

Araçariguama/SP, 10 de novembro de 2020

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / MUNICIPAL** do mês de **OUTUBRO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **09/10/2020**, no valor de **R\$ 53.706,45** (cinquenta e três mil, setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), ref. a verba do mês de **Outubro/2020 – Processo nº 2019/21.500**:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Cópia do Relatório de uso de combustível;
11. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
12. **Justificativa** sobre: **1) Justificativa do saldo da Aplicação Financeira**, ref. A out/20; **2) Despesas efetuadas com saldo dos recursos de Vagas Excedentes**, para vagas excedentes, ref. A outubro/20.


Eliô Zarpelon

Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID

09 / 11 / 20
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

26 / 11 / 20
FUNCIONÁRIO: Claudia


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2020	19/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 47,40
02/10/2020	16/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 458,04
05/10/2020	06/10/2020	NF 5685	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 112,33
06/10/2020	16/10/2020	NF 177668	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICINA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 126,10
07/10/2020	06/10/2020	RECIBO 196106	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 867,30
08/10/2020	08/10/2020	NF 21703	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 133,82
09/10/2020	16/10/2020	NF 107694	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.500,00
09/10/2020	16/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 93,46
13/10/2020	16/10/2020	NF 402292	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 857,42
14/10/2020	16/10/2020	NF 4319	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 880,22
14/10/2020	16/10/2020	NF 4317	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 685,20
14/10/2020	16/10/2020	NF 4318	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.051,43
15/10/2020	15/10/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 241,50
15/10/2020	15/10/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 863,13
16/10/2020	22/10/2020	NF 1642849	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 305,03
19/10/2020	16/10/2020	RECIBO 196704	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 1.008,90
19/10/2020	19/10/2020	NF 5710	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 140,01
20/10/2020	23/10/2020	NF 5087	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE)	R\$ 616,95
20/10/2020	24/10/2020	NF 5085	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE)	R\$ 740,78
21/10/2020	23/10/2020	NF 103	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
29/10/2020	30/10/2020	NF 5725	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 147,05
29/10/2020	29/10/2020	RECIBO IR S/ ALUGUEL 10/2020	IR S/ ALUGUEL - 10/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 263,87
30/10/2020	29/10/2020	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A OUTUBRO/2020 R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS - IPTU 8/10 PARCELAS R\$ 599,50 - TOTAL R\$ 4.599,50	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 4.599,50
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.797,68
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.505,84
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.238,93
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.897,33
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.921,55
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.505,84
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.811,02
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.816,37
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.779,61
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.410,36
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.832,56
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.505,84
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. OUTUBRO/2020	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.285,68
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO PIS 10/2020	PIS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 289,65
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO IRRF 10/2020	IRRF 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 339,85
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO INSS 10/2020	INSS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.546,50
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO FGTS 10/2020	FGTS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.317,17
TOTAL					R\$ 47.648,22

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 16P121992/O-0

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ELIO ZARPELON
CPF: 410.300.288-34
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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\$)
09/10/2020	R\$ 53.706,45	09/10/2020	100.073	R\$ 53.706,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.419,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 53.706,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 88.133,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 88.133,50

(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\$ 34.304,08
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ 133,82
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ 3.474,27
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 1.357,73
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ 1.107,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ 4.863,37
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ 2.008,56
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ 399,39
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 47.648,22

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

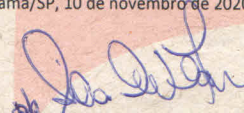
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 88.133,50
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 47.648,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40.485,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40.485,28

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
26/11/20
FUNCIONÁRIO: Claudia


ELIO ZARPELON
Presidente

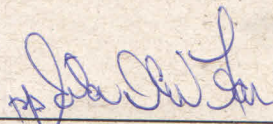
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **NOVEMBRO/2020** no valor de **R\$ 41.206,45** (*quarenta e um mil, duzentos e seis reais e quarenta e cinco centavos*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil** de movimentação exclusiva da **VERBA MUNICIPAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2020.

Atenciosamente,



Elio Zarpelon
Presidente

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

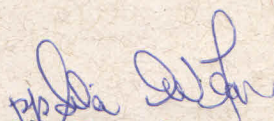
FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	PSICÓLOGA	21/10/2019	
LUCIANA HELENA MARIANO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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 10 de novembro de 2020


Elio Zarpelon

Presidente – AEBVB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: 1) Justificativa do saldo da Aplicação Financeira, ref. A out/20; 2) Despesas efetuadas com saldo dos recursos de Vagas Excedentes, para vagas excedentes, ref. A outubro/20.

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

- 1) **Justificativa do saldo da Aplicação Financeira, ref. A out/20;** informamos, que no mês de outubro/20 o saldo da conta de aplicação financeira dos recursos Secid Municipal (211135-7), fechou com o valor a maior do que está lançado na Prestação de Contas pelo motivo de está incluso no mesmo, o saldo dos Recursos de Vagas Excedentes.

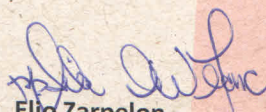
O saldo das vagas Excedentes de Agosto/20 foi de **R\$ 18.735,14**. Informamos, que deste valor já foi gasto com as despesas das Vagas Excedentes de Setembro/20 (**R\$ 5.991,08**) e com as Vagas Excedentes de Outubro/20 (**R\$ 11.629,57**), restando em conta o saldo de Vagas Excedentes, na quantia de **R\$ 1.114,49** (*um mil, cento e quatorze reais e quarenta e nove centavos*), valores esses (de setembro e outubro), que serão devidamente prestados contas quando houver o repasse, respectivamente. Portanto, o valor demonstrado no extrato de aplicação ref. A out/20, na quantia de **R\$ 41.599,77** menos o saldo das Vagas Excedentes **R\$ 1.114,49**, corresponde ao valor demonstrado Anexo 14 – Relatório Financeiro de Receitas e Despesas desta Prestação de Contas, na quantia de **R\$ 40.485,28** (*quarenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos*).

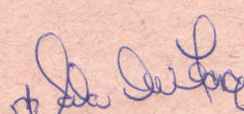
- 2) **Despesas efetuadas com saldo dos recursos de Vagas Excedentes, para vagas excedentes, ref. A outubro/20.** Informamos que neste mês de outubro/20 houve despesas com Vagas Excedentes, na quantia de **R\$ 11.629,57**, os quais foram pagos com saldo das Vagas Excedentes que havia na conta corrente.

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

Atenciosamente,

Araçariгуama, 10 de novembro de 2020.


Elio Zarpelon
Presidente-AEBVB

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
TOTAL					R\$ 11.629,57
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.					
LOCAL e DATA:		Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2020.			
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		 ELCIO ZARPELON Presidente			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

Mês de competência: OUTUBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 40.485,36
Aplicações (+)	R\$ 60.394,90
Resgates (-)	R\$ 59.288,24
Rendimento Bruto (+)	R\$ 7,75
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 7,75
Saldo Atual Aplicado	R\$ 41.599,77

CONTA CORRENTE 211135-7 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID MUNICIPAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	29/09/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
550523000300035	06/10/2020	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 06/10/2020		R\$ 52,00	R\$ 52,00
100601	06/10/2020	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 11499	R\$ 320,10		-R\$ 268,10
100602	06/10/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5685	R\$ 112,33		-R\$ 380,43
100603	06/10/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 196106	R\$ 867,30		-R\$ 1.247,73
882800903739058	06/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, DE 06/10/2020	R\$ 52,00		-R\$ 1.299,73
42	06/10/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 1.299,73	R\$ 0,00
100801	08/10/2020	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA - NF 21703	R\$ 133,82		-R\$ 133,82
822820903406217	08/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC, REF. A 08/10/2020	R\$ 10,45		-R\$ 144,27
42	08/10/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 144,27	R\$ 0,00
550523000300035	09/10/2020	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRETED/DOC, de 08/10/2020		R\$ 10,45	R\$ 10,45
100073	09/10/2020	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREF. MUNIC. DE SOROCABA P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020		R\$ 53.706,45	R\$ 53.716,90
100074	09/10/2020	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREF. MUNIC. DE SOROCABA P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL, REF. AS VAGAS EXCEDENTES DE AGOSTO/2020		R\$ 6.678,00	R\$ 60.394,90
42	09/10/2020	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID VERBA MUNICIPAL	R\$ 60.394,90		R\$ 0,00
101501	15/10/2020	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A SET/2020	R\$ 863,13		-R\$ 863,13
101502	15/10/2020	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 241,50		-R\$ 1.104,63
42	15/10/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 1.104,63	R\$ 0,00
101601	16/10/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 177668	R\$ 126,10		-R\$ 126,10
101602	16/10/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 458,04		-R\$ 584,14
101603	16/10/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 93,46		-R\$ 677,60
101604	16/10/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 402290 (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 777,46		-R\$ 1.455,06
101605	16/10/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4318	R\$ 1.051,43		-R\$ 2.506,49
101606	16/10/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 402292	R\$ 857,42		-R\$ 3.363,91
101607	16/10/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 402291 (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 601,50		-R\$ 3.965,41
101608	16/10/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4319 - PGTO. PARCIAL	R\$ 820,22		-R\$ 4.785,63
101609	16/10/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - 4317	R\$ 685,20		-R\$ 5.470,83
101610	16/10/2020	TRANS-SHOW FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI ME - NF 23 (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 700,00		-R\$ 6.170,83
101611	16/10/2020	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 107694	R\$ 1.500,00		-R\$ 7.670,83
101612	16/10/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 196704	R\$ 1.008,90		-R\$ 8.679,73
42	16/10/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 8.679,73	R\$ 0,00
101901	19/10/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 47,40		-R\$ 47,40
101902	19/10/2020	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 4659 (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 797,20		-R\$ 844,60
101903	19/10/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5710	R\$ 140,01		-R\$ 984,61
42	19/10/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 984,61	R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

102201	22/10/2020	ALBATROSS INFORMÁTICA E VEICULOS LTDA - NF 1578 (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 150,00		-R\$ 150,00
102202	22/10/2020	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A - NF 1642849	R\$ 305,03		-R\$ 455,03
42	22/10/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 455,03	R\$ 0,00
556962000035275	23/10/2020	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 103	R\$ 1.107,00		-R\$ 1.107,00
102301	23/10/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4319 - PGTO. PARCIAL	R\$ 60,00		-R\$ 1.167,00
102302	23/10/2020	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5087	R\$ 616,95		-R\$ 1.783,95
102303	23/10/2020	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5085	R\$ 740,78		-R\$ 2.524,73
42	23/10/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 2.524,73	R\$ 0,00
550964000021664	27/10/2020	FÉRIAS: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social) (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 3.714,99		-R\$ 3.714,99
550995000052098	27/10/2020	FÉRIAS: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	R\$ 2.418,32		-R\$ 6.133,31
556962000048342	27/10/2020	ELIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF 03 (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 1.600,00		-R\$ 7.733,31
102701	27/10/2020	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1463 - (RESERVADO P/ VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 550,00		-R\$ 8.283,31
42	27/10/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 8.283,31	R\$ 0,00
6816	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DE OUTUBRO/2020: (CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador), ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga), LUCIANA HELENA MARANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	R\$ 25.308,61		-R\$ 25.308,61
102901	29/10/2020	IR S/ ALUGUEL 10/2020	R\$ 263,87		-R\$ 25.572,48
102902	29/10/2020	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A OUTUBRO/2020 R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS) - IPTU 8/10 PARCELAS R\$ 599,50 - TOTAL R\$ 4.599,50	R\$ 4.599,50		-R\$ 30.171,98
833031200369047	29/10/2020	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRETED/DOC, de 29/10/2020	R\$ 10,45		-R\$ 30.182,43
42	29/10/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 30.182,43	R\$ 0,00
550523000300035	30/10/2020	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9 BB, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, DE 30/10/2020 E TED/DOC, DE 29/10/2020		R\$ 54,65	R\$ 54,65
103001	30/10/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5725	R\$ 147,05		-R\$ 92,40
103002	30/10/2020	FGTS 10/2020	R\$ 2.317,17		-R\$ 2.409,57
103003	30/10/2020	INSS 10/2020	R\$ 2.546,50		-R\$ 4.956,07
103004	30/10/2020	IRRF 10/2020	R\$ 339,85		-R\$ 5.295,92
103005	30/10/2020	PIS 10/2020	R\$ 289,65		-R\$ 5.585,57
843041201476057	30/10/2020	TARIFA SOBRE CRÉDITO EM CONTA (PGTO. DA FOLHA), REF. A 30/10/2020	R\$ 44,20		-R\$ 5.629,77
42	30/10/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 5.629,77	R\$ 0,00
		SALDO	R\$ 119.789,79	R\$ 119.789,79	R\$ 0,00
		SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/10/2020			R\$ 0,00

*VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS: R\$ 96,20

VALOR DE DESPESA DE VAGAS EXCEDENTES DE OUTUBRO/2020, PAGO C/ SALDO DE VAGAS EXCEDENTE: R\$ 11.629,57

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE OUTUBRO/20: R\$ 47.648,22


 ELIO ZARPELON
 Presidente da AEBVB

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

Nº da Conta: 0372033758
Mês de referência: 09/2020
Período: 25/08/2020 a 24/09/2020
Data de emissão: 11/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matríz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
Nº NFST: 158.474.633/10/2020
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
17/10/2020

Total a Pagar - R\$
47,40

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	47,40
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			47,40
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	75,77MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	203,60MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	20,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO		-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,07MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			
			47,40

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Vivo Empresas: dê preferência aos meios digitais. Pague sua conta pelo internet banking ou com cartão de crédito, acessando vivoregularizaempresas.com.br. Se preferir, cadastre suas contas futuras em Débito Automático no site Meu Vivo Empresas pelo vivo.tl/contasMVE

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

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/10/2020

Total a Pagar - R\$

47,40

Cód. Débito Automático: 0372033758-0

Nº da Conta: 0372033758

Mês Referência: 09/2020

84650000000

474000800018

103720337585

092052010177

Autenticação Mecânica



EmissÃ£o de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3351914251414271
19/10/2020 14:31:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.02
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84650000000-1	47400080001-8
	10372033758-5	09205201017-7
Data do pagamento		19/10/2020
Valor Total		47,40

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: B.0AD.D76.CDD.293.CDF

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de ColaboraÃ§Ã£o n^o
Processo 208 / 21500
R\$ 47,40



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 059272231 série C
Data de Emissão 02/10/2020
Data de Apresentação: 07/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283

Leitura Próximo Mês 04/11/2020

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

Reservado ao Fisco
244C.27C9.CF2A.EFC1.C6D8.C1C9.4F2A.1F94

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	2026336774	OUT/2020	19/10/2020	458,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 904903068369	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	650,000	kWh	0,33961539	220,75	220,75	25,00	55,19	220,75	2,14	9,87	Verde 27 Dias
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	OUT/20	650,000	kWh	0,36508154	237,29	237,29	25,00	59,32	237,29	2,30	10,61	Verde 02 Dias
						458,04							

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 458,04*

TOTAL CONSOLIDADO 458,04 458,04 114,51 458,04 4,44 20,48

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Dias	kWh	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			kWh			3002628	Ativa	02/10/2020	03/09/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020	OUT	650	650	29	0,25394000			8436	8371	10,00	650		04/11/2020
	SET	610		30									
	AGO	710		33									
	JUL	690		30									
	JUN	630		26									
	MAI	730		33									
	ABR	780		28									
	MAR	800		30									
	FEV	790		28									
	JAN	910		32									
2019	DEZ	820		31									
	NOV	970		32									
	OUT	910		31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 059272231 série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
458,04

Data de Vencimento
19/10/2020

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

83600000049 580401103107 834338415021 100194902837

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3341611035505631
16/10/2020 11:07:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83600000004-9 58040110310-7
	83433841502-1 10019490283-7
Data do pagamento	16/10/2020
Valor em Dinheiro	458,04
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	458,04

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: 9.C41.3B8.D01.BB7.FC1

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARFELON

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 458,04



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

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

DANFE

Documento Arcifilar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.685
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site: <http://www.inf.br>)

3520 1059 8242 8400 0183 5500 1000 0056 8510 0000 5667

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-0890798308 05/10/2020 16:17:11

NF-e
Série 001
Nº 000.005.685

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSTR. ESTADUAL DO SEBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 05/10/2020	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		BARRIO / DISTRITO JARDIM SIMUS		CEP 18055-131	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX 32211309					
Fatura: 5685 Vencimento: 05/10/2020 Valor: R\$ 112,33					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	112,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	112,33	
NOME - RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
0 - Emitente				CPJ / CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO LÍQUIDO	
TRANSPORTADOR / VEÍCULO		MARCAS		PESO BRUTO	
CÓDIGO		NCM	CST	CFOP	UNID
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS
DESCRÇÃO		QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.
ETANOL HIDRATADO COMUM		41,619	2,699	0,00	0,00
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
112,33		112,33	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DO ISSQN		0,00	
VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO		0,00	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/2150 R\$ 112,33</p>					
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox. RS: 15.11. Federal, 13.48. Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP-02C353; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000. Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 258159;</p>					

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03038.800003 00003.707171 1 84030000011233

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		R\$		0003038800000003707	
Endereço					
AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
3707	19.827.236	59.824.284/0001-83	09/10/2020	112,33	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				112,33	
Pagador					
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					

Autenticação mecânica

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,41 A PARTIR DE:10.10.2020
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 10/10/2020
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
REF. NF. 5685

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 112,33

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03038.800003 00003.707171 1 84030000011233

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				09/10/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				191-0 / 111200-7	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/10/2020	3707	DM	N	05/10/2020	0003038800000003707
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				112,33
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,41 A PARTIR DE:10.10.2020					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 10/10/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
REF. NF. 5685					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(-) Mora/Multa					
(-) Outros Acrescimos					
(=) Valor Cobrado					
112,33					

Pagador
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645
SOROCABA - SP - 18055-131

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.1.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 05/10/2020	Data de vencimento 05/10/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/10/2020	3	LUIS	FJW0804	SPACE				258159	41,620	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	112,33	112,33

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 112,33

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	41,62	112,33
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,6200	112,33
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 112,33 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 112,33 (=)	

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



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

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:09
052300523 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003707171184030000011233

BENEFICIARIO:
AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 100.602
NOSSO NUMERO 30388000000003707
CONVENIO 03038800
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 112,33
VALOR COBRADO 112,33

NR.AUTENTICACAO F.D95.49C.AFC.6CE.EA9

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 15:26:58
06/10/2020 16:05:13

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^o
Processo 2019/21500
R\$ 112,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 177868, emitido em 06/10/2020

20201007085691511000142

Número da Nota	00177668
Data e Hora de Emissão	06/10/2020 11:32:37
Código de Verificação	EPZI-5XCE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.697-1**
 Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
 Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 13 P.F.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 09 Cada = 14,04
- 13 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 112,06

Valor Líquido: R\$ 126,10

Handwritten: **Termo de Colaboração nº**
Processo 2019/21500
R\$ 126,10

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 126,10

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	126,10	2,00%	2,52	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 16,96 (13,45%) / IBPT		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 177868, emitido em 06/10/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/10/2020	Nosso Número 009/00000186627-6	Valor Cobrado R\$ 126,10
---------------------------------	--	------------------------------------

Mensagens: RPS: 0177668	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 13 - P.P.P. - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 13 - Serviços Médicos Ocupacionais <i>Pago com Recurso Municipal / SEOID</i> Termo de Colaboração nº <i>Processo 2015 / 21500</i> R\$ 126,10
-----------------------------------	---

Número do Documento 9911-1	Valor do Documento R\$ 126,10	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 126,10
--------------------------------------	---	--	--

Data de Emissão: 06/10/2020 Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2	23790.44908 90000.018664 27007.003703 1 84140000012610
--------------	--

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/10/2020
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	

Data do Documento 06/10/2020	Número do Documento 9911-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2020	Nosso Número 009/00000186627-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 126,10

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
 Cobrar multa por atraso de 2,000%.
 Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.
 Após o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
 A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
 PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000186627-6
---	---

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



G3341610324608851
16/10/2020 10:42:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:42:30
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001866427007003703184140000012610

BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	101.601
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	126,10
VALOR COBRADO	126,10

NR. AUTENTICACAO	0.C80.864.140.63B.98E
------------------	-----------------------

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 Colabora o n 
110550 2019 / 21500
R\$ 126,10**

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/10/2020 09:18:23
16/10/2020 10:42:35

Transa o efetuada com sucesso.

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



Funcionários - Ativos

Pago com Recibo

Municipais / SECIL

Termo de Colaboração nº

Processo 2009/121500

Emissão: 01/10/2020 15:43

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.350/0002-16 126,10

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

*Contrato Próprio

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

Total: 13

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000362555

RECIBO Nº: 196106

Dt. Recibo: 07/10/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 867,30
TOTAL	R\$ 867,30

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000362555

RECIBO Nº: 196106

Dt. Recibo: 07/10/2020 00:00:00

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 867,30

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 867,30
TOTAL	R\$ 867,30

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32276.101170 6 84140000086730		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 20/10/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000362555	DATA DOCUMENTO 05/10/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032276101	VALOR DOCUMENTO R\$ 867,30	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 867,30</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 867,30					
(=) Valor total = R\$ 867,30					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 867,30					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32276.101170 6 84140000086730		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/10/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 05/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000362555	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/10/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250032276101
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					VALOR DOCUMENTO R\$ 867,30
					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3360615423899781
06/10/2020 16:05:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:36
052300523 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132276101170684140000086730

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	100.603
NOSSO NUMERO	28304250032276101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	867,30
VALOR COBRADO	867,30

NR. AUTENTICACAO 5.577.FFD.814.8F1.664

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

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

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

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

06/10/2020 15:25:08
06/10/2020 16:05:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1905002019/21500
R\$ 867,30



Português (Brasil) ▼ Bem vindo, Sarita/Valéria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prourso 2019/21500

R\$ 867,30

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000362555 Data: 05/10/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 867,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 2) 1 2 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	05/10/2020	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	05/10/2020	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	05/10/2020	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	05/10/2020	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	05/10/2020	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	05/10/2020	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	05/10/2020	Histórico de Recarga
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Digitada WEB	05/10/2020	Histórico de Recarga



32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060	Recarga Digitada WEB	Histórico de Recarga
(1 of 2)				1 2	10		
Total de Registros: 14							

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 9

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 867,30

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 867,30

Total do pedido: R\$ 867,30

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 867,30

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.02

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO OUTUBRO 2020

CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Cleia Francisca dos Santos
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 106,20	18		Digiane S. Butler
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	15		Genedete T.M. Feitosa.
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 106,20	18		Luciana Rocha de Barros
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	15		Luiz Roberto Gomes
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	18		Miriam Carmo Santos Lourenço
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	15		Regina Lucia Marciano
SANDRA SOAREZ OLIVEIRA SOUZA	R\$88,50	15		Sandra S. Oliveira De Souza
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	18		Sônia A. Martins Gomes
Total			R\$ 867,30	



Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fúlio
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 21703 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 1050 3584 1500 0100 5500 1000 0217 0314 6853 1205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200905676315 08/10/2020 16:17:59	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇ			CPF / CNPJ 50811330000216		DATA DA EMISSÃO 08/10/2020
ENDEREÇO AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO JARDIM SIMUS		CEP 18055131	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/10/2020
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 1532211319	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:17
FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 157,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 23,64	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 133,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
102	P DEPAKENE XPE 100ML Lote 1129648 Qtd: 6 Valid: 01/12/2022	30049099	041	5.929	UND	6	19,92	19,92	17,94	101,58	0,00	0,00	0,00
36552	P VIVERDAL IMG 30COMP Lote 2018293 Qtd: 2 Valid: 01/05/2022	30049079	041	5.929	UND	2	18,97	18,97	5,70	32,24	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 121500
R\$ 133,82

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000609471: 139732		RESERVADO AO FISCO	



Transações Pendentes

G3310812588081581
08/10/2020 13:04:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4877 SOROCABA/SETE DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV)	44000
CNPJ	50.358.415/0001-00
Nome favorecido	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.801
Valor	133,82
Data transferência	08/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3E1EF3C003BDF4B8

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 133,82

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

08/10/2020 13:03:04
08/10/2020 13:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



PREFEITURA DE SOROCABA SUS



Secretaria da Saúde

carimbo unidade

RECEITUÁRIO

Styfan Puccenna do Carmo

X
Depakene susp _____ 6vidas

Tomar 4ml 3x ao
dia

Receta
p/ 6mes

Lutz Carlos Beda
Neurologia / Neurocirurgia
CRM: 61157

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

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

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

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

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Paciente: Maria Alice Gabrielis Lemos
Endereço: _____

Prescrição: Uso Oral:

① Vivendal 1mg ——— 30 cp.
Tomar 1/2 cp. à noite.

02/10/2020

Pedro A. M. Zanata
Médico
CRM 30.000
R. 157018-1/1979

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

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
ASSINATURA DO FARMACÊUTICO	_____ / / DATA

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

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

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

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

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Paciente: Natan Gabriel Rodrigues Lima
Endereço: _____

Prescrição: Uso Oral:

① Vivondal 1mg ————— 30cp.

Tomar 1/2cp. cada.

Pedro A. M. Zanata
R. Pedro ...
570 ... 47370473

02/10/2020

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

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
ASSINATURA DO FARMACÊUTICO	_____ / /
DATA	_____ / /

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.107.694
		SÉRIE 0

CBS
CESTAS BÁSICAS SOROCABA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.107.694
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1076 9417 9686 0348

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200908320138 - 2020-10-09 10:05:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
05820332/000136

CNPJ
50.811.330/0002-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

ENDEREÇO
Rua Doutor Américo Figueiredo 645

Bairro/DISTRITO
Jardim Simus

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15)32211309

UF
SP

CNPJ/CPF
50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO
09/10/2020

CEP
18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
77694/1	03/11/2020	1.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,24	25,80	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
20

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA
VALE DA BENCAO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
301,310

PESO LÍQUIDO
299,810

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7345	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	24,51	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	20,000	0,98	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SABAO EM PEDRA 5 X 200 GR	34011900	000	5102	UN	10,000	4,77	47,70	47,70	8,59	0,00	18,00	0,00
4324	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	10,000	0,79	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	10,000	0,97	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	30,000	6,34	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	CAIXA PAP. G0	48192000	000	5102	UN	10,000	1,90	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	10,000	4,05	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00
6267	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	10,000	0,95	9,50	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	10,000	0,67	6,70	2,61	0,47	0,00	18,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	20,000	6,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	10,000	2,33	23,30	13,59	1,63	0,00	12,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	10,000	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	50,000	2,36	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	10,000	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	BISC. RECH. GULOSOS.CHOC. 140 GR	19053100	060	5405	UN	10,000	1,16	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	40,000	7,71	308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500GR	19021900	020	5102	UN	20,000	1,78	35,60	20,77	2,49	0,00	12,00	0,00
2715	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500 GR	19021900	020	5102	UN	10,000	1,78	17,80	10,38	1,25	0,00	12,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 1.500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: 13/10/2020	
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645	
Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP	
Pedido: 38903	
CST ALIQ %Red. Vlr.Contb. Base Calc. Vlr.ICMS Base S.T. %M.V.A. Vlr.ICMS-ST	
040 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
000 18,00 0,00 107,20 107,20 19,30 0,00 0,00 0,00	
060 0,00 0,00 599,90 599,90 0,00 0,00 0,00 0,00	
020 18,00 61,11 16,20 6,30 1,13 0,00 0,00 0,00	



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº 000.107.694
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1076 9417 9686 0348

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200908320138 - 2020-10-09 10:05:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQU	%Red.	Vir. Contb.	Base Calc.	Vir. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir. ICMS-ST
020	12,00	41,67	76,70	44,74	5,37	0,00	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 38903 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 13/10/2020. Trib aprox: Federal = R\$ 68,39 Estadual = R\$ 61,79 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

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

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

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

Itens: 18,19 Base de calculo red.conf. Artigo 3 ,inciso XIX,do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 34 III DO RICMS/00

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

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

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

**Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prousso 2019 / 21500
 R\$ 1.500,00**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 03/11/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 09/10/2020	Nº Documento 1-107694/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2020	Nosso Número 31783450000044825
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 2,92 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 03/11/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 09/10/2020	Nº Documento 1-107694/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2020	Nosso Número 31783450000044825
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 2,92 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

*Pago em Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 1.500,00*



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

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:22
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900044825172884280000150000

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 101.611

NOSSO NUMERO 31783450000044825

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00

VALOR COBRADO 1.500,00

NR. AUTENTICACAO 3.F94.675.425.6B4.511

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 09:37:25
16/10/2020 10:50:27

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^o
Processo 2019/21500

R\$ 1.500,00

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Outubro 2020 Municipal

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

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

CNPJ nº 09.919.000/0001-01 E. Insc.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-039 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 COMPL NAO INFORMADO JD TROPICAL JULIO ME -18055-131
-SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532211309
Data de emissão: 09/10/2020
Estado de instalação: São Paulo
Código do cliente: 8999 3773 5879 DV: 7
Mês de referência: Outubro/2020
Número da fatura: 1154201599-0 Tipo de cliente: Não residencial

27/10/2020
93,46

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços, Outros Serviços (9,34), Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Plano Básico 150 min fixo local (67,74), Total (67,71), Ligações, Ligações Locais Excedentes (0,00), Ligações Nacionais de Longa Distância (18,94), Ligações Locais para Celular (VCI) (1,12), Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) (5,69), Total (25,75), TOTAL GERAL A PAGAR (93,46).

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows include: Minutos Locais Utilizados (91:00, 121:48, 115:18), Lig Nac Longa Distância (38:12, 83:30, 31:36), Lig Locais Celular (VCI) (0:30, 59:12, 4:42), Lig Nac LDN VC2/VC3 (0, 41:54, 7:18).

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

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

Mensagem para você

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/121500
R\$ 93,46

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

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. Fields include: Código do cliente (8999 3773 5879), Código para Cadastramento de Débito Automático (899937735879-7), Número da Fatura (1154201599-0), Data de Vencimento (27/10/2020), Valor a Pagar (R\$) (93,46).



8461000000 5-93460082089 8 99377358791 6 15420159999 5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.30
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 93460082089-8
99377358791-6 15420159999-5

Data do pagamento 16/10/2020
Valor Total 93,46
=====

DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB:
5.B04.098.B77.316.0DD

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/10/2020 09:25:45
16/10/2020 10:42:35

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 93,46

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



352010004760800015655000004022921959161930



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

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 402292
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

1

CHAVE DE ACESSO
3520 1000 4760 8000 0156 5500 0000 4022 9219 5916 1930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200916054920 13/10/2020 05:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DATA DA EMISSÃO
13/10/20

NOME/RAZÃO SOCIAL
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAZ DA BENCAO

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/10/20

ENDEREÇO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532211309

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 27/10/20 Valor: 857,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 187,33	VALOR DO ICMS 33,75	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 857,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 857,42

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			
QTD 1	IDADE	ESPECIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 68,559	PESO LIQUIDO 65,492

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS IPI
92371	FUBA ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	4,000	2,50	10,00	3,89	0,70	0,00	18,00
61005	MILHO VERDE BONARE 200GR LT	20058000	060	5405	LT	10,000	2,15	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61122	ERVILHA BONARE 200GR LT	20054000	060	5405	LT	20,000	2,05	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60204	ATUM SOLIDO-OLEO COQUEIRO 170GR LT	16041410	060	5405	LT	10,000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18,00
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18,00
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18,00
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18,00
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18,00
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	8,000	1,16	9,28	3,61	0,65	0,00	18,00
30127	CARNE SECA DIANT.PAULISTINHA 500GR PCT	02102000	020	5102	PCT	4,000	15,99	63,96	24,87	4,48	0,00	18,00
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIÁ KG	16024900	060	5405	KG	3,460	19,60	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00
41307	REQ.CRIOULO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	7,10	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
41301	REQ.SCALA 1,8KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	38,99	38,99	25,99	4,68	0,00	18,00
102568	CHICKEN BAITA 2,5KG (NUGTES) PCT	16023220	060	5405	PCT	1,400	48,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00
101563	HAMB.BOVINO BRASA BURGERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	2,400	23,80	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00
101911	STEAK FRANGO PERDIGAO C/45UN 100G CX	16023230	060	5405	CX	1,000	50,65	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	8,000	107,75	862,00	86,32	15,54	0,00	18,00
20527	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG	16010000	060	5405	KG	1,000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/1500
R\$ 857,42

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1,10 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 5,6,7,8,9 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 14 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 2,3,4,12,13,15,16,17,19 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 11 RED.BASE CÁLCULO CONFORME DECRETO N 62.401 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 - Pedido: 1482268 Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br boleto nota separado. End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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

Nosso Número: 109/04151290-3 Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 3048/03150-8

Data do Documento: 13/10/2020 Número do Documento: 4151290 Espécie Documento: DM Aceite: Sim Data do Processamento: 13/10/2020 (=) Valor do Documento: 857,42

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\$ 1,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/10/2020
 Cobrar Multa de R\$ 17,15 a partir 28/10/2020

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 402292 R\$857,42 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 15129.033047 80315.080004 1 84210000085742

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: 4151290 Espécie Doc: DM Aceite: S Data do Processamento: 13/10/2020 Nosso Número: 109/04151290-3

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 857,42

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\$ 1,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/10/2020
 Cobrar Multa de R\$ 17,15 a partir 28/10/2020

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 857,42

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



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

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:38
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401512903304780315080004184210000085742

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	101.606
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	857,42
VALOR COBRADO	857,42

NR.AUTENTICACAO F.490.31D.2BE.DE2.D50

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 da Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/10/2020 09:34:13
16/10/2020 10:46:42

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^o
Processo 2019 / 21500
R\$ 857,42

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 880,22	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.004.319 SÉRIE: 1

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.319 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1061 5145 0100 0180 5500 1000 0043 1910 0000 6049
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200925701945 - 14/10/2020 18:41:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 14/10/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/10/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:42:09

ATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 880,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 115,72	VALOR TOTAL DA NOTA 880,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000103	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02101900	0 102	5102	KG	18,000	19,9000	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16
0000000000157	PEITO C OSSO	02021300	0 102	5102	KG	6,430	11,2000	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66
0000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02051200	0 102	5102	KG	3,000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 880,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 36,96 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 78,76 (8.95%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 03002.830077 64588.010005 6 84280000082022**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 14/10/2020	Núm. do documento 4319	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 157/00030028
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 820,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 03002.830077 64588.010005 6 84280000082022**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 14/10/2020	Núm. do documento 4319	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 157/00030028
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 820,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 820,22



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:46
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300283007764588010005684280000082022

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 101.608
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 820,22
VALOR COBRADO 820,22

NR. AUTENTICACAO 7.750.39B.EB9.33A.39D

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 09:35:00

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 Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 820,22

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04001.170077 64588.010005 6 84240000006000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 22/10/2020	Núm. do documento 2025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2020	Nosso Número 157/00040011
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO apos 5 dias do vencimentos protestar					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04001.170077 64588.010005 6 84240000006000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 22/10/2020	Núm. do documento 2025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2020	Nosso Número 157/00040011
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO apos 5 dias do vencimentos protestar					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 208 / 2150
R\$ 60,00 pg. complementar
da NF 4319*



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3352316223532591
23/10/2020 16:26:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:52
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400117007764588010005684240000006000

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 102.301
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

NR. AUTENTICACAO F.A65.021.844.B85.980

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 cartao, 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 0086

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 16:16:36
23/10/2020 16:26:55

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\$ 60,00 pg. complementar
doc NF 4319

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 685,20	NF-e Nº: 000.004.317 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.004.317 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1061 5145 0100 0180 5500 1000 0043 1710 0000 6028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 14/10/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/10/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:08:27

ATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 685,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 105,30	VALOR TOTAL DA NOTA 685,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000039	SETE S OSSO	02013000	0 102	5102	KG	10,000	28,5000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17
0000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0 102	5102	KG	18,000	15,9000	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36
0000000000296	LINGUICA AURORA	16010000	0 102	5102	KG	5,000	22,8000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 / 21500
 R\$ 685,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 28.78 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 76.52 (11.17%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 03002.670077 64588.010005 6 84240000068520**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 14/10/2020	Núm. do documento 4317	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 157/00030026
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 685,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16		
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES			CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 03002.670077 64588.010005 6 84240000068520**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 14/10/2020	Núm. do documento 4317	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 157/00030026
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 685,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16		
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP			Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES		
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES			CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:46
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300267007764588010005684240000068520

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 101.609

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 685,20

VALOR COBRADO 685,20

NR.AUTENTICACAO C.F00.BD1.A86.A28.400

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos de Sala

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\$ 685,20

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/10/2020 09:36:31
16/10/2020 10:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.051,43	NF-e Nº: 000.004.318 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.318 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1061 5145 0100 0180 5500 1000 0043 1810 0000 6033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 14/10/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:37:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.051,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 170,33	VALOR TOTAL DA NOTA 1.051,43

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 102	5102	KG	12,000	28,2000	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
0000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0 102	5102	KG	25,000	15,7000	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59
0000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	26,490	12,1000	320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 121500
R\$ 1.051,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 44,16 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 126,17 (12.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 03002.750077 64588.010005 7 84250000105143**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/10/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 14/10/2020	Núm. do documento 4318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 157/00030027
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.051,43
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 03002.750077 64588.010005 7 84250000105143**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/10/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 14/10/2020	Núm. do documento 4318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 157/00030027
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.051,43
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar Após 5 Dias Do Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECOP
Término de Colaboração nº
123456789 / 12/2020
R\$ 1.051,43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:38
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300275007764588010005784250000105143

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 101.605
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.051,43
VALOR COBRADO 1.051,43

NR.AUTENTICACAO C.892.3A2.663.1D6.766

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 Colabora o n 
Processo 2019/21500
R\$ 1.051,43

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/10/2020 09:33:18
16/10/2020 10:46:42

Transa o efetuada com sucesso.

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



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

Código NET
007/010108475

Vencimento
15/10/2020

Valor
241,50

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

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

Minha NET:

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

descrição

total

- NET TV **65,07**
- NET VIRTUA + **111,06**
- NET Fone **65,37**

Claro clube

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

Valor total

241,50

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG	65,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	65,07
Total NET TV	65,07

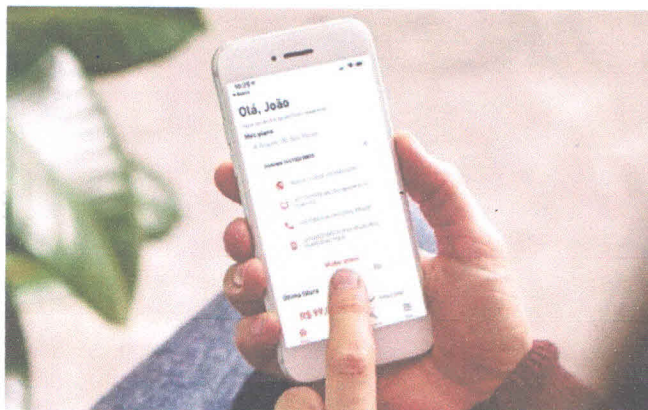
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA BL PME 15M FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,06
Total NET VIRTUA +	111,06

NET Fone

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

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



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Aproveite todas as funcionalidades do app para facilitar o seu dia a dia:

- Veja a grade de programações.
- Alinhe o nome e senha de sua rede Wi-Fi.
- Solicite a 2ª via da fatura.
- Verifique o sinal dos seus produtos.
- Agende, reagende, acompanhe e cancele a visita técnica.
- E muito mais.

Baixe o app e cadastre-se



Você merece o novo.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193329516195,
00719307586109,
00719307586109,
007193075630513,
007192957234345

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Setembro/2020	Vencimento 15/10/2020	Valor 241,50
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84640000002-8 41500296202-5 01015007000-0 00197728263-9





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B4

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

Código: 007/010108475 Mês: Setembro/2020
 Número: 0003617058 Emissão: 25/09/2020
 I.E.: ISENTA Vencimento: 15/10/2020
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA					ICMS	
01/09/20 A 30/09/20	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG				7,81	65,07
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA					65,07
BANDA LARGA						
01/09/20 A 30/09/20	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 15M FIDELIDADE				26,02	104,06
SUB TOTAL	BANDA LARGA					104,06
					VALOR DA NOTA FISCAL:	169,13
ICMS	Base de Cálculo:	135,29	Alíquota:	25,00%	Valor:	33,83

Reservado ao Fisco
F425.9AA3.E07A.84D1.D6AC.C860.3F17.2D0A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente; TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial. Processo UA 33886-6/1835/2004/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,83 - FUST TOTAL 1,30 - FUNTEL TOTAL 0,66

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

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA AV DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 00645 JARDIM SIMUS SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 I.E.: ISENTA	Código Cliente: 00002192779-0005 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 23/09/2020 NF: 005198056 Nº Fatura: 2009976536877 Série: B1
--	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco:
ce6b.3334.8c4a.b5d0.d73d.c1c3.b399.c29b

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

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,34
 CONSTA DÉBITO EM Nossos REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JA REGULARIZADO.
 Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em fatura vendidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,47 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,23

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Roussio 2019 / 24500
 R\$ 241,50



Cliente:
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO

Fatura:
2009976536877

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

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: FRANQUIA 001

FRANQUIA NAO UTILIZADA

18/08/2020 A 17/09/2020

SubTotal 65,37

65,37

SubTotal 65,37

65,37

Total Serviço 65,37

65,37

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 241,50

Sorocaba , 01 de Outubro 2020 .

Ofício nº:30/2020

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

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

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

Atenciosamente,



Valéria Ortiz Fulco

Casa Nova Vida



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3371511277554491
15/10/2020 11:32:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.26
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000002-8 41500296202-5
01015007000-0 00197728263-9
Data do pagamento 15/10/2020
Valor em Dinheiro 241,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 241,50

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: C.A5B.B06.30A.45A.803

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transaãõ efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 241,50



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: SET/2020
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 04/11/2020 Y16F091571
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 04/08/2020 02/09/2020 02/09/2020 MED 81
 3373 3454 3454 FAT 81

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	6	42,42	39,24
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				81	448,47	414,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 / 21500
 R\$ 863,13

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 448,47
 TAR ESGOTO 01/01 414,66

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014627-52 VENCIMENTO 15/10/2020 TOTAL A PAGAR 863,13

MENSAGEM

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

Qualidade da Água SET/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARRANGA
 Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
 Cor aparente 64 248 248 1.7 uC 15
 Turbidez 227 248 248 0.43 NTU 5
 Cloro Residual 227 248 248 1.1 mg/L 0,2 - 2,0
 Colif. Totais 227 248 248 Aus Aus/Pres Ausência
 E. Coli 227 248 248 Aus Aus/Pres Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA SET/2020 VENCIMENTO 15/10/2020 TOTAL A PAGAR 863,13





Transações Pendentes

G3341510404986481
15/10/2020 11:01:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.06
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio	SAAE SOROCABA		
Código de Barras	82620000008-9	63130091001-7	
	00001462701-2	09202070003-2	
Data do pagamento		15/10/2020	
Valor Total		863,13	

=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB:
3.D6F.514.4ED.B60.6F4

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Disurso 2019/21500
R\$ 863,13

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

15/10/2020 10:29:47
15/10/2020 11:01:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Reservado ao fisco: **d4aab34dd186d4253b0722b062ad53d2**

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
 CPF/CNPJ: 50811330000216
 Endereço: AV DR. AMERICO FIGUEIREDO 645
 Bairro: JARDIM SIMUS
 Município: SOROCABA CEP: 18055-131

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 14
 Valor da tarifa s/ ICMS: 3,723148 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 4,380098 R\$/m³

Reaviso de faturas vencidas:
 NADA CONSTA

Nº Cliente: 0052353-0
 Mês: Outubro/2020
 Valor a pagar: 305,03
 Nº fatura: 006349658
 Nº N. fiscal: 001642849
 Emissão: 16/10/2020
 Apresentação: 29/10/2020
 Vencimento: 12/11/2020

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	7544	7473	71	0,97897 1,00186	69,64

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 69,64
 PCS - Poder Calorífico Superior
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			259,28
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	73,96		
ICMS			45,75
PIS / COFINS		28,21	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº

Total de faturamento: R\$ 305,03

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

Mensagens:
 DATA DA PROXIMA LEITURA 10/11/2020

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 305,03

ICMS Base de Cálculo: 254,19 Alíquota: 18,00%
 Valor: 45,75
 ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
 Valor:

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

Autenticação Mecânica



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

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

Via Cliente

Via Banco

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.59
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83660000003-5 05030116000-3
00000052353-0 09102020140-5

Data do pagamento 22/10/2020

Valor em Dinheiro 305,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 305,03

DOCUMENTO: 102202

AUTENTICACAO SISBB:

0.8F5.A61.58D.98D.905

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 16:28:18

22/10/2020 17:08:01

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\$ 305,03

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000364582

RECIBO Nº: 196704

Dt. Recibo: 19/10/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.008,90
TOTAL	R\$ 1.008,90

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Pedido: 1000364582

RECIBO Nº: 196704

Dt. Recibo: 19/10/2020 00:00:00

Termo de Colaboração nº
Brouso 2019 / 121500

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

R\$ 1.008,90

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.008,90
TOTAL	R\$ 1.008,90

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32322.001176 4 84230000100890			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/10/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000364582	DATA DOCUMENTO 14/10/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032322001	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.008,90		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.008,90 (=) Valor total = R\$ 1.008,90						
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Pro usso 2019 / 21500 R\$ 1.008,90						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.008,90						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32322.001176 4 84230000100890			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/10/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 14/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000364582	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/10/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032322001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.008,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▼ Bem vindo, Sarita/Valéria VT2
Sair Trocar senha

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Termo de Colaboração nº

1000364582

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000364582 Data: 14/10/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.008,90 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

R\$ 1.008,90

(1 of 2) 1 2 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	14/10/2020	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	14/10/2020	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	14/10/2020	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	14/10/2020	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	14/10/2020	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	14/10/2020	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	14/10/2020	Histórico de Recarga
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Digitada WEB	14/10/2020	Histórico de Recarga



32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060	Recarga Digitada WEB	14/10/2020	Histórico de Recarga
		(1 of 2)		1 2	10			

Total de Registros: 14

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 9

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.008,90

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.008,90

Total do pedido: R\$ 1.008,90

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500
R\$ 1.008,90

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03



G3341610324608851
16/10/2020 10:53:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132322001176484230000100890

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

NR. DOCUMENTO 101.612
NOSSO NUMERO 28304250032322001
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.008,90
VALOR COBRADO 1.008,90

NR. AUTENTICACAO B.085.66A.CA7.190.DFA

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

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 16/10/2020 09:26:31
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 16/10/2020 10:53:25

Transa o efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colabora o n 
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.008,90

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE OUTUBRO 2ª RECARGA 2020

CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		Cleia Francisca dos Santos
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 94,40	16		Digiane Paula
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	19		Genedite T.M. Feitosa
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 165,20	28		Luciana R. Lourenço de Barros
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	19		Luiz Roberto Gomes
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 94,40	16		Miriam Carmo Santos Lourenço
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 112,10	19		Regina Lucia Marciano
SANDRA SOAREZ OLIVEIRA SOUZA	R\$ 112,10	19		Sandra S. Oliveira de Souza
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 94,40	16		Sonia R. Martins Gomes
Total			R\$ 1008,90	


 Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.005.710
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONTRÓLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NFE (consulte de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)
3520 1059 8242 8400 0183 5500 1000 0057 1010 0000 5947
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-0942712545 19/10/2020 15:51:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119**
 CNPJ: **59.824.284/0001-83**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**
 ENDEREÇO: **AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO**
 Nº: **645**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 CEP: **18055-131**
 DATA EMISSÃO: **19/10/2020**
 DATA SAÍDA:
 HORA SAÍDA:

Fatura: 5710 Vencimento: 19/10/2020 Valor: R\$ 140,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS FRUTOS
VALOR DO PRET	0,00	0,00	0,00	140,01
DISCONTO	0,00	0,00	0,00	140,01

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente**
 ENDEREÇO:
 QUANTIDADE:
 TRANSPORTADOR / VOL.
 MARCA:
 ESPECIE:
 Nº: **32211309**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 CEP: **18055-131**
 DATA EMISSÃO: **19/10/2020**
 DATA SAÍDA:
 HORA SAÍDA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	50,021	2,759	0,00	0,00	140,01	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/21500 R\$ 140,01</p>												

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 VALOR DO ISSN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 18,83 Federal, 16,80 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 02C353; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 259388;

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.735172 9 84170000014001		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003735
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000				
Nr. do documento 3735	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 23/10/2020	Valor Documento 140,01
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 140,01
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16				

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,51 A PARTIR DE:24/10/2020
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 24/10/2020
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
REF. NBF. 5710

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 140,01

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.735172 9 84170000014001			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 23/10/2020			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7			
Data do 19/10/2020	Nr. do documento 3735	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 19/10/2020	Nosso número 0003038800000003735
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 140,01
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,51 A PARTIR DE:24.10.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 24/10/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado 140,01
REF. NBF. 5710					
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



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

Versão : 14.1.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 19/10/2020		Data de vencimento 19/10/2020		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645				Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
14/10/2020	1		FJW7804			59		259388	50,022	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	140,01	140,01
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 / 121500</u> <u>R\$ 140,01</u>												
Observações ?							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)		
							ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL		50,022	140,01		
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		50,0220	140,01		
							TOTAL					
							DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)			
							TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 140,01 (+)			
							TOTAL A PAGAR		R\$ 140,01 (=)			
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009			
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000			
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G3311917106277571
19/10/2020 17:16:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:16:17
052300523 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003735172984170000014001

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 101.903

NOSSO NUMERO 30388000000003735

CONVENIO 03038800

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 140,01

VALOR COBRADO 140,01

NR.AUTENTICACAO 1.510.684.1F8.53F.3DE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

19/10/2020 16:30:10
19/10/2020 17:16:19

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\$ 140,01

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5087 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
			0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
			CHAVE DE ACESSO 3520 1043 2635 6500 0174 5500 1000 0050 8714 0433 9472	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200946274814 - 20-10-2020 11:16:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 43.263.565/0001-74		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 20/10/2020 11:16:00
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/10/2020
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:16:00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 616,95

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	20/10/2020	616.95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,80	2,12	0,00	0,00	0,00	616,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,95

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
11276	HIDRAT SKALA 500ML LAVANDA	33072090	0	60	5929	CX1	2,000	5,650000	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
57070	HIDRAT SKALA 500ML ROSAS E AMENDOAS	33072090	0	60	5929	CX1	1,000	5,650000	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
22952	CR TRAT SKALA 1KG AMIDO MILHO	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
56976	ABS SYM 360 SV L8P7 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	8,000	2,400000	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	KIT SH/COND TOK BOTHANICO 500ML PER	33051000	0	60	5929	UN1	2,000	10,990000	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
76580	KIT SH/COND TOK BOTHANICO 500ML PLE	33051000	0	60	5929	UN1	8,000	10,990000	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
48077	SH TOK BOTHANICO 500ML CAMOMILA	33051000	0	60	5929	CX1	1,000	6,190000	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
62403	CONDIC TOK BOTHANICO 500ML QUERATIN	33059000	0	60	5929	CX1	2,000	6,990000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
48081	CONDIC TOK BOTHANICO 500ML CAMOMILA	33059000	0	60	5929	CX1	2,000	6,990000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
13898	KIT SH/COND TRA LA LA KIDS 480ML HI	33051000	0	60	5929	CX1	4,000	20,700000	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
58516	ESPONJA P/BANHO PONJITA L3P2 AMAREL	68053090	0	00	5929	UN1	2,000	5,900000	0,00	11,80	11,80	2,12	0,00	0,00	18.0000	
40064	ESPONJA P/BANHO LIMPPANO PORUS MIST	73231000	0	60	5929	UN1	2,000	2,990000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
164238	ABS INTIMUS GEL NOT SV L9P8 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	1,000	4,990000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
58248	ABS SYM 360 SC L8P7 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	1,000	2,400000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
67552	CR PENT NEUTROX 300ML CLASS	33059000	0	60	5929	UN1	4,000	7,990000	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
15651	CR PENT NEUTROX 300ML SOS DUO COMPL	33059000	0	60	5929	UN1	6,000	7,990000	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
60222	CONDIC TOK BOTHANICO 500ML BROTO DE	33059000	0	60	5929	UN1	1,000	6,990000	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
48075	SH TOK BOTHANICO 500ML CERAMIDAS	33051000	0	60	5929	CX1	2,000	6,190000	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000374092 PDV 01 DE 20/10/20BC 18% 11,80 ICMS 2,12S.T. 605,15CHS; 240433947Trib aprox R\$: 85.99 Fed, 90.33 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA	

<p align="center">SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3520 1043 2635 6500 0174 5500 1000 0050 8714 0433 9472</p>
	<p>Nº 5087 SÉRIE 1 FL 2/2</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200946274814 - 20-10-2020 11:16:39</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 43.263.565/0001-74</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
62402	SH TOK BOTHANICO 500ML QUERATINA/MA	33051000	0	60	5929	CX1	1,000	6,190000	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
48084	SH TOK BOTHANICO 500ML BABOSA	33051000	0	60	5929	CX1	1,000	6,190000	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
72212	DESOD MONANGE AERO 150ML DETOX FRES	33072010	0	60	5929	UN1	2,000	8,690000	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
9339	DESOD MONANGE AERO 150ML INVISIVEL	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	8,690000	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
336	DESOD MONANGE AERO 150ML FR VERMELH	33072010	0	60	5929	UN1	1,000	8,690000	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
70051	DESOD MONANGE AERO 150ML S/PERFUME	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	8,690000	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
25212	SABONETE ALBANY 85G HID INTENSIVA	34011190	0	60	5929	UN1	8,000	1,190000	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
25220	SABONETE ALBANY HOMEM 85G CONTROLE	34011190	0	60	5929	UN1	3,000	1,190000	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
11099	DESOD SKALA ROLL 60ML SUAVE	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	4,250000	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
11101	DESOD SKALA ROLL 60ML SPORT	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	4,250000	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
45874	DESOD HYDRATTA ROLL 50ML ACTIVE SPO	33072010	0	60	5929	UN1	2,000	5,600000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
171316	DESOD HYDRATTA ROLL 50ML SENS CARE	33072010	0	60	5929	UN1	1,000	5,600000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
11102	DESOD SKALA ROLL 60ML ACTIVE	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	4,250000	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
11096	DESOD SKALA ROLL 60ML PROT LEITE	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	4,250000	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
155960	SABONETE DOVE 90G C/6 ORIGINAL	34011190	0	60	5929	CX1	1,000	12,990000	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
33924	HIDRAT SKALA 500ML ABACAXI	33072090	0	60	5929	CX1	1,000	5,650000	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
38986	CR TRAT SKALA 1KG KIDS DIVINO POTIN	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
18901	CR TRAT SKALA 1KG MAIS CACHOS	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
20310	TALCO TENYS PE BARUEL 100G CANFORAD	33072090	0	60	5929	UN1	1,000	7,990000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
47601	KIT SAB/LOCAO FIORUCCI 500/200ML FL	34013000	0	60	5929	CX1	1,000	26,990000	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
63166	TALCO TENYS PE BARUEL 100G MENTA FR	33072090	0	60	5929	UN1	1,000	7,990000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
16541	ACETONA ZULU 90ML ERVA DOCE	33043000	0	60	5929	CX1	3,000	2,990000	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
16549	ACETONA ZULU 90ML FASHION	33043000	0	60	5929	CX1	4,000	2,990000	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
19512	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G HORTELA	33061000	0	60	5929	CX1	7,000	1,890000	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
19760	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT NATU	33061000	0	60	5929	CX1	5,000	1,890000	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 616,95

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

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:52
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400031684681429950009384240000061695

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 102.302
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 616,95
VALOR COBRADO 616,95

NR. AUTENTICACAO 5.982.564.A41.2D2.7ED

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 Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 616,95

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 16:21:06
23/10/2020 16:26:55

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5085 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3520 1043 2635 6500 0174 5500 1000 0050 8514 0433 9451
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200946265555 - 20-10-2020 11:15:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 43.263.565/0001-74

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

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	20/10/2020	740,78


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,70	3,19	RS 740,00	0,00	0,00	740,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
64588	SABONETE NIVEA 85G AGUA COCO	34011190	0	60	5929	UN1	12,000	1,450000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
64187	HIDRAT SKALA 500ML AMENDOAS DOCES	33072090	0	60	5929	CX1	2,000	5,650000	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
33924	HIDRAT SKALA 500ML ABACAXI	33072090	0	60	5929	CX1	1,000	5,650000	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
11107	HIDRAT SKALA 500ML LOVE INTENSE	33072090	0	60	5929	CX1	2,000	5,650000	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
4238	ABS INTIMUS GEL NOT SV L9P8 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	19,000	4,990000	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	ABS INTIMUS GEL SV C/8 S/A	96190000	0	60	5929	UN1	4,000	3,290000	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
21523	ABS INTIMUS GEL SC C/8 S/A	96190000	0	60	5929	UN1	6,000	3,290000	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	CR TRAT SKALA 1KG POTAO DO AMOR	33059000	0	60	5929	UN1	2,000	7,190000	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
72359	CR TRAT SKALA 1KG DONA SKALA	33059000	0	60	5929	CX1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
10836	DESOD MONANGE AERO 150ML FR VERMELH	33072010	0	60	5929	UN1	2,000	8,690000	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
19339	DESOD MONANGE AERO 150ML INVISIVEL	33072010	0	60	5929	CX1	3,000	8,690000	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
10119	DESOD MONANGE AERO 150ML HIDRAT INT	33072010	0	60	5929	UN1	1,000	8,690000	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
70051	DESOD MONANGE AERO 150ML S/PERFUME	33072010	0	60	5929	CX1	2,000	8,690000	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
154297	DESOD MONANGE AERO 150ML FLOR DE LA	33072010	0	60	5929	CX1	2,000	8,690000	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
76580	KIT SH/COND TOK BOTHANICO 500ML PLE	33051000	0	60	5929	UN1	5,000	10,990000	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
57070	HIDRAT SKALA 500ML ROSAS E AMENDOAS	33072090	0	60	5929	CX1	1,000	5,650000	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
13898	KIT SH/COND TRA LA LA KIDS 480ML HI	33051000	0	60	5929	CX1	2,000	20,700000	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
71431	APAR BARB BIC SENSITIVE L7P5 SHAVER	82121020	0	60	5929	UN1	4,000	6,500000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000374091 PDV 01 DE 20/10/20BC 18% 17,70 ICMS 3,19S.T. 723,08CHS: 240433945Trib aprox R\$: 94.83 Fed, 101.16 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA	

SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3520 1043 2635 6500 0174 5500 1000 0050 8514 0433 9451
	Nº 5085 SÉRIE 1 FL 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200946265555 - 20-10-2020 11:15:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 43.263.565/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
67552	CR PENT NEUTROX 300ML CLASS	33059000	0	60	5929	UN1	5,000	7,990000	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
155960	SABONETE DOVE 90G C/6 ORIGINAL	34011190	0	60	5929	CX1	1,000	12,990000	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
25220	SABONETE ALBANY HOMEM 85G CONTROLE	34011190	0	60	5929	UN1	7,000	1,190000	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
25212	SABONETE ALBANY 85G HID INTENSIVA	34011190	0	60	5929	UN1	2,000	1,190000	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
40064	ESPONJA P/BANHO LIMPPANO PORUS MIST	73231000	0	60	5929	UN1	3,000	2,990000	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	SH SKALA 325ML BOMBA VITAMINAS	33051000	0	60	5929	CX1	2,000	5,390000	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900	SH SKALA 325ML MANGA/CAST PARA	33051000	0	60	5929	CX1	1,000	5,390000	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
58248	ABS SYM 360 SC L8P7 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	1,000	2,400000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
58516	ESPONJA P/BANHO PONJITA L3P2 AMAREL	68053090	0	00	5929	UN1	3,000	5,900000	0,00	17,70	17,70	3,19	0,00	0,00	18,0000	
11101	DESOD SKALA ROLL 60ML SPORT	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	4,250000	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
171316	DESOD HYDRATTA ROLL 50ML SENS CARE	33072010	0	60	5929	UN1	1,000	5,600000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
45874	DESOD HYDRATTA ROLL 50ML ACTIVE SPO	33072010	0	60	5929	UN1	1,000	5,600000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
15651	CR PENT NEUTROX 300ML SOS DUO COMPL	33059000	0	60	5929	UN1	5,000	7,990000	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
33914	SH SKALA 325ML CERAMIDAS G3	33051000	0	60	5929	CX1	4,000	5,390000	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
16549	ACETONA ZULU 90ML FASHION	33043000	0	60	5929	CX1	3,000	2,990000	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
19760	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT NATU	33061000	0	60	5929	CX1	10,000	1,890000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
19512	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G HORTELA	33061000	0	60	5929	CX1	8,000	1,890000	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
20310	TALCO TENYS PE BARUEL 100G CANFORAD	33072090	0	60	5929	UN1	3,000	7,990000	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
63166	TALCO TENYS PE BARUEL 100G MENTA FR	33072090	0	60	5929	UN1	1,000	7,990000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
47600	KIT SAB/LOCAO FIORUCCI 500/200ML VA	34013000	0	60	5929	CX1	2,000	26,990000	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
33937	SH SKALA 325ML OLEO ARGAN	33051000	0	60	5929	CX1	2,000	5,390000	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
33902	SH SKALA 325ML CAJU/MURUMURU	33051000	0	60	5929	CX1	1,000	5,390000	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 740,78

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04000.156846 81429.950009 6 84240000074078

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
CNPJ/CPF 43.263.565/0001-74					
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Data do documento 20/10/2020	Núm. do documento 5085	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2020	Nosso Número 157/00040001
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 740,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD 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 04000.156846 81429.950009 6 84240000074078

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
CNPJ/CPF 43.263.565/0001-74					
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Data do documento 20/10/2020	Núm. do documento 5085	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2020	Nosso Número 157/00040001
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 740,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 740,78



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:52
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400015684681429950009684240000074078

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 102.303

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 740,78

VALOR COBRADO 740,78

NR. AUTENTICACAO 3.157.6A6.505.532.8D5

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 cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 16:22:05
23/10/2020 16:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 740,78

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000103
	Data e Hora de Emissão 21/10/2020 08:55:03
	Código de Verificação 41127fab

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	Inscrição Municipal : 000345133
CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50	
Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600	
Município: SOROCABA	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Endereço: AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131	
Município: SOROCABA	UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com

Descrição:
SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARTICULAR REFERENTE A OUTUBRO 2020

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	<p align="center">Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 1.107,00</p>	1	1107,00	1.107,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.107,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.107,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	
Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.	



Transações Pendentes

G3332312497943131
23/10/2020 12:56:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	23/10/2020 08:58:54
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	23/10/2020 12:56:13

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\$ 1.107,00

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

JUSTIFICATIVA PRESTADOR DE SERVIÇOS MOTORISTA PARTICULAR / OUTUBRO 2020.

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

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

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

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

Atenciosamente,

Araçatiguama, 19 de Outubro 2020.

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

Casa Nova Vida

CNPJ 50.811.330/0002-16 E-mail: bento



Valéria Ortiz Fulco

Coordenadora Casa Nova Vida

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

CONTROLE FISCAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.005.725

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



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

3520 1059 8242 8400 0183 5500 1000 0057 2510 0000 6091

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-20-0983348697 29/10/2020 12:13:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.824.284/0001-83
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)	CEP / CNPJ 50.811.330/0002-16	DATA EMISSÃO 29/10/2020
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA SAÍDA
NÚMERO 645	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
COMPLEMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

Fatura: 5725 Vencimento: 29/10/2020 Valor: R\$ 147,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	147,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	147,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	147,05
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	147,05

FRRETE POR CONTA: **0 - Emitente**

CODIGO ANTT: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ: _____

ENDDERECO: _____ MUNICÍPIO: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	43,481	2,899	0,00	0,00	126,05	0,00	0,00	0,00
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	4,199	4,199	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR DO ISSQN: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 19,78 Federal, 20,38 Estadual; Fonte: IBPT; empresomero SP 02C333; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 260645; 260647;.

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

000.005.725

001

NF-e

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.754173 7 84310000014705			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003754	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 3754	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 06/11/2020	Valor Documento 147,05	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 147,05	
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,54 A PARTIR DE:07.11.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/11/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5725				Autenticação mecânica	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21580
R\$ 147,05

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.754173 7 84310000014705			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 06/11/2020		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 29/10/2020	Nr. do documento 3754	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/10/2020	Nosso número 0003038800000003754
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 147,05
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,54 A PARTIR DE:07.11.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/11/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5725					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 147,05
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.1.0.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 29/10/2020	Data de vencimento 29/10/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309	
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF CEP SP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
27/10/2020	1	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		260645	43,4810	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	126,05	126,05
27/10/2020	1	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		260647	5,0020	GASOLINA TIPO C GRANEL	21,00	21,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prousse 2019 / 121500
R\$ 147,05

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	43,4810	126,05
	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,0020	21,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	48,4830	147,05
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 147,05 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 147,05 (=)	

Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br		CEP 18040-000		



Transações Pendentes

G3333008552126671
30/10/2020 09:01:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:01:32
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003754173784310000014705

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 103.001

NOSSO NUMERO 30388000000003754

CONVENIO 03038800

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 147,05

VALOR COBRADO 147,05

NR. AUTENTICACAO 2.AAE.E42.B0F.F7E.B48

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
Processo 2019 / 21500
R\$ 147,05

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/10/2020 08:57:53
30/10/2020 09:01:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3322912568770211
29/10/2020 13:03:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0523 - SAO ROQUE SP
 CODIGO DE BARRAS 85640000002 63870064032
 51508113300 00132080305
 DATA DO PAGAMENTO 29/10/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 263,87


 DOCUMENTO: 102901
 AUTENTICACAO SISBB: A.DD6.9C5.326.A74.B88

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	263,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E DOS ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	263,87
	01 NOME / TELEFONE ASSOC EDUCA BENEF VALE DA BENCAO	

REF.10/2020 SANDRO FERREIRA CAMPOS

DARF válido para pagamento até 20/11/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO ROQUE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.7113 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000002-7 63870064032-6 51508113300-8 00132080305-7

1- AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

corrar nesta linha



Transações Pendentes

G3362911567492681
29/10/2020 12:13:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV)	166995
CNPJ	15.241.022/0001-10
Nome favorecido	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.902
Valor	4.599,50
Data transferência	29/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FE976A77982A69C3

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

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	29/10/2020 11:56:43
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	29/10/2020 12:13:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECIBO DE LOCAÇÃO

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

Eu, Sandro Ferreira de Campos, RG nº 22.457.165-5 SSP/SP e CPF nº 110.207.998-70, por meio da Ferreira Campos Administradora de Negócios, CNPJ 15.241.022/0001-10, declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 4.599,50 (Quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)**, referente ao aluguel de **OUTUBRO de 2020** e parcela 8/10 do IPTU, do imóvel acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil.

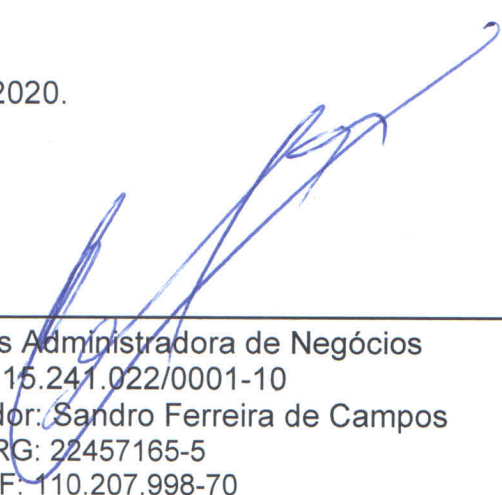
Valor do Aluguel: R\$ 4.000,00

IPTU Ref. a OUTUBRO/2020 (Nº 645) 8/10: R\$ 363,82

IPTU Ref. a OUTUBRO/2020 (Nº 689) 8/10: R\$ 235,68

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

Sorocaba/SP, 30 de outubro de 2020.



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



Efetuar nova consulta do IPTU

Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

Endereço do imóvel:

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

CPF responsável parcelamento

Parcelas

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

Emitir Guia

Efetuar nova consulta do IPTU

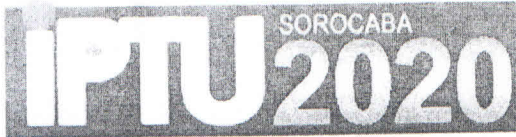
- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;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

Para melhor acessar o site utilize:

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 5.499,50

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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



Efetuar nova consulta do IPTU

Dados do Imóvel

Inscrição: **346454022401000**

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

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

CPF responsável parcelamento

Parcelas

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

Emitir Guia

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Para melhor acessar o site utilize:

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 4.599,50

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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



G3342912146753141
29/10/2020 12:22:27

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição do lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação do lote	LIBERADO
Data débito	29/10/2020
Data pagamento	30/10/2020
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	25.308,61
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n 
Processo 2019 / 21500
R\$ 25.308,61

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

CASA NOVA VIDA
29/10/2020

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2020		Remessa : 001121			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.797,68
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	1.505,84
GENEDITE TERTULIANO N	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.238,93
ISABELLE CARLA MOMESSO	323.866.638-09	001	6962-0	00.000.045.641-1	2.897,33
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001	0964-4	00.000.021.664-X	2.921,55
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	4262-5	00.000.015.461-X	1.505,84
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	1.811,02
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.816,37
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001	0995-4	00.000.052.098-5	1.779,61
REGINA LUCIA MARCIANO	094.848.518-35	001	6511-0	00.000.066.720-X	1.410,36
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.832,56
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	1.505,84
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.285,68
Total parcial:	R\$ 25.308,61	quantidade: 00013			
Total geral :	R\$ 25.308,61	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 25.308,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21500
R\$ 25.308,61

CASA NOVA VIDA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9689 CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 331110 6 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID C.P.F.: 149.711.505-62

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		15,99		
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	79,95		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		86,35		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		169,10	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.053,13	255,45	
			Valor Líquido	1.797,68	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	2.053,13	2.053,13	164,25	2.053,13	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.797,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/10/20 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9685 DIGIANE DOS SANTOS PAULA 231205 6 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 164.312.628-83

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		142,10	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.753,13	247,29	
			Valor Líquido	1.505,84	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	1.753,13	1.753,13	140,25	1.753,13	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.505,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/10/20 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9698 GENEDITE TERTULIANO NUNES FE 331110 6 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.F.F.: 220.722.365-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		113,83	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,11	200,18	
			Valor Líquido →	1.238,93	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.439,11	1.439,11	115,13	1.439,11	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 10 / 2020
Genedite T.N. Fetea
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
9695 ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVE 251530 6 0 0 1
PSICOLOGO (A) C.F.F.: 323.866.635-09

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 10 / 20
Ismene
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1126	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	251605		6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL		C.P.F.: 305.052.938-54					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.314,12		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	33,14		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		327,55	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		98,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.347,26	425,71	
			Valor Líquido →	2.921,55	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> R\$ 2.921,55</p>					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.314,12	3.347,26	3.347,26	267,78	3.347,26	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 10 / 2020
Luciana Helena Mariano Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9687	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BA	231205		6	0	0	1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR		C.P.F.: 255.432.688-66					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		142,10	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.753,13	247,29	
			Valor Líquido →	1.505,84	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> R\$ 1.505,84</p>					
FELIZ ANIVERSARIO!!!					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	1.753,13	1.753,13	140,25	1.753,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 10 / 2020
Luciana Rocha Lourenco de Barros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9696 LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 331110 6 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 182.314.095-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		18,32		
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	91,58		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,45		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	353,24		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		161,88	
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Processo 2019 / 21500</i> R\$ 1.811,02			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.972,90	161,88	
			Valor Líquido →	1.811,02	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.972,90	1.972,90	157,83	1.972,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Lucimara Pires de Oliveira
DATA
30/10/2020

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1124 LUIZ ROBERTO GOMES 331110 6 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 063.153.105-42

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		16,15		
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	80,75		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		87,21		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	436,05		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	14,39		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		170,94	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Processo 2019 / 21500</i> R\$ 1.816,37			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.073,66	257,29	
			Valor Líquido →	1.816,37	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	2.073,66	2.073,66	165,89	2.073,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luiz Roberto Gomes
DATA
30/10/2020

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1135	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	231205		6	0	0	1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR		C.P.F.: 354.171.766-85					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		47,22		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	236,09		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	17,53		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		169,17	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prouso 2019 / 21500</u> <u>R\$ 1.779,61</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.053,97	274,36	
			Valor Líquido	1.779,61	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	2.053,97	2.053,97	164,32	2.053,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

(Handwritten Signature)
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 / 10 / 2020
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9698 REGINA LUCIA MARCIANO 331110 6 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 094.848.518-35

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,40		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	156,99		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		130,79	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.627,50	217,14	
			Valor Líquido →	1.410,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.627,50	1.627,50	130,20	1.627,50	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.410,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2020
Regina Lucia Marciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9692 SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO 331110 6 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID. C.P.F.: 906.493.461-49

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		22,39		
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	111,93		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		86,35		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		172,60	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.091,51	258,95	
			Valor Líquido →	1.832,56	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	2.091,51	2.091,51	167,32	2.091,51	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.832,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2020
Sandra S. Oliveira de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9686 SONIA ROSA MARTINS GOMES 231205 6 0 0 1
 EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 058.780.998-10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.753,13			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		142,10		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.753,13	247,29		
			Valor Líquido →	1.505,84		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13		1.753,13	1.753,13	140,25	1.753,13	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.505,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Sonia Rosa M. Gomes*
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 1128 VALERIA ORTIZ FULCO 271105 6 0 0 1
 SUPERVISOR(A) C.P.F.: 269.558.358-31

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.695,22			
1269	AJUDA DE CUSTO		82,75			
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	36,95			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		381,43		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		147,81		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.814,92	529,24		
			Valor Líquido →	3.285,68		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.695,22		3.732,17	3.732,17	298,57	3.732,17	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.285,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Valeria Ortiz Fulco*
 DATA



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

DARF PIS (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

47126464

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

DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

FOLHA PAGTO 10/2020

PIS (MES)

**Pago com Recursos
Municipais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Prousso 2015/21500
R\$ 289,65

02 - Período de apuração

31/10/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

25/11/2020

07 - Valor principal

289,65

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total

289,65

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.50
0523100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 289,65
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 289,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.DC3.ECD.366.53E.A46
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 103005

=====

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

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

Termo de Colaboração nº
Inssso 2019 / 21500
R\$ 289,65

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

30/10/2020 10:50:51
30/10/2020 11:33:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



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

DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

47126464

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

DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC.V.MUN

FOLHA PAGTO 10/2020

IRRF (MES)

(31/10/2020)

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 339,85

02 - Período de apuração

31/10/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

20/11/2020

07 - Valor principal

339,85

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total

339,85

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.50
0523100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7

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

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 339,85
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 339,85

AUTENTICACAO SISBB: 3.D32.A20.028.E69.84D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006

DOCUMENTO: 103004

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON

30/10/2020 10:50:14

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/10/2020 11:33:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Formo de Colaboração nº
Mouso 2015 / 21500

R\$ 339,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000025-9 46500270230-4
55081133000-0 02162020107-2
Data do pagamento 30/10/2020
Valor Total 2.546,50

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 7.AB1.FE8.075.958.934

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 2.546,50

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO. CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:6-CASA N VIDA PREF SOC - V MUN	20/11/2020	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
		6 - VALOR INSS	2.546,50
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.546,50

2ª VIA CONTRIBUINTE

85800000025-9

46500270230-4

55081133000-0

02162020107-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3363011508153311
30/10/2020 12:08:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000023-2 17170179201-4
 10764605085-4 08113300002-4

Data do pagamento 30/10/2020
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 10/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2020
 VALOR DEPOSITO 2.317,17
 Valor Total 2.317,17

DOCUMENTO: 103002
 AUTENTICACAO SISBB: E.D65.FA4.5F4.238.BA1

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.317,17



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2020 09:12:32

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.317,17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.964,72	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.317,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.317,17
--	---------------------	---------------------------------

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

85800000232 171701792014 107646050854 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo ICLaWcXBB0L00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/10/2020 às 09:13:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8BB642AB40E5C05.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
Inscrição Transmissor:	50.811.660/0001-20
Responsável:	ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável:	50.811.660/0001-20
Competência:	10/2020
NRA:	ICLaWcXBB0L00000
Base de Processamento:	CP - Sao Roque
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone:	001147126464

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2015 121560
R\$ 2-317,17

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

Carla W. Vidon S. Mun

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 27/10/2020
HORA: 09:12:32
PÁG : 001/001

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

CÓD REC: 115

EFAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

QTD DE TRABALHADORES	FGTS - 8%	13
REMUNERAÇÃO		28.964,72
DEPÓSITO		2.317,17
ENCARGOS FGTS		0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL A RECOLHER		2.317,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO. **Pago com Recursos**
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Rousso 2019/21500

R\$ 2.317,17

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

Nº ARQUIVO: ICLawcXBB0L0000-0
 EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° CONTROLE: HVtdr6A2Bij0000-9 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	2.546,50	0,00	0,00	2.546,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.546,50	0,00	0,00	2.546,50
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.546,50	0,00	0,00	2.546,50

Pago com Recursos Municipais / SECID Municipais / SECID Termo de Colaboração, 17/12/2019 R\$ 2.546,50

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
2.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,50	0,00

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 2.317,17

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

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

Outubro 2020

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

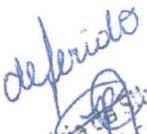
Informamos que os documentos acima citados se referem somente ao Termo de Colaboração firmado com esta Secretaria.

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

Atenciosamente,

Araçariguama, 05 de Outubro 2020.


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora Casa Nova Vida


Patrícia de Souza Oliveira
Chefe de Serviço de Convênios e Parcerias
SECID/DVP


90 ANOS FEVUB Associação Educacional e Comunitária Vale da Benção		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacifea		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga		Saída		Destino		Chegada		
			KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário			
01/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121614	14:05	121625	15:00	Pastoral do Menor	121625	15:00	
02/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121625	8:45	121632	10:30	Autobus Via Brasil	121632	10:30	
02/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121632	14:15			Pastoral do Menor			
05/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121641	14:30			Deposito	121641	15:45	
06/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121659	13:00			UBS - mercado	121659	15:50	
07/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121667	8:10			Votorantim	121667	13:55	
07/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121683	10:55			Capuis	121683	10:40	
07/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121692	13:05			Quinta Site Davs	121692	11:40	
07/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121702	14:02			Comunio MDO	121702	14:10	
08/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121718	10:30			Banco de Alimentos	121718	15:15	
								mercado			
								Votorantim	121718	15:15	
								Bco de Alimentos			
								Busca doações	121735	12:00	
Fechamento:		KM Inicial:	KM Final:		Total de KM no mês:						
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.											
Assinatura e carimbo do responsável											


Associação Educacional e Comunitária Vale da Benção


Casa Nova Vida

rua 1909 011 335.8002 - E. Beth

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Mapa Diário de Uso do Veículo										
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Combustível Abastecido:		Placa: FJW-7804	
				KM	Horário		KM	Horário		
08/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121735	13:55	Gracé	121744	15:00	Etanol	
08/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121744	15:15	Hd. Aeroporto				
09/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121761	10:00	Busca Medicção	121761	16:40		
09/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121785	13:40	Proc. - UBS	121785	13:30		
13/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121781	8:35	Pastoral do mm	121791	14:20		
13/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121807	13:40	Escola Rosa Cruz	121807	13:30		
13/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121821	14:50	Busca doação	121821	14:45		
14/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121837	8:10	Voteantim	121837	15:41		
14/10	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	121845	13:00	Cruze Maria				
						Claro	121845	10:17		
						Rosa Cruz				
						Bco de Alimentação				
						Capis				
						Acid.	121876	15:20		
Fechamento:				KM Inicial:	Total de KM no mês:					
Observações: e de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.										
 Assinatura e carimbo do responsável										

Dia/Mês		Nome por Extenso do Condutor		Assinatura/ Rubrica		Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
						Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
15/10		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motorista	121876	12:30	Vale da Benção		
									São Roque		
									Acid-		
19/10		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motorista	122004	8:45	Lei - 35	122004	16:00
19/10		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motorista	122015	10:20	Acid	122015	9:20
19/10		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motorista	122029	13:00	Policlínica	122029	12:00
19/10		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motorista	122043	14:40	Colm Assunter	122043	14:20
									mercado		
									Veterantim	122059	15:30
20/10		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motorista	122059	6:15	Policlínica	122073	8:05
20/10		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motorista	122073	14:20	Bee delimitar		
									Mat. Constituição	122087	15:50
21/10		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motorista	122087	8:10	Creche Maria		
									Claro	122095	10:15
21/10		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motorista	122095	13:40	Capis		
									Rosa Cury	122106	14:50
21/10		Luiz Roberto Gomes		Luiz		motorista	122106	15:00	Capis		
Fechamento:		KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:					
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.											
 Assinatura e carimbo do responsável											

Dia/Mês		Nome por Extenso do Condutor		Assinatura/ Rubrica	Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
					Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
21/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista					mercado		
22/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122131	11:10	Voterantim	122131	15:55
23/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122141	9:30	Bcº de Alimentar	122141	12:00
26/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122149	8:45	Busca Alimentar	122149	10:40
26/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122156	14:00	Capá	122156	10:00
27/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122179	13:20	mercado	122179	15:15
28/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122191	8:15	Voterantim	122191	14:25
28/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122199	13:15	Quito P. Rio Brasil	122199	10:15
28/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122199	13:15	Petropolis para Curitiba	122199	14:25
29/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122210	10:10	Cruzeiro Veloso	122210	15:00
29/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122210	10:10	Claro	122210	15:00
29/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122235	13:40	Bcº de Alimentar	122235	12:45
29/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122235	13:40	Fundo social	122235	12:45
29/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122245		Secid.	122245	15:30
29/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122235	13:40	Tomacia Regional	122235	12:45
29/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122245		Cei-57- Pastoral	122245	15:30
29/10	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista			122245		Amor em Cristo	122245	15:30
Fechamento:		KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:						
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.										
 Assinatura e carimbo do responsável										

Associação Educacional e Cultural Vale da Bênção

Casa Nova Vida

Rua 170, 111 - 13090-000 - E. Bento

 Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

RELATORIO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS
OUTUBRO /2020 MUNICIPAL

Dia da semana Data	quint 01/out	sext 02/out	sab 03/out	dom 04/out	seg 05/out	ter 06/out	quart 07/out	quint 08/out	sext 09/out	sab 10/out	dom 11/out	seg 12/out	ter 13/out	quart 14/out	quint 15/out	TOTAL REFEIÇÕES
Cleia Francisca dos Santos		Cleia		Cleia		Cleia		Cleia		Cleia		Cleia		Cleia		07
Digiane dos Santos Paula			Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane	07
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa			Genedite		Genedite		Genedite		Genedite		Genedite		Genedite		Genedite	08
Isabelle Carla Momoço Oliveira		Isabelle		Isabelle		Isabelle		Isabelle		Isabelle		Isabelle		Isabelle		10
Luciana Helena			Luciana		Luciana		Luciana		Luciana		Luciana		Luciana		Luciana	10
Mariano Lpoes																
Luciana Rocha Lourenço de Barros		Luciana		Luciana		Luciana		Luciana		Luciana		Luciana		Luciana		10
Lucimara Pires de Oliveira																08
Luiz Roberto Gomes																07
Miriam Carmo Santos Lourenço																07
Regina Lucia Marciano																07
Sandra Soares Oliveira de Souza			Sandra		Sandra		Sandra		Sandra		Sandra		Sandra		Sandra	08
Sonia Rosa Martins Gomes			Sonia		Sonia		Sonia		Sonia		Sonia		Sonia		Sonia	08
Valéria Ortiz Fulco																10

TOTAL
GERAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 0

Coordenador (a)

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Financeiro

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

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

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

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



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Benção

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

Mês/Ano: OUTUBRO / 2020

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	16	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODOS DA EQUIPE	16	CAPACITAÇÃO SOBRE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL E ESTRATÉGIAS DE MANEJO	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	**ESTA ATIVIDADE ESTA SENDO OFERTADA HOJE DE MODO REMOTO, COM O ENVIO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SEMANALMENTE SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	- ESCUTA QUALIFICADA - OFICINA DE CRIATIVIDADE	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA PSICÓLOGA
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	22	- ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO AULAS E AULAS ONLINE; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS;	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA

DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	12	VISITAS DOMICILIARES, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL

OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CRECHE ESPECIAL MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL E MULTIDISCIPLINAR
CAPSIJ SER E CONVIVER	DISCUSSÃO DE CASO, ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E FONOAUDIOLOGICO
GPACI	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA
ESCOLAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	ARTICULAÇÃO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, ENCAMINHAMENTO E CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES REMOTAS ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DE CADA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EQUIPE TÉCNICA PODER JUDICIÁRIO/ CREAS	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PROEX	ATENDIMENTO	ACESSO AS ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA -	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDIOLOGISTA

BOS		
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO MASTOLOGISTA ONCOLOGICO, A FIM DE GARANTIR O DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
REDE SAICA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÕES COM AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS A FIM DE ATENDER EM SUA INTEGRALIDADE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA
RESULTADOS ALCANÇADOS		
<p>- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;</p> <p>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;</p> <p>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;</p> <p>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</p> <p>- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.</p>		

Sorocaba, 31 de outubro de 2020.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

VF

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

[Assinatura]

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

Luciana Helena M. Lopes
 Assistente Social
 CRESS 37.515

[Assinatura]
ELIO ZARPELON
PRESIDENTE



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	
				MUNICÍPIO DE SOROCABA			
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100.104	6.678,00 C	
				MUNICÍPIO 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 LOCAÇÃO 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 Créd 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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020102201552341061045

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:30:01 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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



Certidão nº 27173391 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 05/11/2020 09:51:48 (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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 258.785/20-81

Certidão via web

Inscrição Municipal: **132.855**

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

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

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

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

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

Certidão emitida às 09:28:41 h, do dia 04/11/2020.

Válida até 04/01/2021.

Código de autenticidade: **DE04AA53AA8DCB0E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 201:812/20-80

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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

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

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

Código de autenticidade: **EF5DC07810CC43F6**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.