

Araçariguama, 04 de janeiro de 2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID

### 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 VERBA SECID MUNICIPAL, processo 2019/21500, recebida em 29/12/2020, na importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), REF. A VAGAS EXCEDENTES DE OUTUBRO/2020.**

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. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
5. Extrato bancário da conta: c/c 211135-7 (outubro/20 e dezembro/20), agência 0523-1 - Banco do Brasil.
6. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária.

Recebemos / SECID

05/01/2021

Claudia

  
Elio Zarpelon  
Presidente – AEBVB

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
07/01/2021  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

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\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/12/2020	R\$ 6.000,00	29/12/2020	58.212	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 22.944,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.944,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 28.944,06

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$	6.133,31
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$	2.726,16
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$	470,10
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$	2.300,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$	-
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	11.629,57

(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\$ 28.944,06
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.629,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.314,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.314,49

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 29 de dezembro de 2020.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
ELIO ZARPELON  
Presidente

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
07/01/2021  
FUNCIONÁRIO: Claudia

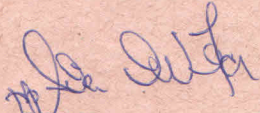
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO


RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2020	06/10/2020	NF 11499	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 320,10
13/10/2020	16/10/2020	NF 402291	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 601,50
13/10/2020	16/10/2020	NF 402290	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 777,46
14/10/2020	16/10/2020	NF 23	TRANS-SHOW FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (LOCAÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 700,00
15/10/2020	19/10/2020	NF 4659	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 797,20
15/10/2020	22/10/2020	NF 1578	ALBATROSS INFORMÁTICA E VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 150,00
21/10/2020	27/10/2020	NF 03	ELIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (ATIVIDADES PEDAGÓGICAS / RECREATIVA)	R\$ 1.600,00
25/10/2020	27/10/2020	NF 1463	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
29/10/2020	27/10/2020	RECIBO DE FÉRIAS - OUTUBRO/20	FÉRIAS: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 3.714,99
29/10/2020	27/10/2020	RECIBO DE FÉRIAS - OUTUBRO/20	FÉRIAS: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.418,32
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 11.629,57</b>

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

LOCAL e DATA: Araçariçuama/SP, 13 de novembro 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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020**

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

**NÃO HOUE CONTRATAÇÃO**

**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL**

**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO**

Sorocaba/SP, 10 de novembro de 2020

*p.p. Elio Zarpelon*

**Elio Zarpelon**  
Presidente – AEBVB

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: 01/10/2020 Valor Total: R\$ 320,10

**NF-e**  
**Nº 000.011.499**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Pereira**  
**Elétrica Hidráulica**  
**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 000.011.499**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3520 1005 9504 0000 0181 5500 1000 0114 9910 0006 0107**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200877299017 01/10/2020 12:02:25**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

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**

ENDEREÇO  
**AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD. SIMUS**

CEP  
**18055-131**

TELEFONE / FAX  
**(15)3221-1309**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DATA DA EMISSÃO  
**01/10/2020**

DATA DA SAÍDA  
**01/10/2020**

HORA DA SAÍDA  
**12:02:20**

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

*R\$ 320,10 pg. d recursos Vagas Excedentes*

**DUPLICATAS**

Número : 001  
 Vencimento : 11/10/2020  
 Valor : 320,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>320,10</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
**21**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**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
4629	LAMP LED 9W BRANCA AV/P#	85395000	0500	5405	PC	3,00	8,95	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546	PINO ADAPT MOD NOVO TIPO T 3 SAIDAS#	85366990	0500	5405	PC	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	MIGUELAO CABO COAXIAL C/ 15#	39269090	0500	5405	CA	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	ESPELHO 4 X 2 - CEGO BCO BE4200#	39259090	0500	5405	PC	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	CABO 16,0MM AZUL - METRO#	85444900	0500	5405	M	6,00	13,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	CABO 16,0MM PRETO - METRO#	85444900	0500	5405	M	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	CONECTOR 16MM#	85359000	0500	5405	PC	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	RESIST LXC ADVANCED/TOP JET 220V 3055-0#	85168010	0500	5405	PC	5,00	34,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	AUMENTO AMAR CURTO 1/2#	74122000	0500	5405	PC	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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: 82682/81338/82072/81801/82486/82505 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 23,70 de tributos federais, R\$ 57,62 de tributos estaduais, R\$ 238,78 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2020 12:02:28 - ALEX

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>11/10/2020</b>
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>8731/17729-4</b>
Data do Documento <b>01/10/2020</b>	Número do Documento <b>301149901</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/10/2020</b>	Nosso Número <b>109/00003920-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>320,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,64 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 6,40 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 <b>50.811.330/0002-16</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta notificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>11/10/2020</b>
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>8731/17729-4</b>
Data do Documento <b>01/10/2020</b>	Número do Documento <b>301149901</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/10/2020</b>	Nosso Número <b>109/00003920-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>320,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,64 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 6,40 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 <b>50.811.330/0002-16</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Prousso 2019/21500**  
**R\$ 320,16 por recursos**  
**Varas excedentes**





# Transações Pendentes

G3360615423899781  
06/10/2020 16:05:13

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:09  
052300523 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080039201873511772940000184050000032010

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 100.601  
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 320,10  
VALOR COBRADO 320,10  
-----

NR.AUTENTICACAO 0.A4B.77F.8C7.797.659  
=====

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

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

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

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

06/10/2020 15:23:49  
06/10/2020 16:05:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500

R\$ 320,10 pag. d recursos  
Vagas Excedentes

**GALLI ATACADISTA LTDA**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1



35201000476080000156550000004022911615955122

CHAVE DE ACESSO  
3520 1000 4760 8000 0156 5500 0000 4022 9116 1595 5122

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

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200916054919 13/10/2020 05:56:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216 DATA DA EMISSÃO 13/10/20

ENDEREÇO AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS CEP 18055131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/20

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

FATURA  
Parcela: 1 Vencto: 27/10/20 Valor: 601,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 66,71 VALOR DO ICMS 12,01 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 601,50

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 601,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QTDADE 1 ESPÉCIE. MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 96,020 PESO LÍQUIDO 93,970

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
50270	CHOCOLATE PO 32% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	PCT	1,000	17,50	17,50	11,67	2,10	0,00	18 0
41011	LEITE INTEGRAL ITALAC 1LT CX	04012010	060	5405	UN	60,000	4,08	244,80	0,00	0,00	0,00	0 0
103500	Q.PARMESAO RAL.GROSSO DAVACA 50GR PCT	04062000	020	5102	PCT	15,000	2,75	41,25	27,50	4,95	0,00	18 0
102050	CREME LEITE JUSSARA 200GR TP	04015021	060	5405	UN	20,000	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0 0
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	10,000	5,05	50,50	0,00	0,00	0,00	0 0
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	2,05	12,30	8,20	1,48	0,00	18 0
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171000	060	5405	PT	20,000	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92377	CALDO GALINHA QUALIMAX 1,010KG PCT	21041019	020	5102	PCT	2,000	7,25	14,50	9,67	1,74	0,00	18 0
92379	CALDO CARNE QUALIMAX 1,010KG PCT	21041019	020	5102	PCT	2,000	7,25	14,50	9,67	1,74	0,00	18 0
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0 0
60911	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.340GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	25,000	1,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0 0

*Plano com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 601,50 pg. d recursos  
Vagas Excedentes*

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
It: 1,6,8,9 RED BC CONF DECRETO 49113  
It: 3 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
It: 2,4,5,7,10,11 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
- Pedido: 1482267

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse [www.nossanfe.com.br](http://www.nossanfe.com.br) boleto nota separados. End.Entrega: AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS-SOROCABA-SP



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

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

Nosso Número: **109/04151289-5** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: **3048/03150-8**

Data do Documento: **13/10/2020** Número do Documento: **4151289** Espécie Documento: **DM** Aceite: **Sim** Data do Processamento: **13/10/2020** (=) Valor do Documento: **601,50**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 (-) Desconto / Abatimento  
 (+) Mora / Multa  
 (=) Valor Cobrado

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento  
 Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/10/2020  
 Cobrar Multa de R\$ 12,03 a partir 28/10/2020

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 402291 R\$601,50 Parcela :

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

Sacador/Avalista: 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 15128.953047 80315.080004 1 84210000060150

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

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

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

Data do Documento: **13/10/2020** Número do Documento: **4151289** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **S** Data do Processamento: **13/10/2020** Nosso Número: **109/04151289-5**

Uso do Banco: Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: **601,50**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 (-) Desconto / Abatimento: **0,00**  
 (+) Mora / Multa  
 (=) Valor Cobrado

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento  
 Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/10/2020  
 Cobrar Multa de R\$ 12,03 a partir 28/10/2020

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2017/21500**  
**R\$ 601,50 pag. d recursos**  
**Vagas Excedentes**

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

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





G3341610324608851  
16/10/2020 10:47:47

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

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:46  
052300523 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401512895304780315080004184210000060150

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 101.607  
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 601,50  
VALOR COBRADO 601,50

NR. AUTENTICACAO 8.3CF.773.DEC.86D.79D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/10/2020 09:29:54

16/10/2020 10:47:47

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de ColaboraÃ§Ã£o n°**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 601,50 R\$. d recursos**  
**Vagas excedentes**



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

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N° 402290  
SÉRIE 0  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3520 1000 4760 8000 0156 5500 0000 4022 9012 7143 4561

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200916054917 13/10/2020 05:56:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
C.N.P.J./C.P.F.  
50811330000216  
DATA DA EMISSÃO  
13/10/20

ENDEREÇO  
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645  
BAIRRO/DISTRITO  
JD SIMUS  
CEP  
18055131  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
13/10/20

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

FATURA  
Parcela: 1 Venceto: 27/10/20 Valor: 777,46

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		195,71		35,23	0,00	0,00	777,46
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	777,46	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
GALLI ATACADISTA LTDA  
FRETE POR CONTA  
0-Contratação Remetente(CIF)  
CÓDIGO ANTT  
CVP0000  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
SP  
CNPJ  
00476080000156  
ENDEREÇO  
AV JOAO PAULO 1791  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669111526114  
QUANTIDADE  
1  
ESPÉCIE  
MARCA  
DIVERSAS  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
110,720  
PESO LIQUIDO  
103,510

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALTO	ICMS	IP
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	5,000	25,20	126,00	49,00	8,82	0,00	18	0	0
92194	FEIJAO CARIOCA GRAO CAMPO TP1 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	30,000	7,85	235,50	91,61	16,49	0,00	18	0	0
92200	FEIJAO PRETO BIJU TP1 1KG PCT	07133319	051	5102	PCT	6,000	7,76	46,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
101668	GRAO DE BICO CAMIL 2KG PCT	07132090	020	5102	PCT	1,000	26,50	26,50	17,67	3,18	0,00	18	0	0
101667	LENTILHA CAMIL 2KG PCT	07134090	020	5102	PCT	1,000	18,95	18,95	12,63	2,27	0,00	18	0	0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	10,000	7,16	71,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
103279	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	20,000	2,28	45,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	8,000	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15179010	060	5405	GRF	5,000	19,98	99,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	1,000	10,90	10,90	7,27	1,31	0,00	18	0	0
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	26,30	26,30	7,53	3,16	0,00	18	0	0

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 777,46 pg. d recursos  
Vagas Excedentes

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
It: 4,5,10,11 RED BC CONF DECRETO 49113  
It: 1,2 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
It: 6,7,8,9 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
It: 3 ICMS DIFERIDO CF.ART.348 DO RISCMS  
- Pedido: 1482266  
RESERVADO AO FISCO  
Para download do xml desta NFe Acesse [www.nossanfe.com.br](http://www.nossanfe.com.br) boleto e nota separados. 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: **27/10/2020**

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

Nosso Número: **109/04151288-7** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: **3048/03150-8**

Data do Documento: **13/10/2020** Número do Documento: **4151288** Espécie Documento: **DM** Aceite: **Sim** Data do Processamento: **13/10/2020** (=) Valor do Documento: **777,46**

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\$ 1,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/10/2020  
Cobrar Multa de R\$ 15,55 a partir 28/10/2020

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Cliente: **3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 402290 R\$777,46 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 15128.873047 80315.080004 1 84210000077746**

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

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

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

Data do Documento: **13/10/2020** Número do Documento: **4151288** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **S** Data do Processamento: **13/10/2020** Nosso Número: **109/04151288-7**

Uso do Banco: Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: **777,46**

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\$ 1,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/10/2020  
Cobrar Multa de R\$ 15,55 a partir 28/10/2020

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2015 PI 500**  
**R\$ 777,46 por recursos**  
**Vagas Excidentes**



G3341610324608851  
16/10/2020 10:46:42

### Pagamento de t -tulos com d -bito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:38  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401512687304780315080004184210000077746

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.060/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 101.604

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 777,46

VALOR COBRADO 777,46

NR. AUTENTICACAO 5.CBA.5A8.7P5.P25.2E9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Ouvidoria.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colabora o n **  
**Processo 2019/21500**

**R\$ 777,46 ps. d recursos**  
**Vagas Excedentes**

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/10/2020 09:30:45  
16/10/2020 10:46:42

Transa o efetuada com sucesso.

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME:		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		<b>CT-e OS</b> Nº: <b>000.000.023</b> Série: <b>1</b>
RG:		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		
ASSINATURA/CARIMBO				

<b>TRANS-SHOW FRETAMENTO E LOCACAO EIRELI ME</b> RUA PEDRO LOMBARDI, 819 VILA MINEIRÃO, SOROCABA - SP CEP: 18076520 Fone: (15) 3329-7982 CNPJ: 05.467.254/0001-38 Inscrição Estadual: 669683380113	<b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL <b>RODOVIÁRIO</b> 
	MODELO: <b>67</b>   SÉRIE: <b>1</b>   NÚMERO: <b>000.000.023</b>   FOLHA: <b>1/1</b>   DATA E HORA EMISSÃO: <b>14/10/2020 14:39:10</b>			
	Chave de Acesso: <b>3520 1005 4672 5400 0138 6700 1000 0000 2310 0770 6291</b> Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>			
TIPO DO CTE: <b>CT-e Normal</b>	TIPO DO SERVIÇO: <b>Transporte de Pessoas</b>			

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135202718799655 2020-10-14T14:42:51-03:00</b>
--	---

INICIO DA PRESTAÇÃO <b>SOROCABA/SP</b>	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO <b>ARACOIABA DA SERRA/SP</b>
---	---------------------	--

TOMADOR SERVIÇO: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO</b>	MUNICÍPIO/UF: <b>SOROCABA/SP</b>	PAÍS: <b>BR</b>
ENDEREÇO: <b>RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS</b>	CEP: <b>18055131</b>	
CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b>	INSC. EST.:	FONE:
EMAIL:		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE <b>1</b>	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO <b>SERVICO DE TRANSPORTE</b>

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
							<b>700,00</b>
							<b>700,00</b>

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO <b>ICMS Simples Nacional</b>	BASE DE CÁLCULO <b>0,00</b>	ALÍQUOTA ICMS (%) <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	% RED. BC. CÁLC. <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR INSS <b>0,00</b>	

OBSERVAÇÕES							
02 VANS PARA 16/10/2020 - SAIDA 08:30 E RETORNO 17:00 / 18:00 <div style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">                     Pago com Recursos Municipais / SECID                      Termo de Colaboração nº                      Processo 2019 / 21500                      R\$ 700,00 pg. d recursos                      Vagas Excedentes                 </div>							

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL <b>Remetente</b>	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL <b>0000000000000000000005819</b>	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF

<b>USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.121657 33280.450009 9 84240000070000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>30/10/2020</b>
Beneficiário <b>TRANS SHOW F LOCACAO LTDA ME</b> <b>CNPJ/CPF 05.467.254/0001-38</b>					Agência/Código Beneficiário 1653/32804-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R PEDRO LOMBARDI, 819, 18076520 - VL MINEIRAO - SOROCABA - SP					
Data do documento 14/10/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 157/00000001
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.121657 33280.450009 9 84240000070000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>30/10/2020</b>
Beneficiário <b>TRANS SHOW F LOCACAO LTDA ME</b> <b>CNPJ/CPF 05.467.254/0001-38</b>					Agência/Código Beneficiário 1653/32804-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R PEDRO LOMBARDI, 819, 18076520 - VL MINEIRAO - SOROCABA - SP					
Data do documento 14/10/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 157/00000001
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  <i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 700,00 por q recursos Vagas Excedentes</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



G3341610324608851  
16/10/2020 10:50:27

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

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:22  
052300523 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000012165733280450009984240000070000

BENEFICIARIO:

TRANS SHOW F LOCACAO LTDA ME

NOME FANTASIA:

TRANS SHOW F LOCACAO LTDA ME

CNPJ: 05.467.254/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 101.610  
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 700,00  
VALOR COBRADO 700,00

NR. AUTENTICACAO E.FDE.E02.AFC.1F2.791

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

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

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

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Proviso 20.921/2000

R\$ 700,00 pg. d recursos

Vagas Excedentes



Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/10/2020 09:28:51  
16/10/2020 10:50:27

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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



 <p><b>Identificação do Emitente</b>  <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA</b>          LTDA          RUA JORGE MARTHE          Nº 274 - PARQUE ESMERALDA          SOROCABA - SP          FONE: 15 32214985          CEP: 18055800</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar          Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 4659          SÉRIE 1          FOLHA 1/1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO          3520 1000 0059 3100 0182 5500 1000 0046 5918 1758 8668</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO          VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO          135200930084911 15/10/2020 16:08:39</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          669281928112</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CNPJ          00.005.931/0001-82</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL          ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>		<p>CNPJ/CPF          50.811.330/0002-16</p>	<p>DATA DA EMISSÃO          15/10/2020</p>
<p>ENDEREÇO          RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO          JARDIM SIMUS</p>	<p>CEP          18055-131</p>
<p>MUNICÍPIO          SOROCABA</p>	<p>UF          SP</p>	<p>FONE/FAX          15 32211309</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>HORA DE SAÍDA          16:23:06</p>			

FATURAS / DUPLICATAS			
4659/1	25/10/2020	797,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	797,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					797,20

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

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	43,500	9,00	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66	MINI COXINHA	5101	19059090	0102	UN	170,000	0,55	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86	PAO DE QUEIJO C 10 UNID	5101	19059090	0102	UN	7,000	6,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO UN	5101	19059090	0102	UN	100,000	0,55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106	PAO DE QUEIJO PEQUENO	5101	19059090	0102	UN	100,000	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5003	MINI BOLINHO DE QUEIJO	5401	19011090	0500	UN	70,000	0,55	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896175220403	LEITE SAQUINHO MILK MENK 1L	5405	00000000	0500	UN	8,000	3,35	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896623100134	LEITE DE SAQUINHO RICO LITRO	5405	00000000	0500	UN	4,000	3,35	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896623100134	LEITE DE SAQUINHO RICO LITRO	5405	00000000	0500	UN	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89	MINI RISOLES	5101	19059090	0102	UN	70,000	0,55	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019 21500**  
**RS 797,20 pg. d recursos**  
**Vagas Excedentes**

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          NSU: 4659 15/10/2020 16:08:10 - 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 #L110223, #L110327, #L11033, #L110425, #L110487, #L110577, #L110679, #L110768, #L1301036, #L1301164, #L1301259, #L1301322, #L130143, #L1301437, #L130403, #L13053, #L130591, #L130639, #L130747, #L130985, #L140109, #L14015, #L140278, #L140516, #L140634, #L140741, #L140823, #L150259, #L150260, #L503507, #L8017.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

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

<p>Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>Nº. 4659</p>
<p>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>		<p>SÉRIE 1</p>



Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09008 00307.390518 38385.320007 1 84190000079720

Beneficiário <b>PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP</b>				Agência / Código beneficiário <b>0513/83853-2</b>	Nosso número <b>109/00003073-9</b>	
Número do documento <b>NFE-4659-1-1/1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Data processamento <b>15/10/2020</b>	Carteira <b>109</b>	Vencimento <b>25/10/2020</b>	Valor documento <b>R\$ 797,20</b>
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+)		(=) 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



Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09008 00307.390518 38385.320007 1 84190000079720

Local de pagamento <b>Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento</b>				Vencimento <b>25/10/2020</b>		
Beneficiário <b>PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP</b>				Agência / Código beneficiário <b>0513/83853-2</b>		
Data do documento <b>15/10/2020</b>	Número do documento <b>NFE-4659-1-1/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>15/10/2020</b>	Nosso número <b>109/00003073-9</b>	
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 797,20</b>	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>Após o vencimento cobrar 5,00% de multa.</b> <b>Após o vencimento, sujeito á Protesto.</b>				(-) Desconto / Abatimentos		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor cobrado		

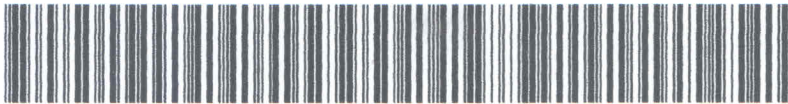
Pagador

**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 tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:33:43  
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900880030739051838385320007184190000079720

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 101.902

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 797,20

VALOR COBRADO 797,20

NR. AUTENTICACAO A.E61.15C.1E2.E09.AAC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Cuvidoria

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 Cuvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS


19/10/2020 13:03:22  
19/10/2020 13:33:45

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de ColaboraÃ§Ã£o n<sup>o</sup>  
Processo 2019/21500  
R\$ 797,20 de recursos  
Vagas Estudantes

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.578
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>Albatross Informatica e Veiculos Ltda</b> R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.578 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3520 1005 9516 6400 0150 5500 1000 0015 7810 7000 0128</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.951.664/0001-50		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Associação Educac.e Benef.Vale da Benção (Abrigo Nova Vida)</b>		CNPJ/CPF <b>50.811.330/0002-16</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/10/2020</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Americo Figueiredo, 645 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Jardim Simus</b>	CEP <b>18055-131</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>15/10/2020</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>14:57</b>

**FATURA**  
/ Num.: 7682 Vencimento 30/10/2020 / V. Orig.: 150,00 / V. Liq.: 150,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>150,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>150,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>150,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60.70.505	Cartucho de toner para impressora CE 5050 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,68	84439933	0400	51Q2	Unit	1,0000	150,000			0,00		0,00

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019.121500**  
**R\$ 150,00 pag. d recursos**  
**Vagas excedentes**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>40286</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 30/10/2020, Valor: 150,00 Nota fisca ref. fatura 7682 Set-2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,68	RESERVADO AO FISCO



237-2

23792.22405 90293.000007 03002.880007 7 84240000015000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/10/2020</b>	
Beneficiário <b>ALBATROSS   CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMEJIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02224/28800-4</b>	
Data do Doc. <b>19/10/2020</b>	Nº do documento <b>1578</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/930000003-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>150,00</b>	
Pagador: <b>ASS. EDUCAC. BEN. VAE DA BENCAO C. NOVA VIDA   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD SIMUS - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP</b>						
Sacador avalista: <b>Não informado</b>						



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.22405 90293.000007 03002.880007 7 84240000015000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/10/2020</b>	
Beneficiário <b>ALBATROSS   CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMEJIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02224/28800-4</b>	
Data do Doc. <b>19/10/2020</b>	Nº do documento <b>1578</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/930000003-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>150,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS</b>					(-) Descontos/Abatimentos	
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Título de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019 / 21500</i></p> <p><i>R\$ 150,00 pag. de recursos</i></p> <p><i>Verbas Cedentes</i></p>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>ASS. EDUCAC. BEN. VAE DA BENCAO C. NOVA VIDA   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD SIMUS - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP</b>						
Sacador avalista: <b>Não informado</b>						



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.



G3312216532481571  
22/10/2020 17:08:01

## Pagamento de t tulos com d bito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:07:59  
052300523 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792224059029300000703002880007784240000015000

BENEFICIARIO:

ALBATROSS

NOME FANTASIA:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

PAGADOR:

ASS. EDUCAC. BEN. VAE DA BENCAO C. NOVA

CNPJ: 50.811.350/0002-16  
-----

NR. DOCUMENTO 102.201

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00  
-----

NR. AUTENTICACAO B.849.3A7.A13.F6A.5A4  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colabora o n 

Processo 2019/21500

R\$ 150,00 por recursos

Vagas Excedentes

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:04:13

22/10/2020 17:08:01

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000003</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>21/10/2020 09:02:37</b>	
	Código de Verificação <b>cff252d6</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
 <p>Nome/Razão Social: <b>ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809</b> CPF/CNPJ: <b>37.844.921/0001-40</b> Endereço: <b>RUA ADEMIR SUNICA, Nº125 - VILA COLORAU II - CEP:18020-560</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000371307</b> UF: <b>SP</b></p>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@hotmail.com</b></p>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> ATIVIDADE DESENVOLVIDA COMO PEDAGOGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>1600,00</b>
		Total R\$ <b>1.600,00</b>
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 101500</i> <i>R\$ 1.600,00 pag- el recursos</i> <i>Vagas excelentes</i></p>		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.600,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>		
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>		



## Transações Pendentes

G3352711186229801  
27/10/2020 11:33:56

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

#### Creditado

Nome ETIELLE FULCO CARDOSO  
Agência 6962-0  
Conta corrente 48342-7  
Valor 1.600,00  
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 1.600,00 pg. d recurso

Vagas Excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/10/2020 11:07:54

27/10/2020 11:33:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



<p>OLA HORTIFRUTI LTDA ME. RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM CEP: 18048115 SOROCABA - SP</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b></p> <p>000.001.463 SERIE 1 FOLHA 1/1</p>	

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF</b>	<b>135200965711674 25/10/2020 14:16:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>798006667117</b>	<b>26.299.509/0001-70</b>

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>50.811.330/0002-16</b>	<b>25/10/2020</b>
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
<b>R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</b>	<b>JARDIM SIMUS</b>	<b>18055131</b>	<b>25/10/2020</b>
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>SOROCABA</b>	<b>SP</b>		
FATURA / DUPLICATA			HORA DA SAÍDA
			<b>14:15:44</b>

**DINHEIRO**

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	TOTAL NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	

TR/	ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ TRANSP.
RA/	SOCIAL TRANSPORTADORA	<b>0- EMITENTE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	IE TRANSP.		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	8,000	20,000	160,00	0,00	0,00	0,00
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
1954	CEBOLA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00
1961	ABOBRINHA ATACADO	00000000	500	5929	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00
1958	BANANA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00
1953	BATATA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	65,000	65,00	0,00	0,00	0,00
1779	ALFACE CRESPA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	20,000	2,500	50,00	0,00	0,00	0,00
1948	ESCAROLA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	5,000	2,000	10,00	0,00	0,00	0,00

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Prousso 2019/21500**  
**R\$ 550,00 pag. d recursos**  
**Vagas Excedentes**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitida nos termos da CAT 106/2015 Valor Aprox. dos Tributos: 65,59 Fed, 86,94 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW NF-e Referenciada(s) 3515055348521500010559000019080006386481292	

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/10/2020 DE VALOR 550,00 DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP		<p>NF-e <b>Nº 000.001.463</b> SERIE: 1 FOLHA 1/1</p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
/ /		

## INFORMATIVO


**748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					29/10/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					0723.25.35769	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
25/10/2020	Nfs	DMI	N	25/10/2020	20/100021-0	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL				R\$ 550,00		
Instruções  Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 550,00 pg. de recursos pagos em 02/10/2020					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra:	
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					Autenticação Mecânica	
AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						
SOROCABA SP - 18055-131						
Sacador / Avalista						

Recabimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
É o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


**748-X**

74891.12016 00021.007232 25357.691085 7 84230000055000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					29/10/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					0723.25.35769	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
25/10/2020	Nfs	DMI	N	25/10/2020	20/100021-0	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL				R\$ 550,00		
Instruções  Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 550,00 pg. de recursos pagos em 02/10/2020					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra:	
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					Autenticação Mecânica	
AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						
SOROCABA SP - 18055-131						
Sacador / Avalista						



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Transações Pendentes

G3352711186229801  
27/10/2020 11:22:59

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:22:55  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160002100723225357691085784230000055000

BENEFICIÁRIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIÁRIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 102.701

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO D.CB0.EED.5E1.91A.DDB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/10/2020 11:09:15

27/10/2020 11:22:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 550,00 Pg. d recursos  
Vagas Excepcionais



## Transferências Pendentes

G3352711186229801  
27/10/2020 11:25:15

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
 Agência 523-1  
 Conta corrente 211135-7

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº

#### Creditado

Nome LUCIANA H MARIANO LOPES  
 Agência 964-4  
 Conta corrente 21664-X  
 Valor 3.714,99  
 Data Nesta data

Processo 2019/21500  
R\$ 3.714,99 pg. d recurso  
Vagas Excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
 JD021992 ELIO ZARPELON

27/10/2020 10:43:29  
 27/10/2020 11:25:15

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 3.714,99

### AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 1 de Outubro de 2020 .

Sr.(a)

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES

CTPS (nº/série/uf): 00020794/00236/SP

Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2019 à 02/07/2020	03/11/2020 à 02/12/2020	03/12/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/10/2020 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 (CNPJ: 50.811.330/0002-16)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1126 - LUCIANA HELENA MARIANO LOPES

CTPS Nº/Série: 00020794/00236/SP

Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020

Período de gozo: 03/11/2020 a 02/12/2020      Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.314,12	Salário Variável 27,44	Remuneração base para fins de férias 3.341,56
--	--------------------------------	---------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Novembro / 2020			
43 - Férias	28	3.118,79	44 - IRRF Sobre Férias 257,73
50 - 1/3 de Férias		1.039,59	45 - INSS Sobre Férias 450,51
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 4.158,38</b>	<b>Total Descontos (B) R\$ 708,24</b>

Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.450,14	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
---	---

### Dezembro / 2020

43 - Férias	2	222,77	45 - INSS Sobre Férias 32,18
50 - 1/3 de Férias		74,26	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 297,03</b>	<b>Total Descontos (B) R\$ 32,18</b>

Líquido a Receber (A-B) R\$ 264,85	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
---------------------------------------	---

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.714,99**

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 3.714,99 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 29 de Outubro de 2020

Pago com Recursos Municipais / SECID

*Luciana Helena Mariano Lopes*

Empregado

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 3.714,99 pag. d recurso

Vagas Excedentes

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



## Transações Pendentes

G3352711186229801  
27/10/2020 11:26:24

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
 Agência 523-1  
 Conta corrente 211135-7

#### Creditado

Nome MIRIAM C SANTOS LOURENCO  
 Agência 995-4  
 Conta corrente 52098-5  
 Valor 2.418,32  
 Data Nesta data

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 2.418,32 pg. do recurso  
 Vagas Excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
 JD021992 ELIO ZARPELON

27/10/2020 10:44:37  
 27/10/2020 11:26:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

recorte aqui

Pago com Recursos Municipais / SECID  
**AVISO DE FÉRIAS**

SOROCABA, 1 de Outubro de 2020

Sr.(a)

MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO

CTPS (nº/série/uf): 00057222/00311/SP

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 2.418,32

Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2019 à 30/06/2020	01/11/2020 à 30/11/2020	01/12/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/10/2020.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO  
 (CNPJ: 50.811.330/0002-16)

  
 Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1135 - MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO			
CTPS Nº/Série: 00057222/00311/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED	
Período aquisitivo:	01/07/2019	a	30/06/2020
Período de gozo:	01/11/2020	a	30/11/2020
Período de Abono Pecuniário:			

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.753,13	276,68	2.029,81


**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos		
Novembro / 2020				
43 - Férias	30	2.029,81	44 - IRRF Sobre Férias	41,70
50 - 1/3 de Férias		676,60	45 - INSS Sobre Férias	246,39
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$ 2.706,41	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 288,09
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 2.418,32				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.418,32**

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.418,32 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 29 de Outubro de 2020

  
Empregado

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.418,32 pg. c/ recurso  
 Vagas Excedentes

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309193830531  
03/11/2020 09:40:31

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				06/10 0523 300035-4 AEBVB			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	320,10 D	
				ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	112,33 D	
				AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	867,30 D	
				PMS/FMT URBES			
06/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.800.903.739.058	52,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.299,73 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	133,82 D	
				341 4877 050358415000100 DROGARIA SANT			
08/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.406.217	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	144,27 C	0,00 C
09/10/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,45 C	
				09/10 0523 300035-4 AEBVB			
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100.073	53.706,45 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100.104	6.678,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	60.394,90 D	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	361 Pcto conta Água	101.501	863,13 D	
				SAAE SOROCABA			
15/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.502	241,50 D	
				NET SERVICOS			
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.104,63 C	0,00 C
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	126,10 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
16/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.602	458,04 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
16/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.603	93,46 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.604	777,46 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.605	1.051,43 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.606	857,42 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.607	601,50 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.608	820,22 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.609	685,20 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.610	700,00 D	
				TRANS SHOW F LOCACAO LTDA ME			
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.611	1.500,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			



16/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	101.612	1.008,90 D
16/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	8.679,73 C 0,00 C
19/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	101.901	47,40 D
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	101.902	797,20 D
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	101.903	140,01 D
19/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	984,61 C 0,00 C
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALBATROSS	102.201	150,00 D
22/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	102.202	305,03 D
22/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	455,03 C 0,00 C
23/10/2020	0523	99015 470 Transferência enviada 23/10 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	1.107,00 D
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	102.301	60,00 D
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	102.302	616,95 D
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	102.303	740,78 D
23/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.524,73 C 0,00 C
27/10/2020	0523	99015 470 Transferência enviada 27/10 0964 21664-X LUCIANA H MARI	550.964.000.021.664	3.714,99 D
27/10/2020	0523	99015 470 Transferência enviada 27/10 0995 52098-5 MIRIAM C SANTO	550.995.000.052.098	2.418,32 D
27/10/2020	0523	99015 470 Transferência enviada 27/10 6962 48342-7 ETIELLE FULCO	556.962.000.048.342	1.600,00 D
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	102.701	550,00 D
27/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	8.283,31 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.816	25.308,61 D
29/10/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.901	263,87 D
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP	102.902	4.599,50 D
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2020	833.031.200.639.047	10,45 D
29/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	30.182,43 C 0,00 C
30/10/2020	0523	99015 870 Transferência recebida 30/10 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	54,65 C
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	103.001	147,05 D
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.002	2.317,17 D
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	103.003	2.546,50 D
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	103.004	339,85 D
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	103.005	289,65 D
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.476.057	44,20 D
30/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.629,77 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309193830531  
03/11/2020 09:42:15

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	40.485,36			8.713,469137		
06/10/2020	RESGATE	1.299,73			279,742684	4,646162619	8.433,726453
	Aplicação 10/07/2020	1.299,73			279,742684		
08/10/2020	RESGATE	144,27			31,050635	4,646281842	8.402,675818
	Aplicação 10/07/2020	144,27			31,050635		
09/10/2020	APLICAÇÃO	60.394,90			12.998,072402	4,646450499	21.400,748220
15/10/2020	RESGATE	1.104,63			237,729783	4,646578081	21.163,018437
	Aplicação 10/07/2020	1.104,63			237,729783		
16/10/2020	RESGATE	8.679,73			1.867,976391	4,646595130	19.295,042046
	Aplicação 10/07/2020	8.679,73			1.867,976391		
19/10/2020	RESGATE	984,61			211,898155	4,646619042	19.083,143891
	Aplicação 10/07/2020	984,61			211,898155		
22/10/2020	RESGATE	455,03			97,925658	4,646688189	18.985,218233
	Aplicação 10/07/2020	455,03			97,925658		
23/10/2020	RESGATE	2.524,73			543,342101	4,646667352	18.441,876132
	Aplicação 10/07/2020	2.524,73			543,342101		
27/10/2020	RESGATE	8.283,31			1.782,608784	4,646734649	16.659,267348
	Aplicação 10/07/2020	442,00			95,119691		
	Aplicação 31/07/2020	2.008,20			432,175441		
	Aplicação 18/08/2020	4.000,85			861,002536		
	Aplicação 24/08/2020	145,83			31,382895		
	Aplicação 31/08/2020	1.686,43			362,928221		
29/10/2020	RESGATE	30.182,43			6.495,353333	4,646772616	10.163,914015
	Aplicação 31/08/2020	1.633,75			351,588234		
	Aplicação 11/09/2020	15.378,99			3.309,606712		
	Aplicação 09/10/2020	13.169,69			2.834,158387		
30/10/2020	RESGATE	5.629,77			1.211,540540	4,646786312	8.952,373475
	Aplicação 09/10/2020	5.629,77			1.211,540540		
30/10/2020	SALDO ATUAL	41.599,77			8.952,373475		8.952,373475

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.485,36
APLICAÇÕES (+)	60.394,90
RESGATES (-)	59.288,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	41.599,77

### Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

### Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360409575211751  
04/01/2021 10:18:57

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	0,01 C	0,01 C
				02/12 0523 300035-4 AEBVB			
07/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				07/12 0523 300035-4 AEBVB			
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.201.862.727	52,00 D	0,01 C
				Cobrança referente 07/12/2020			
09/12/2020		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.912	1.975,31 D	
				09/12 6962 44912-1 SANDRA S OLIVE			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.975,30 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	220,00 D	
				REGINA MARIA GOMES DE PROENCA			
11/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	220,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	660,00 D	
				ALBATROSS			
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	180,00 D	
				ALBATROSS			
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	325,67 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	465,95 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	459,09 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
22/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	315,35 D	
				GAS NATURAL			
22/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.956,06 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	454,09 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
23/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	454,09 C	0,00 C
28/12/2020		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.115.461	2.232,88 D	
				28/12 6511 115461-3 LUCIANA ROCHA			
28/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.232,88 C	0,00 C
29/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.569,32 C	
				29/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.004,70 C	
				29/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/12/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	58.212	12.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/12/2020		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	9.730,98 D	
				29/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.901	1.004,70 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.838,34 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409575211751  
04/01/2021 10:19:59

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.489,64			8.712,598803		
09/12/2020	RESGATE	1.975,30			425,033005	4,647403799	8.287,565798
	Aplicação 09/10/2020	1.975,30			425,033005		
11/12/2020	RESGATE	220,00			47,337968	4,647432243	8.240,227830
	Aplicação 09/10/2020	220,00			47,337968		
22/12/2020	RESGATE	2.956,06			636,042448	4,647582889	7.604,185382
	Aplicação 09/10/2020	2.956,06			636,042448		
23/12/2020	RESGATE	454,09			97,704006	4,647608825	7.506,481376
	Aplicação 09/10/2020	454,09			97,704006		
28/12/2020	RESGATE	2.232,88			480,432298	4,647647563	7.026,049078
	Aplicação 09/10/2020	2.232,88			480,432298		
29/12/2020	APLICAÇÃO	7.838,34			1.686,510599	4,647667203	8.712,559677
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.493,49			8.712,559677		8.712,559677

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.489,64
APLICAÇÕES (+)	7.838,34
RESGATES (-)	7.838,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	40.493,49

### Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

### Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

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

[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:** 18/12/2020 a 16/01/2021

**Certificação Número:** 2020121801391763381903

Informação obtida em 04/01/2021 14:46:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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



Certidão nº 27942923

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/01/2021 14:49:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Certidão n°: 25326477/2020  
Expedição: 05/10/2020, às 13:13:50  
Validade: 02/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 000.327/21-19**

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 13:09:22 h, do dia 04/01/2021.

Válida até 05/03/2021.

Código de autenticidade: **346A4E963EE505A4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

**CERTIDÃO Nº: 295.977/20-14**

**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 12:20:40 h, do dia 08/12/2020.

Código de autenticidade: **85A136D3E88AFC22**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088