **132.855**

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

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

Endereço: **RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645**

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

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

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

Válida até 03/11/2020.

Código de autenticidade: **0833E7E8C80C673A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110155981811
01/10/2020 10:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	90.801	566,40 D	
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	566,40 C	0,00 C
10/09/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 10/09 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
10/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2020	882.540.902.036.448	52,00 D	0,00 C
11/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	105.875	44.912,90 C	
11/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	105.883	8.793,55 C	
11/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	91.101	78,00 D	
11/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	53.628,45 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	361 Pcto conta Água SAAE SOROCABA	91.401	1.053,67 D	
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	91.402	126,10 D	
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	91.403	914,50 D	
14/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	91.404	241,50 D	
14/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.335,77 C	0,00 C
15/09/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 15/09 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	8,65 C	
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	91.501	2.125,79 D	
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	91.502	496,10 D	
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES SOROCABA LTDA	91.503	402,40 D	
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBATROSS	91.504	420,00 D	
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	91.505	1.366,00 D	
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	91.506	122,02 D	
15/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.923,66 C	0,00 C
17/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.701	429,04 D	
17/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	429,04 C	0,00 C
23/09/2020		0523	99015	470 Transferência enviada 23/09 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
23/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	92.301	295,25 D	
23/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	92.302	334,44 D	
23/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.303	167,39 D	
23/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.904,08 C	0,00 C

28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	92.801	115,46 D
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	92.802	485,25 D
28/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	600,71 C 0,00 C
29/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.004	24.842,59 D
29/09/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.901	263,87 D
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP	92.902	4.599,50 D
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobran�sa referente 29/09/2020	832.731.200.582.765	10,45 D
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	29.716,41 C 0,00 C
30/09/2020	0523	99015 870 Transferência recebida 30/09 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	51,25 C
30/09/2020	0000	14134 669 Devolu�o 000000336	102.740.800.019.593	1.238,93 C
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	93.001	52,73 D
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	93.002	299,90 D
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	93.003	353,63 D
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	93.004	2.669,01 D
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	93.005	2.399,46 D
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobran�sa referente 30/09/2020	822.740.904.844.484	37,40 D
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.521,95 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transa o efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108412298241
01/10/2020 08:52:14

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	13.182,98				1.315,148242			
08/09/2020	RESGATE	566,40				56,503454	10,024165909	1.258,644788	
	Aplicação 14/08/2020	566,40				56,503454			
11/09/2020	APLICAÇÃO	53.628,45				5.349,850345	10,024289753	6.608,495133	
14/09/2020	RESGATE	2.335,77				233,010209	10,024324729	6.375,484924	
	Aplicação 14/08/2020	2.335,77				233,010209			
15/09/2020	RESGATE	4.923,66				491,169185	10,024366651	5.884,315739	
	Aplicação 14/08/2020	4.923,66				491,169185			
17/09/2020	RESGATE	429,04				42,799594	10,024394127	5.841,516145	
	Aplicação 14/08/2020	429,04				42,799594			
23/09/2020	RESGATE	1.904,08				189,940657	10,024604697	5.651,575488	
	Aplicação 14/08/2020	1.904,08				189,940657			
28/09/2020	RESGATE	600,71				59,923172	10,024669590	5.591,652316	
	Aplicação 14/08/2020	600,71				59,923172			
29/09/2020	RESGATE	29.716,41				2.964,322496	10,024688624	2.627,329820	
	Aplicação 14/08/2020	2.423,99				241,801971			
	Aplicação 11/09/2020	27.292,42				2.722,520525			
30/09/2020	RESGATE	4.521,95				451,081194	10,024691915	2.176,248626	
	Aplicação 11/09/2020	4.521,95				451,081194			
30/09/2020	SALDO ATUAL	21.816,22				2.176,248626		2.176,248626	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.182,98
APLICAÇÕES (+)	53.628,45
RESGATES (-)	44.998,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	21.816,22

Valor da Cota	
31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370114343841801
01/10/2020 14:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0523	00523	144 Transferência enviada	556.511.000.066.720	1.238,93 D	
				01/10 6511 66720-X REGINA LUCIA M			
01/10/2020		0523	00523	144 Transferência enviada	550.523.000.300.035	3,39 D	
				01/10 0523 300035-4 AEBVB			
01/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.242,32 D
Invest.com Resgate Autom.							21.816,21 C
Saldo							20.573,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							21.816,21

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088