

Araçariçuama, 18 de novembro de 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA SECID MUNICIPAL, processo 2019/21500, recebida em 18/11/2020, na importância de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), REF. A VAGAS EXCEDENTES DE SETEMBRO/2020.**

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Extrato bancário da conta: c/c 211135-7 (setembro/20), agência 0523-1 - Banco do Brasil.


Elio Zarpelon

Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID
23/11/2020
Luciana

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
25/11/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 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\$)
18/11/2020	R\$ 10.200,00	18/11/2020	15.563	R\$ 10.200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 18.735,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 28.935,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 28.935,14

(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 BÊNÇÃO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2020	R\$ 2.476,67
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ 2.503,96
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 1.010,45
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.991,08

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.935,14
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.991,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.944,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.944,06

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 18 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
25/11/20
FUNCIONÁRIO: Claudin


ELIO ZARPELON
Presidente

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/09/2020	15/09/2020	NF 4271	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.953,96
21/09/2020	23/09/2020	NF 1462	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
22/09/2020	22/09/2020	NF 12	ALEXANDRE BATISTA DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA)	R\$ 1.010,45
29/09/2020	29/09/2020	RECIBO DE FÉRIAS - SETEMBRO/20	FÉRIAS: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.476,67
TOTAL					R\$ 5.991,08

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

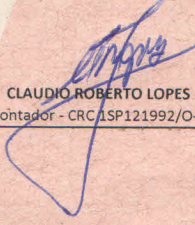
LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 13 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC ASP121992/O-0

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

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020

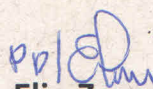
FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	PSICÓLOGA	21/10/2019	
LUCIANA HELENA MARIANO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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 13 de outubro de 2020


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.953,96	NF-e Nº: 000.004.271 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300  ORLEI CARNES BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: (015) 3231-7654	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.004.271 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0961 5145 0100 0180 5500 1000 0042 7110 0000 5560	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200791243519 - 09/09/2020 11:31:40	
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 09/09/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/09/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 3221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:28:28

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 1.953,96
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 287,52	VALOR TOTAL DA NOTA 1.953,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 102	5102	KG	12,000	27,3000	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
0000000000103	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02101900	0 102	5102	KG	18,000	19,9000	0,00	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11
0000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0 102	5102	KG	16,560	15,1000	0,00	250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51
0000000000169	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	25,000	10,6000	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93
0000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02031200	0 102	5102	KG	25,000	17,9000	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
0000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0 102	5102	KG	5,500	15,2000	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
0000000000296	LINGUICA AURORA	16010000	0 102	5102	KG	10,000	22,2000	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 1.953,96 pag- d recurso
 Vagas Excedentes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 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\$ 82.06 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 205.46 (10.52%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00014.930077 64588.010005 1 83890000195396

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 09/09/2020	Núm. do documento 4271	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2020	Nosso Número 157/00000149
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.953,96
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 00014.930077 64588.010005 1 83890000195396

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2020
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 09/09/2020	Núm. do documento 4271	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2020	Nosso Número 157/00000149
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.953,96
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					

Paga com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração n°
 Processo 2019/21500
 R\$ 1.953,96 pg. c/ recurso
 Vagas Excedentes



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3311512388192841
15/09/2020 13:12:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:11:58
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001493007764588010005183890000195396

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

SACADOR AVALISTA:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 91.501
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.953,96
VALOR COBRADO 1.953,96

NR.AUTENTICACAO 9.21C.882.EA6.BBA.9F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

15/09/2020 08:51:21

JD021992 ELIO ZARPELON

15/09/2020 13:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Roussio 2019/21500
R\$ 1.953,96 pg. d recurso
Vagas Excedentes

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3520 0926 2995 0900 0170 5500 1000 0014 6217 6336 6145

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.001.462
SERIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200837122338 21/09/2020 17:16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798006667117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

26.299.509/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO

21/09/2020

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055131

DATA SAÍDA

21/09/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:15:24

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ TRANSP.
	0- EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE TRANSP.		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
1953	BATATA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	65,000	65,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	10,000	20,000	200,00	0,00	0,00	0,00
1954	CEBOLA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00
1961	ABOBRINHA ATACADO	00000000	500	5929	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00
1958	BANANA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00
1779	ALFACE CRESPA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	8,000	2,500	20,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 550,00 pg. d recurso
Vagas excedentes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da CAT 106/2015
Valor Aprox. dos Tributos: 64,08 Fed, 84,94 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW
NF-e Referenciada(s)
3515055348521500010659000019098008368481262

RESERVADO AO FISCO

INFOMAQ Automação e Sistemas -> www.infomaqautomação.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/09/2020 DE VALOR 550,00
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.462
SERIE: 1
FOLHA 1/1

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 30/09/2020	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 21/09/2020	Nº do Documento Nfs	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 21/09/2020	Nosso Número 20/100020-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 550,00	
Instruções <p style="text-align: center; color: blue;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 550,00 pg - el recurso Vagas Excedentes </p>					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12016 00020.107231 25357.691093 1 83940000055000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 30/09/2020	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 21/09/2020	Nº do Documento Nfs	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 21/09/2020	Nosso Número 20/100020-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 550,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G3352309102630521
23/09/2020 09:24:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891120160002010723125357691093183940000055000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 92.301

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.D61.C49.C7A.453.6AB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 550,00 pg. c/ recurso
Vagas Excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/09/2020 08:35:39
23/09/2020 09:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



**Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA**

Número da NF
00000012
Data e Hora de Emissão
22/09/2020 14:00:34
Código de Verificação
9016-494BC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 18.592.849/0001-67 I.M.: 0840059001163 I.E.:
Nome / Razão Social: ALEXANDRE BATISTA DA SILVA 01875363769
Endereço: RUA BASILIO BENJAMIM DE CASTRO, 351 - CASA 16 - ESTANCIA IMPERIAL
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: alexandreeletricista@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0002-16 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS CEP: 18055131
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: geni.goulart@valedabencia.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA INTERNA DA CASA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.010,45 por curso
Vagas Excedentes

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.010,45

Código do Serviço

7-02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO EMONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO A ICMS)

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
1.010,45

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3322210516087941
22/09/2020 10:54:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV) 562475
CPF 018.753.637-69
Nome favorecido ALEXANDRE BATISTA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.201
Valor 1.010,45
Data transferência 22/09/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F74F9ACBC5275B61

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

22/09/2020 10:52:05

22/09/2020 10:54:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 1.010,45 pg. d recurso
Vagas Excedentes



Transações Pendentes

G3332910195246971
29/09/2020 10:24:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 2.476,67

Creditado

Nome ROSANGELA FRANCISCA DOS S
 Agência 1512-1
 Conta corrente 109514-5
 Valor 2.476,67
 Data Nesta data

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 28/09/2020 09:14:41
 J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA 29/09/2020 10:24:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 31 de Julho de 2020

Sr.(a)

ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00013785/00146/SP

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 2.476,67 pg. de recurso

Vagas Excedente

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/06/2019 à 04/06/2020	01/10/2020 à 30/10/2020	31/10/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/09/2020.

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


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


 Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9690 - ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS			
CTPS Nº/Série: 00013785/00146/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST	
Período aquisitivo:	05/06/2019	a	04/06/2020
Período de gozo:	01/10/2020	a	30/10/2020
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.439,11	644,46	2.083,57

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2020			
43 - Férias	30	2.083,57	44 - IRRF Sobre Férias
			46,43
50 - 1/3 de Férias		694,52	45 - INSS Sobre Férias
			254,99
Total Proventos (A)		R\$ 2.778,09	Total Descontos (B)
			R\$ 301,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E		
R\$ 2.476,67	SESSENTA E SETE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.476,67

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.476,67 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 29 de Setembro de 2020

Rosângela S. Santos

Empregado

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 2.476,67 pg. d recurso

Vagas Excedentes

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110155981811
01/10/2020 10:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				08/09 0523 300035-4 AEBVB			
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.521.000.941.801	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/09/2020			
11/09/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	53.508	21.460,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/09/2020		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	6.083,25 D	
				11/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
11/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	15.376,75 D	0,00 C
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	1.953,96 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
15/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.953,96 C	0,00 C
22/09/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.201	1.010,45 D	
				237 0527 01875363769 ALEXANDRE BATISTA			
22/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.269.273	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2020			
22/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.020,90 C	0,00 C
23/09/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,45 C	
				23/09 0523 300035-4 AEBVB			
23/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
23/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	539,55 C	0,00 C
25/09/2020		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	3.319,61 D	
				25/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.319,61 C	0,00 C
29/09/2020		0523	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.109.514	2.476,67 D	
				29/09 1512 109514-5 ROSANGELA FRAN			
29/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.476,67 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361908010699881
19/11/2020 08:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				06/11 0523 300035-4 AEBVB			
06/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.111.100.207.688	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	182,00 D	
				ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	182,00 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	335,00 D	
				GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	335,00 C	0,00 C
18/11/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	15.563	10.200,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.200,00 D	0,00 C
19/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							51.285,56 C
Saldo							51.285,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							51.285,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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: 10/11/2020 a 09/12/2020

Certificação Número: 2020111001400236340803

Informação obtida em 25/11/2020 08:46:35

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 27492712

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/11/2020 08:45:07

(hora de Brasília)

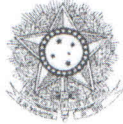
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão n°: 25326477/2020

Expedição: 05/10/2020, às 13:13:50

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 258.785/20-81

Certidão via web

Inscrição Municipal: 132.855

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Atividade: 873010100 - ORFANATOS

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

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

Válida até 04/01/2021.

Código de autenticidade: DE04AA53AA8DCB0E

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 201:812/20-80

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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

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

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

Código de autenticidade: EF5DC07810CC43F6

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.