

Araçariçuama/SP, 10 de março de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / FEDERAL** do mês de **FEVEREIRO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **04/02/2021**, no valor de **R\$ 12.500,00** (doze mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de fevereiro/2021 – 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. Extratos bancários da conta: c/c 111477-8, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma.

Recebemos / SECID

10 / 03 / 2021

Mercêli Dmiz

Elio Zarpelon
Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

30 / 03 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Mercêli Dmiz*

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\$)
01/02/2021	17/02/2021	FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 47,40
02/02/2021	09/02/2021	FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 71,19
03/02/2021	09/02/2021	NF 181766	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 48,50
05/02/2021	10/02/2021	NF 5220	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSUMO)	R\$ 31,80
05/02/2021	10/02/2021	NF 5222	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 286,13
08/02/2021	05/02/2021	RECIBO 208702	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 531,00
09/02/2021	09/02/2021	FATURA REF. A JANEIRO/21	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 243,57
09/02/2021	09/02/2021	FATURA REF. A JANEIRO/21	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 283,04
09/02/2021	23/02/2021	FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 115,67
17/02/2021	18/02/2021	NF 413253	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 513,38
17/02/2021	18/02/2021	NF 10352	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 140,80
17/02/2021	18/02/2021	NF 10350	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 295,95
18/02/2021	17/02/2021	RECIBO 210529	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 660,80
22/02/2021	23/02/2021	NF 113	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
24/02/2021	24/02/2021	RECIBO IR S/ ALUGUEL 02/2021	IR S/ ALUGUEL - 02/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 263,87
26/02/2021	26/02/2021	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A FEVEREIRO/2021 - R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 4.000,00
26/02/2021	26/02/2021	RECIBO PIS 02/2021	PIS 02/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 42,97
26/02/2021	26/02/2021	RECIBO IRRF 02/2021	IRRF 02/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,67
26/02/2021	26/02/2021	RECIBO INSS 02/2021	INSS 02/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 363,94
26/02/2021	26/02/2021	RECIBO FGTS 02/2021	FGTS 02/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 343,76
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 281,17
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.506,66
TOTAL					R\$ 10.452,27

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:

Araçariquama/SP, 10 de março de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELIO ZARPELON
CPF: 410.300.288-34
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 18.333,33
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 12.500,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500		Janeiro/21 a Junho/21	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/02/2021	R\$ 12.500,00	04/02/2021	184305	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.440,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.941,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.941,55

(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:

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO	2021	R\$ 3.799,47
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ 799,51
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 468,55
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ 360,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ 4.263,87
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 760,87
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.452,27

(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\$ 19.941,55
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.452,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.489,28

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de março de 2021.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
30 / 03 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Arneli Dorniz*

Elío Zarpelon
ELIO ZARPELON
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MARÇO/2021** no valor de **R\$ 12.500,00** (*doze mil e quinhentos reais*), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil, de movimentação exclusiva da VERBA FEDERAL.**

Araçariçuama/SP, 10 de março de 2021.

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: FEVEREIRO/2021

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	
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021	
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	
VALÉRIA VENÂNCIO CORREA COSTA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021	

HOUVE CONTRATAÇÃO: Katia Simone da Silva Santos e Valéria Venâncio Correa Costa.

NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 10 de março de 2021.


Elio Zarpelon

Presidente – AEBVB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

Mês de competência: FEVEREIRO/2021	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
Aplicações (+)	R\$ 19.940,39
Resgates (-)	R\$ 10.452,27
Rendimento Bruto (+)	R\$ 1,16
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 1,16
Saldo Atual Aplicado	R\$ 9.489,28

CONTA CORRENTE 111477-8 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID FEDERAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	29/01/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
184305	04/02/2021	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. SOROCABA - FUNDO MUNICIPAL P/ CASA NOVA VIDA, REF. AS VERBAS SECID FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO/21 E FEVEREIRO/21		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
550523000140565	04/02/2021	TRANSF. DA C.C. 111778-1 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS AEBVB REALIZADO P/ COMPLETAR SALDO DAS DESPESAS DE JANEIRO/2021	R\$ 5.059,61		R\$ 19.940,39
5	04/02/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID FEDERAIS	R\$ 19.940,39		R\$ 0,00
20501	05/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS	R\$ 531,00		-R\$ 531,00
5	05/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 531,00	R\$ 0,00
20902	09/02/2021	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CONTA DE ENERGIA		R\$ 71,19	R\$ 71,19
20901	09/02/2021	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 181766	R\$ 48,50		R\$ 22,69
20902	09/02/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	R\$ 71,19		-R\$ 48,50
20903	09/02/2021	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	R\$ 283,04		-R\$ 331,54
20904	09/02/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	R\$ 71,19		-R\$ 402,73
20905	09/02/2021	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A JANEIRO/2021	R\$ 243,57		-R\$ 646,30
5	10/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 646,30	R\$ 0,00
550523000300035	10/02/2021	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, FEVEREIRO/2021		R\$ 39,00	R\$ 39,00
21001	10/02/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5220	R\$ 31,80		R\$ 7,20
21002	10/02/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5222	R\$ 286,13		-R\$ 278,93
830411202278284	10/02/2021	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/02/2021	R\$ 39,00		-R\$ 317,93
5	17/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 317,93	R\$ 0,00
21701	17/02/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 210529	R\$ 660,80		-R\$ 660,80
21702	17/02/2021	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	R\$ 47,40		-R\$ 708,20
5	19/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 708,20	R\$ 0,00
21901	19/02/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10350	R\$ 295,95		-R\$ 295,95
21902	19/02/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10352	R\$ 140,80		-R\$ 436,75
21903	19/02/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 413253	R\$ 513,38		-R\$ 950,13
5	23/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 950,13	R\$ 0,00
556962000035275	24/02/2021	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 113	R\$ 360,00		-R\$ 360,00
22301	25/02/2021	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	R\$ 115,67		-R\$ 475,67
5	24/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 475,67	R\$ 0,00
22401	24/02/2021	IR SOBRE ALUGUEL 02/2021	R\$ 263,87		-R\$ 263,87
5	25/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 263,87	R\$ 0,00
7278	25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FEVEREIRO/2021: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	R\$ 1.787,83		-R\$ 1.787,83
5	26/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 1.787,83	R\$ 0,00
550523000300035	26/02/2021	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CRÉDITO EM CONTA E PGTO. DE ALUGUEL - FEV/2021		R\$ 17,25	R\$ 17,25
22601	26/02/2021	PIS 02/2021	R\$ 42,97		-R\$ 25,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2/2

22602	26/02/2021	IRRF 02/2021	R\$ 20,67		-R\$ 46,39
22603	26/02/2021	FGTS 02/2021	R\$ 343,76		-R\$ 390,15
22604	26/02/2021	INSS 02/2021	R\$ 363,94		-R\$ 754,09
22605	26/02/2021	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A FEVEREIRO/2021 - R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS)	R\$ 4.000,00		-R\$ 4.754,09
800571100076946	26/02/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC PGTO. DE ALUGUEL, REF. A 26/02/2021	R\$ 10,45		-R\$ 4.764,54
800571100383375	26/02/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA SALARIAL, REF. A 26/02/2021	R\$ 6,80		-R\$ 4.771,34
5	26/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 4.771,34	R\$ 0,00
	28/02/2021	SALDO	R\$ 35.579,71	R\$ 35.579,71	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 28/02/2021					R\$ 0,00


 ELID 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: 01/2021
 Período: 25/12/2020 a 24/01/2021
 Data de emissão: 01/02/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICEN
 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
 JARDIM SIMUS
 18055-131 SOROCABA - SP

Vencimento
17/02/2021

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	423,96MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	94,41MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	981,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB	-	69,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			47,40

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 processo 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.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICEN

Vencimento
17/02/2021

Total a Pagar - R\$
47,40

Cód. Débito Automático **0372033758-0** | Nº da Conta **0372033758** | Mês Referência **01/2021**

84640000002 | 474000800018 | 103720337585 | 012122102176 | Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 50811330000216
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 0372033758

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 168398986.02/2021	Nº Série: C Sub-Série:
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções	Período: 25/12/2020 a 24/01/2021	Emissão: 01/02/2021
CNPJ: 02.558.157/0001-62	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307
I.E.: 108383949112	Descrição: PF/PJ - OUTROS	

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	1	25%	37,40
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					37,40

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 37,40	Valor ICMS R\$ 9,35	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 28,05	Valor PIS R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 28,05	Valor COFINS R\$ 0,84	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,26 e FUNTEL 0,5% = R\$0,13 do valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Autenticação digital: dcbf.6595.b910.736c.7cfc.ffa4.98a5.d3f8

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361808492268031
18/02/2021 08:56:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.26
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000000-2 47400080001-8
10372033758-5 01212210217-6
Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 47,40
=====

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: B.06F.DB7.CF8.F1D.736

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 47,40



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066731042 série C
Data de Emissão 02/02/2021
Data de Apresentação: 05/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490275

Leitura Próximo Mês 05/03/2021



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

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
02 SORBU727-00000156 118308912 710690157

Reservado ao Fisco
1AF0.9ACA.D8B8.1E88.09D7.DF08.DEAF.C731

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 BENC
AV DR AMERICO FIGUEIREDO,689
JD SIMUS
18055-131 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	710690157	2026336766	FEV/2021	18/02/2021	71,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 912351691430	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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/21	108,000	kWh	0,32740741	35,36	35,36	12,00	4,24	35,36	0,32	1,46	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	108,000	kWh	0,31655556	34,08	34,08	12,00	4,09	34,08	0,31	1,41	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	FEV/21				1,75	1,75	12,00	0,21	1,75	0,02	0,07	Amarela 02 Dias
						71,19							

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

TOTAL CONSOLIDADO						71,19	71,19		8,64	71,19	0,65	2,91	
-------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	------	-------	------	------	--

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	FEV	108 28	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JAN	94 28	Consumo kWh	TE	118308912	Ativa	02/02/2021	05/01/2021	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020	DEZ	113 33		0,27175000			8429	8321	1,00	108		05/03/2021
	NOV	91 33		0,26180000								
	OUT	61 28										
	SET	60 30										
	AGO	79 33										
	Jul	53 30										
	JUN	48 28										
	MAI	56 33										
	ABR	50 28										
	MAR	48 30										
	FEV	57 28										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 066731042 série C	CódDébAut-Banco 210019490275	Total a Pagar (R\$) 71,19	Data de Vencimento 18/02/2021
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br			
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA PADARIA JM VILLE CENTER FLAAP	RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii		

83610000006 711901103152 234508439028 100194902753 Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380917106575811
09/02/2021 17:18:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA	PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83610000000-6	71190110315-2
	23450843902-8	10019490275-3
Data do pagamento		09/02/2021
Valor em Dinheiro		71,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		71,19

DOCUMENTO: 020904
AUTENTICACAO SISBB: F.BE3.830.E09.536.898

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 71,19

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 181766, emitido em 03/02/2021 20210204065691511000142	Número da Nota 00181766			
	Data e Hora de Emissão 03/02/2021 10:59:52 Código de Verificação KALK-CCC3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.697-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-670 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: solange@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
5 P.F.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1108 Cada = 5,40 5 Serviços Médicos Ocupacionais - R\$ 02 Cada = 43,10 Valor Líquido: R\$ 48,50				
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 48,50				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	48,50	2,00%	0,97	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 6,52 (13,46%) / 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 181766, emitido em 03/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;				



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 20/02/2021	Nosso Número 009/00000191398-3	Valor Cobrado R\$ 48,50
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0181766

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

*Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 48,50*

Número do Documento 14195-1	Valor do Documento R\$ 48,50	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 48,50
--	---	---	--

Data de Emissão: 03/02/2021

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 | 23790.44908 90000.019134 98007.003704 1 85370000004850

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/02/2021				
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 03/02/2021	Número do Documento 14195-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2021	Nosso Número 009/00000191398-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 48,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP Sacador/Avalista	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000191398-3
--	---

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 01/02/2021 16:46

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	03/02/2014		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	11/03/2019
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
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	06/12/2018		C.N.V - PMS - SOCIAL	Assistente social	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: 10

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL
*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 - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	14/07/2017
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	06/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017

Total: 5

Total Geral: 15

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração
Processo de Edital
R\$ 48,50



Transações Pendentes

G3370916475959711
09/02/2021 16:52:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:47
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001913498007003704185370000004850

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.901
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 48,50
VALOR COBRADO 48,50

NR. AUTENTICACAO B.DC7.1F6.A6C.E35.5BB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/02/2021 16:35:47
09/02/2021 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 48,50

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5220 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>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 1</p> <p>Nº 5220 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0052 2014 0452 5290</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 LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 05/02/2021 15:31:00
ENDEREÇO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 15:31:00
		CEP 18055131	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CUPURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	05/02/2021	31.80

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
31,80	5,72	0,00	0,00	0,00	31,80
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	31,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	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
65319	CARVAO ELLITE 4KG	44029000	0	00	5929	UN1	2000	15,900000	0,00	31,80	31,80	5,72	0,00	0,00	18,0000	

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 31,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000400503 PDV 01 DE 05/02/21BC 18% 31,80 ICMS 5,72CHS: 240452529Trib aprox R\$: 4.28 Fed, 5.72 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04002.626846 81429.950009 3 85320000003180		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 5220	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040026
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 31,80
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 Beneficiário final			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04002.626846 81429.950009 3 85320000003180		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 5220	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040026
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 31,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Federais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 31,80</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3381011569519441
10/02/2021 12:08:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400262684681429950009385320000003180

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 21.001

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 31,80

VALOR COBRADO 31,80

NR.AUTENTICACAO 0.0AF.B1F.791.9B5.99D

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

10/02/2021 11:55:40

10/02/2021 12:08:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 31,80

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5222 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>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 1</p> <p>Nº 5222 SÉRIE 1 FL 1/1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0052 2214 0452 5317</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 LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210133887121 - 05-02-2021 15:32:51</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 43.263.565/0001-74</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 05/02/2021 15:32:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 15:32:00
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	05/02/2021	286,13

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
13,00	2,34	0,00	0,00	0,00	286,13
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	286,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		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
71275	BEB LAC VERY GURT 850G FR VERMELHAS	04039000	0	60	5929	UN1	2,000	5,490000	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
71273	BEB LAC VERY GURT 850G MORANGO	04039000	0	60	5929	UN1	4,000	5,490000	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
21584	BEB LAC LECO 900G TRES FRUTAS	04031000	0	60	5929	UN1	2,000	6,990000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
1881	PRESUNTO SÁDIA KG PEÇA	16024900	0	60	5929	KG1	0,502	29,990000	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
1531	QUEIJO MUSSARELA COYOTE KG FATIADO	04061010	0	20	5929	KG1	0,510	34,490000	0,00	17,59	13,00	2,34	0,00	0,00	18,0000	
5023	SORV SKIMEL PRECIATTO PT 1.8L TRUFA	21050010	0	60	5929	UN1	3,000	19,400000	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
35784	SORV SKIMEL PRECIATTO PT 1.8L MOR/L	21050010	0	60	5929	UN1	3,000	19,400000	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
43715	AGUA MIN KLARINA PET 5L S/G	22011000	0	60	5929	CX1	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
46376	REFRI SODA ANTARCTICA PET 2L	22021000	0	60	5929	UN1	4,000	4,990000	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
20408	REFRI KIAT PET 2L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	6,000	2,990000	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
42009	REFRI SUKITA PET 2L TUTTI FRUTTI	22021000	0	60	5929	UN1	4,000	4,190000	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
21884	REFRI PEPSI PET 2L	22021000	0	60	5929	UN1	4,000	4,990000	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
56624	AGUA MIN CRYSTAL PET 1.5L C/G	22011000	0	60	5929	UN1	4,000	2,590000	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos Federais / SECIO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 286,13

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000400500 PDV 01 DE 05/02/21BC 18% 13,00 ICMS 2,34S.T. 268,54CHS: 240452531 Trib aprox R\$: 15.56 Fed, 18.57 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04002.886846 81429.950009 5 85320000028613

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 5222	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040028
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 286,13
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 CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04002.886846 81429.950009 5 85320000028613

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 5222	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040028
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 286,13
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Para com Recursos Federais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 286,13</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400288684681429950009585320000028613

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 21.002

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 286,13

VALOR COBRADO 286,13

NR.AUTENTICACAO C.A13.556.D39.3C9:379

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

10/02/2021 11:56:13
10/02/2021 12:08:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 286,13

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000403752

RECIBO Nº: 208702

Dt. Recibo: 08/02/2021 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\$ 531,00
TOTAL	R\$ 531,00

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

Processo 2019 121500

PAGADOR

R\$ 531,00

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000403752

RECIBO Nº: 208702

Dt. Recibo: 08/02/2021 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\$ 531,00
TOTAL	R\$ 531,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33449.601179 5 85350000053100			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/02/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000403752	DATA DOCUMENTO 03/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033449601		VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
<p>Pago com Recursos Federais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p>R\$ 531,00</p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 531,00						
(=) Valor total = R\$ 531,00						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 531,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33449.601179 5 85350000053100			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/02/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 03/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000403752	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/02/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033449601	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Pago com Recursos Federais / SECID

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](#)

Termo de Colaboração nº

Processo 2015.01500

R\$ 531,00

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000403752 Data: 03/02/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 531,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 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
15538964833	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847768580		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga
34595487894	VALERIA VENANCIO CORREA COSTA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.



Transações Pendentes

G3360516380596811
05/02/2021 16:41:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:41:50
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133449601179585350000053100

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 20.501

NOSSO NUMERO 28304250033449601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 531,00

VALOR COBRADO 531,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.BD1.3FE.213.C46.65A

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 05/02/2021 16:17:46

JD021992 ELIO ZARPELON 05/02/2021 16:41:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 531,00

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO 2021 DE 6 % SALÁRIO

CONVENIO FEDERAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 106,20	18		<i>Digiane S. Paula</i>
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 106,20	18		<i>Marcos de Souza de Barros</i>
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	18		<i>Miriam Carmo Santos Lourenço</i>
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	15		<i>Regina Lucia Marciano</i>
SANDRA SOAREZ OLIVEIRA SOUZA	R\$88,50	15		<i>Sandra Soarez Oliveira de Souza</i>
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	18		<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Importante:

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

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

Em Jan/2021, começou a vigorar no Estado de São Paulo o aumento do ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Decreto 65.255/20).

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

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

Claro-clube

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	67,14
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	111,06
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	65,37

Valor total
243,57

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAG PME DIG	67,14
Sub-Total Mensalidade NET TV	67,14
Total NET TV	67,14

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/21 A 31/01/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 15M FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,06
Total NET VIRTUA +	111,06

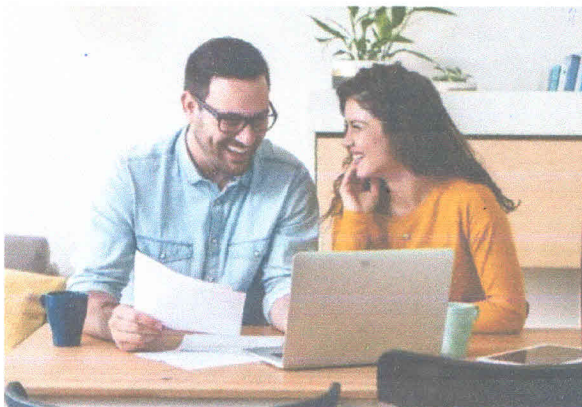
NET Fone

SERVIÇO

DURAÇÃO

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 621500
R\$ 243,57



SABIA QUE VOCÊ JÁ PODE COMEÇAR A USAR O PIX?

Essa é uma nova opção, rápida e segura, para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.



! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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:
007203719712064,
007203719712064,
007203719705637,
00720371683291,
007193329516195

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Janeiro/2021	15/02/2021	243,57

84690000002-3 43570296202-6 10215007000-5 00205994311-4



Pague com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84690000002-3	43570296202-6
	10215007000-5	00205994311-4
Data do pagamento		09/02/2021
Valor em Dinheiro		243,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		243,57

DOCUMENTO: 020905
AUTENTICACAO SISBB: 8.3DD.53A.48C.69B.6B9

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 243,57



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: JAN/2021
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA: ECONOMIAS: CLASSIFICAÇÃO
 PUBLICO 001 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JAN/2020	26	ABR/2020	26	JUL/2020	19	OUT/2020	25
FEV/2020	24	MAI/2020	17	AGO/2020	18	NOV/2020	21
MAR/2020	17	JUN/2020	20	SET/2020	21	DEZ/2020	25

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 04/03/2021 Y15F201393

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
02/12/2020	04/01/2021	04/01/2021	MED 36
2032	2068	2068	FAT 36

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	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	10	48,40	44,80
31	40	5,56	5,14	6	33,36	30,84
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL				36	147,32	136,27

*Exigido com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 283,04*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	147,32
TAR ESGOTO	01/01	136,27
CREDITAC202	6 /12	-0,01
CREDITAC	66 /144	0,54

CÓD PJ DÉBITO AUT.
 0100014628-36

VENCIMENTO
 15/02/2021

TOTAL A PAGAR
 283,04

MENSAGEM

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

Qualidade da Água JAN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	1.9	uC	15
Turbidez	227	249	249	0.37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
 JAN/2021

VENCIMENTO
 15/02/2021

TOTAL A PAGAR
 283,04

8262000002-2 83040091001-4 00001462801-0 01202120003-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.47
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000002-2 83040091001-4
00001462801-0 01202120003-0

Data do pagamento 09/02/2021
Valor Total 283,04

=====
DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB:
2.6F5.C2D.EEA.5BD.0AD

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 283,04

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/02/2021 16:49:00
09/02/2021 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378, Ed. Eoo Benini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 09/02/2021
Data de vencimento 27/02/2021
Valor a pagar 115,67
Número da fatura 1226293186-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Mês de referência Fevereiro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 COMPL NAO INFORMADO
JD TROPICAL JULIO ME
18055-131 SOROCABA SP



72 13148850 00000 00000000000 2 0 170221

Vencimento
27/02/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	59,61
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	14,60
Ligações Locais para Celular (VC1)	27,26
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	4,52
TOTAL A PAGAR	105,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	9,68
TOTAL A PAGAR	9,68
TOTAL GERAL A PAGAR	115,67

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 115,67

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	112
Nacional Longa Dist	26:18
Lig Locais Cel (VC1)	112:06
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	5:48

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

A partir de 25/02/2021, as tarifas das chamadas de fixo para móvel do serviço VC1 (SMP) do seu Plano Básico Local sofrerão alteração. Os demais valores e tarifas se manterão os mesmos. Em caso de dúvidas, ligue 103 15. Portadores necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

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 489/2007. 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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1226293186-0	Data de Vencimento 27/02/2021	Valor a Pagar (R\$) 115,67



84600000001 4 15670082089 7 99377358791 6 22629318699 6





Transações Pendentes

G3312316000924321
23/02/2021 16:16:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.26
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 15670082089-7
99377358791-6 22629318699-6

Data do pagamento 23/02/2021
Valor Total 115,67

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB:
C.325.131.043.8DC.AB6

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 115,67



Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

23/02/2021 15:39:04
23/02/2021 16:16:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 513,38		Nº 413253
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 35210200476080000156550000004132531211819263
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 413253 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0200 4760 8000 0156 5500 0000 4132 5312 1181 9263

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210175390168 17/02/2021 01:59:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	17/02/21
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/21
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Parcela: 1 Venceto: 03/03/21 Valor: 513,38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
16,40	2,95	0,00	0,00	513,38	
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		0-Contratação Remetente(CIF)		CVP0000	SP	00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SOROCABA			SP	669111526114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1		DIVERSAS		69,910	69,000	

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
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15091000	060	5405	GRF	6,000	25,90	155,40	0,00	0,00	0,00	0 0
50432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5105	PER	11,250	11,250	112,50	0,00	0,00	0,00	0 0
102182	Q.PARMESAO RAL.FINO CRIOULO 50GR PCT	04061090	020	5109	PCT	2,460	2,460	24,60	16,40	2,95	0,00	18 0
102050	CREME LEITE JUSSARA 200GR TP	04015021	060	5405	UN	20,000	2,860	57,20	0,00	0,00	0,00	0 0
41011	LEITE INTEGRAL ITALAC 1LT CX	04012010	060	5405	UN	48,000	3,410	163,68	0,00	0,00	0,00	0 0

Estado com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 513,38

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 3 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2,4,5 L11 CPOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1508835	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nota fiscal 1 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF
00.476.080/0001-56

Sacado / Avalista

Vencimento

03/03/2021

Endereço Beneficiário

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

Nosso Número	00413844-9	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário	04100/005825032
Data do Documento	17/02/2021	Número do Documento	413844	Espécie Documento	DM	Aceite	Sim	(=) Valor do Documento	513,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,86 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/03/2021 Cobrar Multa de R\$ 10,27 a partir 04/03/2021								(-) Desconto / Abatimento	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 413253 R\$513,38 Parcela :								(+) Mora / Multa	
								(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

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



Banco

Safra Safra S.A.

422-7

42297.04103 00058.250325 00413.844929 8 85480000051338

Local de pagamento

Agável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

03/03/2021

Beneficiário

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ / CPF

00.476.080/0001-56

Agência / Código Beneficiário

04100/005825032

Endereço Beneficiário

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

Data do Documento	17/02/2021	Número do Documento	413844	Espécie Doc	DM	Aceite	S	Data do Processamento	17/02/2021	Nosso Número	00413844-9
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	513,38			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,86 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/03/2021 Cobrar Multa de R\$ 10,27 a partir 04/03/2021								(-) Desconto / Abatimento	0,00		
								(+) Mora / Multa			
								(=) Valor Cobrado			

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
R\$ 513,38

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 títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:53:12
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500413844929885480000051338

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.903

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 513,38

VALOR COBRADO 513,38

NR.AUTENTICACAO B.9F1.DA4.45B.B15.4FA

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 19/02/2021 08:36:27

JB634338 ELAINE CRISTINA COS 19/02/2021 08:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 513,38

governos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/02/2021, Valor Total: R\$ 140,80, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.010.352
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRONEL Comercial de Limpeza Doméstica e Profissional (desde 1993) PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Canto, 199 - Jd. Brasilândia - CEP: 18075-713 - Sorocaba - SP Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 - atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.352 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0272 0106 8900 0146 5500 1000 0103 5219 9416 6710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210177503432 17/02/2021 13:27:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.270.049.112	CNPJ 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF do Estrangeiro 50.811.330/0002-16	DATA DE EMISSÃO 17/02/2021
ENDEREÇO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:24:59

FATURA/DUPLICATA			
001	31/03/21	R\$ 140,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	140,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
2	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5405	UN	4	4,25	17,00	0,00	0,00	0	5,71	
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	10	1,40	14,00	0,00	0,00	0	3,56	
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	39232190	0400	5102	UN	1	79,90	79,90	0,00	0,00	0	22,37	
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	65069900	0102	5102	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0	9,40	

Pago com 100% em Dinheiro
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 140,80

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 16,54 Federal e R\$ 24,50 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / PEDIDO 3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04042.541658 30394.770009 2 85760000014080

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/03/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 17/02/2021	Núm. do documento 10352	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 157 / 00040425
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8.00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04042.541658 30394.770009 2 85760000014080

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/03/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 17/02/2021	Núm. do documento 10352	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 157 / 00040425
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8.00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:53:12
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404254165830394770009285760000014080

BENEFICIARIO:
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA
NOME FANTASIA:
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 72.010.689/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 72.010.689/0001-46
PAGADOR:
ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.902
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 140,80
VALOR COBRADO 140,80

NR.AUTENTICACAO E.611.1C5.B07.944.0CA

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

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 140,80

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 19/02/2021 08:35:42
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 19/02/2021 08:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/02/2021, Valor Total: R\$ 295,95, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.010.350
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Ducana Barros*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.010.350
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0272 0106 8900 0146 5500 1000 0103 5016 7342 1622

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 terceiros
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210177471211 17/02/2021 13:20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro: 50.811.330/0002-16
DATA DE EMISSÃO: 17/02/2021

ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645
BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS
CEP: 18055-131
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/02/2021

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: _____ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 13:18:02

FATURA/DUPLICATA

001 17/03/21 R\$ 295,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	295,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF) 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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
444	PAPEL TOA INT ADVANCE BCO 20X21 1000F	48182000	0500	5405	PCT	5	9,95	49,75	0,00	0,00	0	15,03
499	DET. PO TIXAN PRIMAVERA 1K	34022000	0500	5405	UN	13	9,90	128,70	0,00	0,00	0	43,19
824	SABAO EM PEDRAS MINUANO 5X200G	34011900	0500	5405	UN	4	9,50	38,00	0,00	0,00	0	11,95
947	PAPEL HIG NESS 30M PCT 4 RLS	48181000	0500	5405	PCT	16	3,30	52,80	0,00	0,00	0	8,55
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	3	8,90	26,70	0,00	0,00	0	8,40

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 295,95

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 40,00 Federal e R\$ 47,12 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / PEDIDO 1

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04042.471658 30394.770009 1 85620000029595

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/03/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 17/02/2021	Núm. do documento 10350	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 157 / 00040424
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 295,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04042.471658 30394.770009 1 85620000029595

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/03/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 17/02/2021	Núm. do documento 10350	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 157 / 00040424
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 295,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

*Pago por Recuperação Federais / SECID
Tema de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 295,95*

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3341908476156651
19/02/2021 08:53:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:53:12
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404247165830394770009185620000029595

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.901
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 295,95
VALOR COBRADO 295,95

NR. AUTENTICACAO 9.C30.5E1.207.1D6.D06

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/02/2021 08:34:45
19/02/2021 08:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 295,95

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000406554

RECIBO Nº: 210529

Dt. Recibo: 18/02/2021 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\$ 660,80
TOTAL	R\$ 660,80

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000406554

RECIBO Nº: 210529

Dt. Recibo: 18/02/2021 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\$ 660,80
TOTAL	R\$ 660,80

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 660,80

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33502.301170 3 85430000066080			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/02/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000406554	DATA DOCUMENTO 11/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033502301		VALOR DOCUMENTO R\$ 660,80	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p>Pago com Recursos Federais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Processo 2019 / 21500</u></p> <p><u>R\$ 660,80</u></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 660,80 (=) Valor total = R\$ 660,80 (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 660,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33502.301170 3 85430000066080			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/02/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 11/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000406554	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/02/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033502301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 660,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



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

Pago com Recursos Federais / SECID

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 660,80

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000406554 Data: 11/02/2021 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 660,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

		(1 of 2)											
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 Efetivada	22/02/2021	Histórico de Recarga				
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Efetivada	23/02/2021	Histórico de Recarga				
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Efetivada	23/02/2021	Histórico de Recarga				
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Efetivada	21/02/2021	Histórico de Recarga				
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Habilitada	18/02/2021	Histórico de Recarga				
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Habilitada	18/02/2021	Histórico de Recarga				
		(1 of 2)											
										Total de Registros: 11			

Taxa

Não existem taxas para este pedido.



Transações Pendentes

G3321710267346661
17/02/2021 10:44:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:44:47
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133502301170385430000066080

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 21.701

NOSSO NUMERO 28304250033502301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 660,80

VALOR COBRADO 660,80

NR. AUTENTICACAO 1.71B.864.D29.58E.0E3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

17/02/2021 09:53:54

17/02/2021 10:44:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 660,80

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO 2021 2ª RECARGA

CONVENIO FEDERAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 94,40	16		Digian S. Paule
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 153,40	26		Luana R. Bar. de Barros
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 Soarez Oliveira de Souza
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 94,40	16		Sônia Rosa Martins Gomes

Assinatura do Responsável



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000113	
	Data e Hora de Emissão 22/02/2021 14:43:49	
	Código de Verificação 055b12b6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000345133 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
<p>Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATRAVÉS DE PODA E CORTE DE GRAMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021</p>		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1
	Unitário R\$ 360,00	Total R\$ 360,00
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 360,00</p>		
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\$ 360,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 360,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS		
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	360,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 360,00

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JD021992 ELIO ZARPELON

23/02/2021 15:39:44
23/02/2021 16:16:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362415373876131
24/02/2021 15:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0523 - SAO ROQUE SP
 CODIGO DE BARRAS 85630000002 63870064107
 81508113300 00132081059
 DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021
 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: 022401
 AUTENTICACAO SISBB: F.DBF.5A3.6F6.06A.D72

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	263,87
DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SAO ROQUE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.7113 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	263,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000002-8 63870064107-6 81508113300-2 00132081059-9





Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.605
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data transferência 26/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 26CD3B7F1BA69301

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 4.000,00

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

26/02/2021 10:57:06
26/02/2021 12:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECIBO DE LOCAÇÃO

Eu, Sandro Ferreira de Campos, RG nº 22.457.165-5 SSP/SP e CPF nº 110.207.998-70, por meio da Ferreira Campos Administradora de Negócios, CNPJ 15.241.022/0001-10, declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais)**, referente ao aluguel de **FEVEREIRO/2021**, do imóvel acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil.

Obs. IR S/ ALUGUEL 02/2021 - PAGO À PARTE, VALOR R\$ 263,87

Sorocaba/SP, 26 de fevereiro de 2021.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 4.000,00

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



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

DARF PIS (MES)

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	25/03/2021
07 - Valor principal	42,97
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	42,97
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

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

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

FOLHA PAGTO 02/2021

PIS (MES)

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2029/21500
R\$ 42,97



Transações Pendentes

G3372611388678471
26/02/2021 12:32:42

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.39
0523100523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 42,97
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 42,97

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.607.8C5.4C9.B76.263
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022601

=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

26/02/2021 11:30:10
26/02/2021 12:32:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 42,97



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

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

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

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

FOLHA PAGTO 02/2021

IRRF (MES)
(28/02/2021)

02 - Período de apuração 28/02/2021

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 19/03/2021

07 - Valor principal 20,67

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total 20,67

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 20,67

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.39
0523100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 20,67
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 20,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.C62.ABE.884.412.0F0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022602

=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

26/02/2021 11:30:45
26/02/2021 12:32:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21500
R\$ 20,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000003-1 63940270230-5
	55081133000-0 02162021027-6
Data do pagamento	26/02/2021
Valor Total	363,94

DOCUMENTO: 022604
AUTENTICACAO SISBB: 3.5C3.450.102.9C6.0CC

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 363,94

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

 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	02/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:8- CASA N VIDA PREF SOC - V.FED	<i>Pago com Recursos Federais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <u>R\$ 363,94</u>	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
		6 - VALOR INSS	363,94
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2021	8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	363,94

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000003-1 63940270230-5 55081133000-0 02162021027-6



2º VIS CONTRIBUTUINTE



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85820000003-1 43760179210-0
 30765005085-8 08113300002-4
 Data do pagamento 26/02/2021
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 02/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2021
 VALOR DEPOSITO 343,76
 Valor Total 343,76

 DOCUMENTO: 022603
 AUTENTICACAO SISBB: 6.F7B.0E9.CFC.DA5.F98

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 343,76



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2021 14:39:03

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 343,76

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO		02-DDD/TELEFONE (0011) 47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.297,06	06-QTDE TRABALHADORES 2
07-ALÍQUOTA FGTS 8	08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.811.330/0002-16
11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 343,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 343,76
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858200000031 437601792100 307650050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 24/02/2021
HORA: 14:39:03
PÁG: 001/001

Carla M. S. da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 02/2021

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

QTDE TRABALHADORES	2	* FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	4.297,06	
DEPÓSITO	343,76	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	343,76	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Termo de Colaboração nº
Procurso 2019 61500
R\$ 343,76

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo Cpim0T8UN2K00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/02/2021 às 14:40:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9528D07B8C350F8.

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:	02/2021
NRA:	Cpim0T8UN2K00004
Base de Processamento:	CP - Sao Roque
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone:	001147126464

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21580
R\$ 343,76

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2021
HORA: 14:39:03
PÁG: 0001/0004

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

858200000031 437601792100 307650050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
CONTRIB SEG DEVIDA
CONTRIB SOC
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SOC	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	2.543,93	0,00	122.94020.60-1	0,00	05/06/2019 01 01	222,66	01 01	05/06/2019 01 01	203,51	03311	0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	1.753,13	0,00	121.72204.13-9	0,00	05/06/2019 01 01	141,28	01 01	05/06/2019 01 01	140,25	02312	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
no cento do 19/21/2020
R\$ 343,76

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.297,06

0,00 0,00 363,94 343,76 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2021
HORA: 14:39:03
PÁG : 0002/0004

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

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

858200000031 437601792100 307650050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J11EJNEV8rC0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: Cpim0T8UN2K0000-4
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS

UF: SP CEP: 18055-131

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	4.297,06	0,00	4.297,06	0,00
TOTAIS:	2	4.297,06	0,00	4.297,06	0,00

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/2150

R\$ 343,76

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2021
HORA: 14:39:03
PÁG: 0003/0004

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

858200000031 437601792100 307650050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA VALE DA BENCAO
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J11EJNEV8rC0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1

Nº ARQUIVO: Cpim0T8UN2K0000-4
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

4.297,06
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS

343,76

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

343,76

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017/21500

R\$ 343,76

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: Cpim078UNZK0000-4
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 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: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	363,94	0,00	0,00	0,00	363,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	363,94	0,00	0,00	0,00	363,94
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	363,94	0,00	0,00	0,00	363,94

(*) 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 COMPESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

Pago com Recursos
 Termo de Colaboração nº 343/20

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 24/02/2021
HORA: 14:39:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

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
363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	363,94	0,00

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20 A/2150
R\$ 343,76



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342513141352291
25/02/2021 13:21:24

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/02/2021
Data pagamento	26/02/2021
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.787,83
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.787,83

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/02/2021		Remessa : 001184			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	281,17
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	1.506,66
Total parcial:	R\$ 1.787,83	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 1.787,83	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.787,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 1.787,83

CASA NOVA VIDA

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 1.787,83

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9489	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) / CUID	331110		0	0	0	1
							C.P.F.: 149.711.508-62

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	2,00	95,94			
82	HORA EXTRAS 100%	14,00	223,86			
270	FERIAS NO MES	28,00	1.668,10			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		556,03			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		32,87		
45	INSS SOBRE FERIAS			189,79		
53	LIQUIDO DE FERIAS			2.013,67		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		5,76		
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			20,67		
Pago com Recursos Federais / SECID						
Termo de Colaboração nº						
<i>Processo 2019/21500</i>						
R\$ 281,17						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.543,93	2.262,76		
			Valor Líquido →	281,17		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11		2.543,93	2.543,93	203,51	319,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/21
 DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9486	SONIA ROSA MARTINS GOMES EDUCADOR (A) / CUIDADOR	231205		0	0	0	1
							C.P.F.: 058.700.970-10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.753,13			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		141,28		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,17		
Pago com Recursos Federais / SECID						
Termo de Colaboração nº						
<i>Processo 2019/21500</i>						
R\$ 1.506,66						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.753,13	246,47		
			Valor Líquido →	1.506,66		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13		1.753,13	1.753,13	140,25	1.753,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/21
 DATA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bénção

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: FEVEREIRO / 2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	16	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	**ESTA ATIVIDADE ESTA SENDO OFERTADA E 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
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	20	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO AULAS E AULAS ONLINE; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS;	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
SESC/SP - MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
SESI	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
PROEX	REMATRICULA		
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	ARTICULAÇÃO PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS NO ANO DE 2021	
HOSPITAL SANTA LUCINDA	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSIQUIATRICO	
HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGISTA	
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - EEG	
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NEUROLOGISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA	
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS	
	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ARTICULAÇÃO PARA O RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS. ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS	
GPACI		ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA	

FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDILOGISTA
CONSELHO TUTELAR DE SOROCABA	VISITA DE INSPEÇÃO	VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO
CMDCA	VISITA DE MONITORAMENTO	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SAICA NO ATENDIMENTO DO DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA / CREAS / CRAS / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
REDE SAICA	REUNIÃO	REUNIÃO DA REDE SAICA PARA DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÕES, ENCAMINHAMENTOS E CONDUZAS
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 POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;</p> <p>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ;</p> <p>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</p> <p>- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUZAS, 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>		

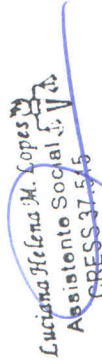
Sorocaba, 28 de fevereiro de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
VALÉRIA ORTIZ FULCO



Luciana Helena M. Lopes
Assistente Social S. V. B.
CRESS 37.545

ASSISTENTE SOCIAL
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS



PRESIDENTE
ELIO ZARPELON

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Organização:			
Serviço:			
Mês:	2	FEVEREIRO	28
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	110,00%		
Ano:			2021
Data:			28/02/2021
Total			616

	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		28
2	A.V.G.		10	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		28
3	L.V.A.G. de A.		8	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		28
4	T.G.		5	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		28
5	K.S.B. da C.	484.487.788-71	16	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
6	K.A.B. da C.	453.972.078-37	14	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
7	K.R.B. da C.	484.487.788-71	10	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
8	A.M.S.S.		12	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		28
9	M.W.R. dos S.		9	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		28
10	D. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		28
11	D. dos S.		4	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		28
12	N.G.R.L.		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		28

13	M.A.G.R.L			6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	28
14	T.P.M	508.221.598-13	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	28	
15	T.P.M	508.221.228-12	14	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	28	
16	T.P.M	453.815.658-28	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	28	
17	T.P.M	508.222.028-40	8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	28	
18	K.G. A. dos S.		14	HABITETO	CONSELHO TUTELAR	20/08/2020	28	
19	L. E. S. R		13	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	28	
20	J. P. R da C.		10	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	28	
21	V. M. S. R.		4	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	28	
22	K. D. C. G		0		CONSELHO TUTELAR	23/01/2021	28	
							Total	616



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110237325731
01/03/2021 10:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	184.305	25.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/02/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	5.059,61 D	
				04/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
04/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.940,39 D	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	531,00 D	
				PMS/FMT URBES			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	531,00 C	0,00 C
09/02/2021		0000	14105	610 Estorno de Débito	20.902	71,19 C	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	48,50 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
09/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.902	71,19 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.903	283,04 D	
				SAAE SOROCABA			
09/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.904	71,19 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.905	243,57 D	
				NET SERVICOS			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	646,30 C	0,00 C
10/02/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	39,00 C	
				10/02 0523 300035-4 AEBVB			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	31,80 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	286,13 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.278.284	39,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	317,93 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	660,80 D	
				PMS/FMT URBES			
17/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.702	47,40 D	
				VIVO SP			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	708,20 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	295,95 D	
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	140,80 D	
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	513,38 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
19/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	950,13 C	0,00 C
23/02/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
				23/02 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
23/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.301	115,67 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	475,67 C	0,00 C
24/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.401	263,87 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	263,87 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.278	1.787,83 D	

25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.787,83 C	0,00 C
26/02/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,25 C	
		26/02 0523 300035-4 AEBVB			
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.601	42,97 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.602	20,67 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.603	343,76 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.604	363,94 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	4.000,00 D	
		341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP			
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.076.946	10,45 D	
		Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.375	6,80 D	
		Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.771,34 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110237325731
01/03/2021 10:58:24

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2021	APLICAÇÃO	19.940,39			1.988,282474	10,028952251	1.988,282474
05/02/2021	RESGATE	531,00			52,946494	10,028992648	1.935,335980
	Aplicação 04/02/2021	531,00			52,946494		
09/02/2021	RESGATE	646,30			64,442379	10,029114576	1.870,893601
	Aplicação 04/02/2021	646,30			64,442379		
10/02/2021	RESGATE	317,93			31,700582	10,029153531	1.839,193019
	Aplicação 04/02/2021	317,93			31,700582		
17/02/2021	RESGATE	708,20			70,613268	10,029276695	1.768,579751
	Aplicação 04/02/2021	708,20			70,613268		
19/02/2021	RESGATE	950,13			94,734656	10,029381395	1.673,845095
	Aplicação 04/02/2021	950,13			94,734656		
23/02/2021	RESGATE	475,67			47,427209	10,029474867	1.626,417886
	Aplicação 04/02/2021	475,67			47,427209		
24/02/2021	RESGATE	263,87			26,309321	10,029525107	1.600,108565
	Aplicação 04/02/2021	263,87			26,309321		
25/02/2021	RESGATE	1.787,83			178,256160	10,029555205	1.421,852405
	Aplicação 04/02/2021	1.787,83			178,256160		
26/02/2021	RESGATE	4.771,34			475,725424	10,029609019	946,126981
	Aplicação 04/02/2021	4.771,34			475,725424		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.489,28			946,126981		946,126981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.940,39
RESGATES (-)	10.452,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	9.489,28

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 04/03/2021 a 02/04/2021

Certificação Número: 2021030401063699359565

Informação obtida em 08/03/2021 10:25:10

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 08:28:19 do dia 19/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2021.

Código de controle da certidão: **184E.8967.3E10.DE29**
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 28812411

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/03/2021 10:23:58

(hora de Brasília)

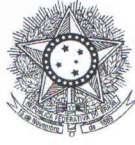
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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.

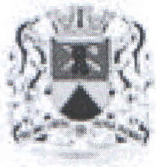
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 053.111/21-10

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 15:08:05 h, do dia 05/03/2021.

Válida até 04/05/2021.

Código de autenticidade: **AAD7A3754EF39E14**

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: 295.977/20-14

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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

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

Certidão emitida às 12:20:40 h, do dia 08/12/2020.

Código de autenticidade: **85A136D3E88AFC22**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Divisão de Administração de Convênios / Secretaria da Cidadania
Assunto: Prestação de contas referente Verba Federal de Fevereiro/2021
Resposta Referente ao email do dia 23/03/2021

JUSTIFICATIVA

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços – Casa Nova Vida, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem através desta apresentar as justificativas abaixo referente, a VERBA FEDERAL, do mês de fevereiro/2021 não foi apresentada despesas na prestação de contas referente:

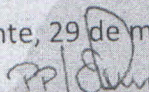
1- Outros Materiais de Consumo: Neste mês foi apresentada na Prestação de Contas a NF nº 5220-Supermercado Kioka Ltda(Compra de carvão), que apesar de não constar nos itens previstos em Planilha Orçamentária, solicitamos que a mesma seja considerada. Pelo motivo que foi comprado pq recebemos uma doação de carnes para que fosse feito um churrasco para as crianças e adolescentes do Abrigo. Por este motivo que foi feita a compra deste item.

Informamos que todas as despesas se referem ao Temo de Colaboração firmado com esta Secretária.

Nestes termos,

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente, 29 de março de 2021.


Élio Zarpelon
Presidente