

Araçariçuama/SP, 08 de janeiro 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 / ESTADUAL** do mês de **DEZEMBRO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **11/12/2020**, na importância de **R\$ 12.587,10** (Doze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos), ref. a verba de Dezembro/2020 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Extratos bancários das contas: c/c 111476-x, Agência 0523-1 B.B. e conta de aplicação da mesma.


Ello Zarpelon
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID

08/01/21
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
22/01/2021
FUNCIONÁRIO: Auciana

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/12/2020	11/12/2020	NF 111587	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 600,00
04/12/2020	03/12/2020	RECIBO 202466	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 371,70
07/12/2020	15/12/2020	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 74,46
07/12/2020	10/12/2020	NF 180078	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,40
11/12/2020	11/12/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 134,96
14/12/2020	11/12/2020	RECIBO 203168	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 336,30
17/12/2020	22/12/2020	NF 108	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 180,00
17/12/2020	22/12/2020	NF 408221	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 590,69
17/12/2020	22/12/2020	NF 10124	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTÁVEIS)	R\$ 243,30
17/12/2020	17/12/2020	RECIBO PIS 12/2020 - 13º SALÁRIO	PIS 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 36,97
17/12/2020	17/12/2020	RECIBO IRRF 12/2020 - 13º SALÁRIO	IRRF 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 10,00
17/12/2020	17/12/2020	RECIBO INSS 12/2020 - 13º SALÁRIO	INSS 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 301,35
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 882,30
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 686,95
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	ÇLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.657,99
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.050,11
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.775,73
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.069,31
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora) - Valor pago com recursos Estadual R\$ 2.103,20. Valor pago com recursos próprios R\$ 446,73	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.103,20
TOTAL					R\$ 14.124,72

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 08 de janeiro 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 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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\$ 10.069,67
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.501			R\$ 6.293,55

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/12/2020	R\$ 12.587,10	11/12/2020	220817	R\$ 12.587,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.537,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.587,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.124,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.124,72

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

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

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2020	R\$	12.901,31
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$	590,69
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$	243,30
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$	180,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$	209,42
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	14.124,72

(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\$ 14.124,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.124,72
(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\$ -

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 08 de janeiro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

ELIO ZARPELON
 Presidente

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 22/01/2021
 FUNCIONÁRIO: Luciano

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **JANEIRO/2021** no valor de **R\$ 6.293,55** (*seis mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos*), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, **recebido pela conta corrente 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil**, de movimentação exclusiva da **VERBA ESTADUAL**.

Araçariçuama/SP, 08 de janeiro de 2021.

Atenciosamente,



Elio Zarpelon
Presidente

Mês de competência: DEZEMBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 1.537,06
Aplicações (+)	R\$ 11.515,84
Resgates (-)	R\$ 13.053,46
Rendimento Bruto (+)	R\$ 0,56
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 0,56
Saldo Atual Aplicado	R\$ 0,00

CONTA CORRENTE 111476-X - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/11/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
120301	03/12/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 202466	R\$ 371,70		-R\$ 371,70
5	03/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 371,70	R\$ 0,00
550523000300035	10/12/2020	*TRANSF. A C.C. 300035-4 P/ C.C.111476-X BB, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA - SECID ESTADUAL P/ PAGAMENTO DE TARIFA - 10/12/2020		R\$ 52,00	R\$ 52,00
121001	10/12/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - nf 180078	R\$ 19,40		R\$ 32,60
833451202264349	10/12/2020	*COBRANÇA TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/12/2020	R\$ 52,00		-R\$ 19,40
5	10/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 19,40	R\$ 0,00
220817	11/12/2020	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA PM. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / SECID P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA SECID ESTADUAL, REF A DEZEMBRO/2020		R\$ 12.587,10	R\$ 12.587,10
121101	11/12/2020	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A NOVEMBRO/2020	R\$ 134,96		R\$ 12.452,14
121102	11/12/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 203168	R\$ 336,30		R\$ 12.115,84
121103	11/12/2020	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 111587	R\$ 600,00		R\$ 11.515,84
5	11/12/2020	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID ESTADUAL	R\$ 11.515,84		R\$ 0,00
121501	15/12/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A DEZEMBRO/2020	R\$ 74,46		-R\$ 74,46
5	15/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 74,46	R\$ 0,00
11689	17/12/2020	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - NOVEMBRO/2020: (ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 1.569,25		-R\$ 1.569,25
121701	17/12/2020	INSS 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 301,35		-R\$ 1.870,60
121702	17/12/2020	PIS 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 36,97		-R\$ 1.907,57
121703	17/12/2020	IRRF 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 10,00		-R\$ 1.917,57
5	17/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 1.917,57	R\$ 0,00
803531100564522	18/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL - 2ª PARCELA DO 13º, DE 18/12/2020	R\$ 6,80		-R\$ 6,80
5	18/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 6,80	R\$ 0,00
556962000035275	22/12/2020	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 108	R\$ 180,00		-R\$ 180,00
122201	22/12/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 408221	R\$ 590,69		-R\$ 770,69
122202	22/12/2020	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10124	R\$ 243,30		-R\$ 1.013,99
5	22/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 1.013,99	R\$ 0,00
550523000140565	28/12/2020	TRANSF. DA.C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A RECURSOS PRÓPRIOS P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DE SALÁRIO DE ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. A DEZ/2020		R\$ 446,73	R\$ 446,73
550523000300035	28/12/2020	TRANSF. DA.C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO. DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL E 2ª PARCELA DO 13º, REF. A DEZ/2020		R\$ 23,80	R\$ 470,53
6278	28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A DEZEMBRO/2020: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), (ROSÂNGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 10.103,07		-R\$ 9.632,54
5	28/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO SECID ESTADUAL		R\$ 9.632,54	R\$ 0,00
803641100319626	29/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, DE 29/12/2020	R\$ 17,00		-R\$ 17,00
5	29/12/2020	RESGATE DE SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE FOLHA SALARIAL / DEZ-2020		R\$ 17,00	R\$ 0,00
	31/12/2020	SALDO	R\$ 26.163,09	R\$ 26.163,09	R\$ 0,00
		SALDO FINAL EM 31/12/2020			R\$ 0,00

* TRANSF. DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS: R\$ 75,80

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL VERBA SECID ESTADUAL - DEZEMBRO/2020: R\$ 14.124,72

Claudio Roberto Lopes
CRE SP-121992/O-0

Elio Zarpelon
Presidente da AEBVB

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


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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO
NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL
NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 08 de janeiro de 2021.


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.111.587
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

CBS
CESTAS BÁSICAS SOROCABA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.111.587
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1115 8710 0948 9973

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201145075283 - 2020-12-07 09:12:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05820332/000136
---	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	07/12/2020
ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645		BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15)32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA			Pagamento com Recursos Estaduais / SECID			Termo de Colaboração nº		
TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-111587/1	29/12/2020	600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		51,88		8,22	0,00	0,00	600,00
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	600,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8	CAIXAS	VALE DA BENCAO		115,996	116,476	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5831	ACUCAR EXTRA FINO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	20,000	2,75	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,000	23,72	189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7633	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500GR	09012100	060	5405	UN	8,000	4,94	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	CAIXA PAP. G0	48192000	000	5102	UN	4,000	2,64	10,56	10,56	1,90	0,00	18,00	0,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	4,000	5,02	20,08	20,08	3,61	0,00	18,00	0,00
3	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	4,000	1,22	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	4,000	0,70	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	8,000	1,46	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	4,000	2,37	9,48	5,53	0,66	0,00	12,00	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,000	6,57	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	4,000	0,97	3,88	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	4,000	0,97	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	8,000	1,82	14,56	8,49	1,02	0,00	12,00	0,00
1286	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	4,000	1,96	7,84	4,57	0,55	0,00	12,00	0,00
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	16,000	8,49	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	4,000	1,03	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	4,000	0,73	2,92	1,14	0,21	0,00	18,00	0,00
7058	BISC. RECH. GULOSOS MORANGO 140 GR	19053100	060	5405	UN	4,000	1,09	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
ENTREGA: 08/12/2020							
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645							
Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP							
Pedido: 44158							
CST	ALIQ %Red.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
060	0,00	0,00	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	280,28	0,00	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	30,64	5,51	0,00	0,00	0,00
020	12,00	41,67	31,88	18,59	2,23	0,00	0,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.111.587**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1115 8710 0948 9973Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201145075283 - 2020-12-07 09:12:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQUOTA %Red.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
020	18,00	61,11	6,80	2,65	0,48	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 44158 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 08/12/2020. Trib aprox: Federal = R\$ 26,77 Estadual = R\$ 22,49 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP

Item 10 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 11 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

Itens: 13,14 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00

Item 8 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

Item 9 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III

Item 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 600,00**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 29/12/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 07/12/2020	Nº Documento 1-111587/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2020	Nosso Número 31783450000048152
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,17 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16				(10014)
	Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131, Jardim Simus - Sorocaba - SP				Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº

R\$ 600,00

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 29/12/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 07/12/2020	Nº Documento 1-111587/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2020	Nosso Número 31783450000048152
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,17 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16				(10014)
	Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP				Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G3351115154043101
11/12/2020 15:19:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:32
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900048152177484840000060000

BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO	121.103
NOSSO NUMERO	31783450000048152
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.089.5F3.9E1.4B4.F6A

=====

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
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 600,00

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

11/12/2020 15:15:16
11/12/2020 15:19:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Dezembro 2020 Estadual

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 150,00	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 150,00	Genedite Tertuliano Nunes Feitosa
Luiz R Gomes	R\$ 150,00	Luiz dos Santos Gomes
Rosangela Francisca dos Santos	R\$ 150,00	Rosângela Francisca dos Santos
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 150,00	Rosemeire Herculano Dias

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000381747

RECIBO Nº: 202466

Dt. Recibo: 04/12/2020 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 371,70
TOTAL	R\$ 371,70

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000381747

RECIBO Nº: 202466

Dt. Recibo: 04/12/2020 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 371,70
TOTAL	R\$ 371,70

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Térmo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 371,70

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32859.701172 5 84720000037170		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/12/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000381747	DATA DOCUMENTO 02/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032859701	VALOR DOCUMENTO R\$ 371,70	
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 Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 371,70</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 371,70					
(=) Valor total = R\$ 371,70					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 371,70					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32859.701172 5 84720000037170		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/12/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 02/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000381747	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032859701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 371,70
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](#)
[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000381747 Data: 02/12/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 371,70 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
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	02/12/2020	Histórico de Recarga
101666	GENEDITO TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	02/12/2020	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385	Pago com Recursos Estaduais / SECID	Recarga Digitada WEB	02/12/2020	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779	Item de Colaboração	Recarga Digitada WEB	02/12/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 4

R\$ 371,70

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 371,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 371,70



Transações Pendentes

G3360316206311541
03/12/2020 16:24:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:24:26
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132859701172584720000037170

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 120.301

NOSSO NUMERO 28304250032859701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 371,70

VALOR COBRADO 371,70

=====

NR. AUTENTICACAO F.DA5.464.2D1.B9E.A16

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

03/12/2020 16:22:01
03/12/2020 16:24:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Roussio 2019 121500
R\$ 371,70

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO DEZEMBRO 2020

CONVENIO ESTADUAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Cleia Francisca dos Santos
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	15		Genedite T. N. Feitosa
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		Rosemeire Herculano Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Rosângela Francisca dos Santos

Assinatura do Responsável

Handwritten signature

111476-X



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062994606 série C
Data de Emissão 07/12/2020
Data de Apresentação: 10/12/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490275

Leitura Próximo Mês 05/01/2021

Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
SORBU727-00000156 118308912 710690157

Reservado ao Fisco
4CFF.A601.B0E0.8F6D.90AF.1C5F.6DD9.0A8B

ADADO(A) CLIENTE

de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AMERICO FIGUEIREDO, 689
- SOROCABA - /SP

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

IDENTIFICACIONAL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00102570	710690157	2026336766	DEZ/2020	18/12/2020	74,46
www.cpfl.com.br					

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/20	113,000	kWh	0,32749363	37,00	37,00	12,00	4,44	37,00	0,33	1,53	Verde
Consumo - TE	DEZ/20	113,000	kWh	0,31657923	35,66	35,66	12,00	4,28	35,66	0,32	1,48	26 Dias
Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20				1,80	1,80	12,00	0,22	1,80	0,02	0,07	Vermelha
Adicional Distribuidora					74,46							P2 07 Dias

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 74,46

RESUMO CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
113 33	Consumo TUSD TE	N° Energia	Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
91 33	Consumo kWh 0,27175000 0,28180000	118308912	07/12/2020 04/11/2020 Multipl. Consumo Perda [%] Próximo Mês
61 28			8227 8114 1,00 113 05/01/2021
60 30			
78 33			
83 30			
48 28			
85 33			
50 28			
48 30			
57 28			
50 32			
52 31			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062994606 série C

CódDébAut-Banco
210019490275

Total a Pagar (R\$)
74,46

Data de Vencimento
18/12/2020

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
PADARIA JM VILLE AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
CENTER FLAAP avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

83690000008 744601103081 134466945026 100194902753

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341516294162651
15/12/2020 16:38:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.04
0523100523 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8 74460110308-1 13446694502-6 10019490275-3
Data do pagamento	15/12/2020
Valor em Dinheiro	74,46
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	74,46

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 9.AB0.D92.69A.E5B.8CC

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 74,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 180078, emitido em 07/12/2020

20201207066691511000142

Número da Nota	00180078
Data e Hora de Emissão	07/12/2020 16:10:52
Código de Verificação	DUKP-M63C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **66.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**
 Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
 Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**
 CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 546 - Jd. Simus - CEP: 18035-570**
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **solange@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 0,08 Cada = 2,16
 - 2 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 17,24
- Valor Líquido: R\$ 19,40

*Pago com Recursos
 Especiais - RECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/121500
 R\$ 19,40*

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19,40

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

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	19,40	2,00%	0,39	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 2,61 (13,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 180078, emitido em 07/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;



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 20/12/2020	Nosso Número 009/00000189343-5	Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	--

Mensagens: RPS: 0180078	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 2 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 2 - Serviços Médicos Ocupacionais
<i>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 19,40</i>	

Número do Documento 12388-1	Valor do Documento R\$ 19,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	---	--

Data de Emissão: 07/12/2020

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.018938 43007.003700 1 84750000001940

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/12/2020
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1

Endereço do Beneficiário
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento 07/12/2020	Número do Documento 12388-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2020	Nosso Número 009/00000189343-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,40

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/Avallista	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000189343-5
---	---

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3371012551124531
10/12/2020 13:03:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:03:24
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379044908900001893843007003700184750000001940

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 121.001

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 19,40

VALOR COBRADO 19,40

NR. AUTENTICACAO B.DD6.EE8.4CC.378.A32

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
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 19,40

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

10/12/2020 12:51:49
10/12/2020 13:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: NOV/2020
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACAO:

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:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

NOV/2019	40	FEV/2020	24	MAR/2020	17	AGO/2020	18
DEZ/2019	32	MAR/2020	17	JUN/2020	20	SET/2020	21
JAN/2020	26	ABR/2020	26	JUL/2020	19	OUT/2020	25

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

04/01/2021 Y15F201393

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

05/10/2020 03/11/2020 03/11/2020 MED 21

1986 2007 2007 FAT 21

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. 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	1	4,84	4,48
31	40	5,56	5,14			
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	21	70,40	65,11	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	70,40
TAR ESGOTO	01/01	65,11
CREDITAC202	4 /12	-0,01
CREDITAC	64 /144	-0,54

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 / 21500
 R\$ 134,96

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014628-36	VENCIMENTO 15/12/2020	TOTAL A PAGAR 134,96
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

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

Qualidade da Água NOV/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	267	267	2	uC	15
Turbidez	227	267	267	0,48	NTU	5
Cloro Residual	227	267	267	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	267	267	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	267	267	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

REFERÊNCIA NOV/2020	VENCIMENTO 15/12/2020	TOTAL A PAGAR 134,96
------------------------	--------------------------	-------------------------





Transações Pendentes

G338114472800111
11/12/2020 14:51:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.23
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82690000001-7	34960091001-3	
	00001462801-0	11202030003-7	
Data do pagamento		11/12/2020	
Valor Total		134,96	

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB:
4.E78.F90.387.EC4.9BD

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 134,96

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	11/12/2020 14:49:27
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	11/12/2020 14:51:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000384331

RECIBO N°: 203168

Dt. Recibo: 14/12/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 336,30
TOTAL	R\$ 336,30

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000384331

RECIBO N°: 203168

Dt. Recibo: 14/12/2020 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 336,30
TOTAL	R\$ 336,30

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 336,30

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32907.401171 1 84800000033630			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/12/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000384331	DATA DOCUMENTO 10/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032907401	VALOR DOCUMENTO R\$ 336,30		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Prossu 2019/21500</p> <p>R\$ 336,30</p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 336,30 (=) Valor total = R\$ 336,30						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 336,30						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32907.401171 1 84800000033630			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/12/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 10/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000384331	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032907401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 336,30	
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


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

 Nº Pedido: 1000384331 Data: 10/12/2020 Status: Efetivado Valor: R\$ 336,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Efetivada	17/12/2020	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Efetivada	16/12/2020	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Efetivada	16/12/2020	Histórico de Recarga

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 336,30
Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 336,30

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 336,30

Total do pedido: R\$ 336,30

Total de Registros: 3

VOLTAR

EXPORTAR

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

GERAR RECIBO



Transações Pendentes

G3381114472800111
11/12/2020 14:52:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132907401171184800000033630

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 121.102

NOSSO NUMERO 28304250032907401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 336,30

VALOR COBRADO 336,30

NR.AUTENTICACAO B.B19.3CC.4C3.7CA.D95

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

11/12/2020 14:40:25

11/12/2020 14:52:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 336,30



VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO 2ª RECARGA 2020

CONVENIO ESTADUAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		Cleia Francisca dos Santos
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	19		Genedite T.N. Feitosa
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	19		Luiz Roberto Gomes
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	19		Rosemeire Herculano Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		Rosângela Francisca dos Santos

Assinatura do Responsável

[Handwritten signature]

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000108	
	Data e Hora de Emissão 17/12/2020 11:37:10	
	Código de Verificação 1eeeb555	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DE ALVENARIA, REALIZAÇÃO DE CONTRATO SIMPLES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2020	

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	<p style="text-align: center;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 180,00 </p>	1	180,00	180,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 180,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA	
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	180,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 180,00

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/12/2020 09:38:55
	JD021992 ELIO ZARPELON	22/12/2020 09:55:22

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
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 590,69

NF-e
 Nº 408221
 SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

GALLI ATACADISTA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



35201200476080000156550000004082211488436601

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº 408221
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

1

CHAVE DE ACESSO
 3520 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4082 2114 8843 6601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135201193240202 17/12/2020 01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

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

DATA DA EMISSÃO
 17/12/20

ENDEREÇO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JD SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 17/12/20

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 1532211309

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 31/12/20 Valor: 590,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 83,71	VALOR DO ICMS 15,07	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 590,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 590,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 79,670	PESO LÍQUIDO 78,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
41011	LEITE INTEGRAL ITALAC 1LT CX	04012010	060	5405	UN	48,000	3,78	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00
102182	Q.PARMESAO RAL.FINO CRIOULO 50GR PCT	04061090	020	5102	PCT	10,000	2,40	24,00	16,00	2,88	0,00	18,00
102050	CREME LEITE JUSSARA 200GR TP	04015021	060	5405	UN	25,000	2,67	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	10,000	4,70	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103545	COCO RAL.UMIDO ADOC.COCO VALE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	3,95	23,70	15,81	2,85	0,00	18,00
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	5,55	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
92377	CALDO GALINHA QUALIMAX 1,010KG PCT	21041019	020	5102	PCT	1,000	7,25	7,25	4,83	0,87	0,00	18,00
103264	MAIONESE HELLMANNS 2,8KG BAG	21039019	020	5102	BIS	2,000	35,30	70,60	47,07	8,47	0,00	18,00

Impostos Recup. Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Crosso 2019/21500
R\$ 590,69

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 5,8,9 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 2 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 1,3,4,6,7 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 - Pedido: 1496510

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br 2 nf separada End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista: Vencimento: 31/12/2020

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

Nosso Número: 00406609-0	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade:	(x) Valor:	Agência / Código do Beneficiário: 04100/005825032
Data do Documento: 17/12/2020	Número do Documento: 406609	Espécie Documento: DM	Aceite: Sim	Data do Processamento: 17/12/2020	(=) Valor do Documento: 590,69

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 0,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/01/2021
 Cobrar Multa de R\$ 11,81 a partir 01/01/2021

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 408221 R\$590,69 Parcela :

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

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

Banco Safra S.A. 422-7 42297.04103 00058.250325 00406.609024 1 84860000059069

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação Vencimento: 31/12/2020
 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: 17/12/2020	Número do Documento: 406609	Espécie Doc: DM	Aceite: S	Data do Processamento: 17/12/2020	Nosso Número: 00406609-0
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 590,69

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 0,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/01/2021
 Cobrar Multa de R\$ 11,81 a partir 01/01/2021

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Processo 2019 / 21500
R\$ 590,69

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





Transações Pendentes

G3362209504059061
22/12/2020 09:55:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:18
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500406609024184860000059069

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	122.201
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	590,69
VALOR COBRADO	590,69

NR.AUTENTICACAO	D.184.6E5.C41.4B9.800
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos para todos os canais.

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

22/12/2020 09:37:28
22/12/2020 09:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 590,69**

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/12/2020. Valor Total: R \$243,30. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.010.124

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.010.124

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1272 0106 8900 0146 5500 1000 0101 2411 4847 7530

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

135201195360490 17/12/2020 11:53:58

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/IdEstrangeiro

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

17/12/2020

ENDEREÇO

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/12/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:52:45

FATURA/DUPLICATA

001 28/01/21 R\$ 243,30

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	57,07	243,30
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	243,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
334	INSETICIDA SBP MULTI AERO 300ML+150ML	38089119	0400	5102	UN	3	13,90	41,70	0,00	0,00	0	1,75
702	VARAL OVAL SANSHIN	39249000	0500	5405	UN	4	9,90	39,60	0,00	0,00	0	12,39
1061	FILME DE PVC WYDA 28CM X 15M	39204390	0400	5102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	4,70
1076	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0	12,27
1218	PANO ALVEJADO HGN 7M 43X65CM	63071000	0102	5102	UN	10	3,30	33,00	0,00	0,00	0	7,33
1308	PANO DE PRATO ATENAS BRANCO	63025100	0500	5405	UN	10	3,65	36,50	0,00	0,00	0	8,11
1401	LUVAS LATEX AMAR SUPERPRO STAND G	40151900	0102	5102	UN	2	3,75	7,50	0,00	0,00	0	1,67
1403	LUVAS LATEX AMAR SUPERPRO STAND P	40151900	0102	5102	UN	2	3,75	7,50	0,00	0,00	0	1,67
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	65069900	0102	5102	UN	1	22,90	22,90	0,00	0,00	0	7,20

Paga com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 243,30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 20,79 Federal e R\$ 36,29 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04020.761658 30394.770009 5 85140000024330

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 28/01/2021
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 17/12/2020	Núm. do documento 10124	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 157 / 00040207
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 243,30
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 04020.761658 30394.770009 5 85140000024330

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 28/01/2021
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 17/12/2020	Núm. do documento 10124	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 157 / 00040207
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 243,30
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 com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 243,30



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:18
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402076165830394770009585140000024330

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 122.202
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 243,30
VALOR COBRADO 243,30

NR.AUTENTICACAO 0.4C4.0DF.515.534.DA9

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

22/12/2020 09:38:11

22/12/2020 09:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 243,30



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

DARF PIS (MES)

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração	31/12/2020
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 FOLHA PAGTO 7 - CASA N VIDA PREF SOROC- V.EST FOLHA PAGTO 13/2020 PIS (MES)	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	25/01/2021
	07 - Valor principal	36,97
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor total	36,97
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 36,97

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.56
0523100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 36,97
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 36,97

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.CB2.D6D.520.44A.13F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121702

=====

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

SAC
0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678

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

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

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

17/12/2020 12:20:51

17/12/2020 13:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 36,97



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

02 - Período de apuração 31/12/2020

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 20/01/2021

07 - Valor principal 10,00

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total 10,00

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

FOLHA PAGTO 13/2020

IRRF (MES)

1/12/2020)

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

Processo 2019/21500

R\$ 10,00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.56
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2020

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 10,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 10,00

AUTENTICACAO SISBB: 0.35C.4D1.B6A.7E7.BAD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121703

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON

17/12/2020 12:21:25

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

17/12/2020 13:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/1500
R\$ 10,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371713370290551
17/12/2020 13:48:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.46
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000003-7 01350270230-5
55081133000-0 02162020137-4
Data do pagamento 17/12/2020
Valor Total 301,35

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: C.26D.0F9.3F9.AE8.12D

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 301,35

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:7- CASA N VIDA PREF SOC - V,EST		5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2020	6 - VALOR INSS	301,35
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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	301,35

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 301,35

vis. CONTRIBUINTE

85850000003-7

01350270230-5

55081133000-0

02162020137-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3331713089786691
17/12/2020 13:15:31

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	17/12/2020
Data pagamento	18/12/2020
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.569,25
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.569,25

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 : 18/12/2020		Remessa : 001152		
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5 882,30
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X 686,95
Total parcial:	R\$ 1.569,25	quantidade: 00002		
Total geral :	R\$ 1.569,25	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\$ 1.569,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.476-X

CASA NOVA VIDA

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.569,25

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	331110		7	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		C.P.F.: 122.634.228-03					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.615,63		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			798,96	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		129,72	
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prousso 2019/21500</u> <u>R\$ 686,95</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.615,63	928,68	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido →	686,95	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.615,63	816,67	65,33	1.615,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Rosemeire B. Dias
DATA
18/12/20

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT	331110		7	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		C.P.F.: 352.234.328-00					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.081,23		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.026,88	
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		0,42	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		171,63	
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prousso 2019/21500</u> <u>R\$ 882,30</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.081,23	1.198,93	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido →	882,30	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	2.081,23	1.054,35	84,35	2.081,23	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Rosângela S. Santos
DATA
18/12/2020



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332816269494501
28/12/2020 16:31:51

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/12/2020
Data pagamento	29/12/2020
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	10.103,07
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 9.656,34 pag. c/ recurso Estadual

R\$ 446,73 pag. c/ recurso Próprio

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 : 29/12/2020		Remessa : 001165	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.657,99
GENEDITE TERTULIANO N	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	2.050,11
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	1.775,73
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.549,93
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.069,31
Total parcial:	R\$ 10.103,07	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 10.103,07	quantidade: 00005	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 10.103,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.476-X

Processo 2019 / 21500

R\$ 9.656,34 pg. de recurso Estadual
R\$ 446,73 pg. de recurso próprio

CASA NOVA VIDA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

50.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.

9689 CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 331110 7 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 149.711.508-62

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		76,75		
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	383,76		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		155,28	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.899,62	241,63	
			Valor Líquido →	1.657,99	
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	1.899,62	1.899,62	151,97	1.899,62	0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 1.657,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

51/12/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

50.811.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.

9688 GENEDITE TERTULIANO NUNES FE 331110 7 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 220.722.368-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		153,51		
82	HORA EXTRAS 100%	48,00	767,53		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		204,84	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		18,85	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.360,15	310,04	
			Valor Líquido →	2.050,11	
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	2.360,15	2.360,15	188,81	2.360,15	7,50

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.050,11

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

31/12/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.

1124 LUIZ ROBERTO GOMES 331110 7 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 01/07/2017 C.P.F.: 063.153.108-42

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	22,00	1.055,35		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		16,15		
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	80,75		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		63,95		
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	8,00	383,76		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	132,00	319,77		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		158,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.934,12	158,39	
			Valor Líquido →	1.775,73	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.934,12	1.934,12	154,73	1.934,12	0,00

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 1.775,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luiz Roberto Gomes

DATA
31/12/20

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.

1134 ROSEMEIRE HERCULANO DIAS 331110 7 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 06/07/2017 C.P.F.: 122.634.228-03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		155,04		
82	HORA EXTRAS 100%	48,00	775,20		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		207,67	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		20,41	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.383,74	314,43	
			Valor Líquido →	2.069,31	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	2.383,74	2.383,74	190,70	2.383,74	7,50

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 2.069,31

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Rosemeire Herculano Dias

DATA
31/12/20

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

9690 ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT 331110 7 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 352.234.328-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		169,50		
82	HORA EXTRAS 100%	53,00	847,48		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		86,35		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		278,52	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		59,37	
109	DESC. VALE TRANSPORTES	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.974,17	424,24	
			Valor Líquido →	2.549,93	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	2.974,17	2.974,17	237,93	2.974,17	7,50

**Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 2.103,20 pg. d/ recurso Estadual
 R\$ 446,73 pg. d/ recurso próprio**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela S. Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/12/20
 DATA

RELATORIO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS ESTADUAL

Dia da semana Data	Dezembro /2020														TOTAL REFEIÇÕES		
	ter 01/dez	quart 02/dez	quint 03/dez	sex 04/dez	sab 05/dez	domin 06/dez	segu 07/dez	ter 08/dez	quart 09/dez	quint 10/dez	sex 11/dez	sab 12/dez	domin 13/dez	segu 14/dez		ter 15/dez	quart 16/dez
Cleia Francisca dos Santos		Teia		Teia		Teia		Teia		Teia		Teia		Teia		Teia	
Tertuliano Nunes Feitosa		Genê		Genê		Genê		Genê		Genê		Genê		Genê		Genê	
Luiz Roberto Gomes													Luiz		Luiz		
Rosângela Francisca dos Santos		Rosângela		Rosângela		Rosângela		Rosângela		Rosângela		Rosângela		Rosângela		Rosângela	
Rosemeire Herculano Dias	Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire
Cleia Francisca dos Santos																	
Tertuliano Nunes Feitosa		Genê		Genê		Genê		Genê		Genê		Genê		Genê		Genê	
Rosângela Francisca dos Santos		Rosângela		Rosângela		Rosângela		Rosângela		Rosângela		Rosângela		Rosângela		Rosângela	
Luiz Roberto Gomes	Luiz		Luiz		Luiz		Luiz		Luiz		Luiz		Luiz		Luiz		Luiz
Rosemeire Herculano Dias	Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire		Rosemeire

Coordenador (a)

Financeiro

(Handwritten signature)

Organização:

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

Serviço:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:

12 **Dezembro** **31** **Ano: 2020**

Vagas Conveniadas:

20 **Data: 31/12/2020**

Índice de Execução:

110,00% **Total 682**

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

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



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: DEZEMBRO / 2020

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	16	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	17	- ORIENTAÇÕES E CUIDADOS DIANTE DA NOVA ONDA DO COVID-19 - MANEJO E CUIDADOS EM CASOS DE SAÚDE MENTAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	**ESTA ATIVIDADE ESTA SENDO OFERTADA HOJE DE MODO REMOTO, COM O ENVIO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SEMANALMENTE SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	- ESCUTA QUALIFICADA - OFICINA DE CRIATIVIDADE	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA PSICÓLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	04	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL

APADRINHAMENTO AFETIVO	--	** DIANTE DA DECRETAÇÃO DA PANDEMIA E DO ISOLAMENTO SOCIAL, DIANTE DO AUMENTO DOS NÍVEIS DE CONTAGIO, ESTA ATIVIDADE NÃO OCORREU NESTE MÊS
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
CRECHE ESPECIAL MARIA CLARO	ATENDIMENTO REMATRICULA	ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL E MULTIDISCIPLINAR, REMATRICULA PARA AO NO DE 2021
CAPSIJ SER E CONVIVER	DISCUSSÃO DE CASO, ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E MÉDICO PSQUIIATRICO
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA	VISITA CORREICIONAL	VISITA CORREICIONAL SEMESTRAL COM A JUÍZA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
ESCOLAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	ARTICULAÇÃO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, ENCAMINHAMENTO E CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES REMOTAS ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DE CADA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	VISITA TÉCNICA	VISITA TÉCNICA, DE INSPEÇÃO E DE MONITORAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO CMDCA
PROEX	ATENDIMENTO	ACESSO AS ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGISTA
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDILOGISTA

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	SUPERVISÃO TÉCNICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA DE DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
REDE SAICA	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÕES COM AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS A FIM DE ATENDER EM SUA INTEGRALIDADE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA
RESULTADOS ALCANÇADOS		
<p>- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS; - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ; - MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES; - OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE. 		

Sorocaba, 31 de dezembro de 2020.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

VALÉRIA ORTIZ FULCO
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

26

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bénção

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
 ASSISTENTE SOCIAL

Luciana Helena M. Lopes
 Assistente Social
 CRESS 37.515


 ELJO ZARPELON
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360409575211751
04/01/2021 10:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.301	371,70 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	371,70 C	0,00 C
10/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 10/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	121.001	19,40 D	
10/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2020	833.451.202.264.349	52,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19,40 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	220.817	12.587,10 C	
11/12/2020		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	121.101	134,96 D	
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	121.102	336,30 D	
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	121.103	600,00 D	
11/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.515,84 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.501	74,46 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	74,46 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.689	1.569,25 D	
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.701	301,35 D	
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	121.702	36,97 D	
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	121.703	10,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.917,57 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.564.522	6,80 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6,80 C	0,00 C
22/12/2020		0523	99015	470 Transferência enviada 22/12 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	180,00 D	
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	122.201	590,69 D	
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	122.202	243,30 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.013,99 C	0,00 C
28/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 28/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	446,73 C	
28/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 28/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	23,80 C	
28/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.278	10.103,07 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.632,54 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.319.626	17,00 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17,00 C	0,00 C
31/12/2020		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

G3360409575211751
04/01/2021 10:26:48

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.537,06			153,296675		
03/12/2020	RESGATE	371,70			37,070322	10,026888792	116,226353
	Aplicação 13/11/2020	371,70			37,070322		
10/12/2020	RESGATE	19,40			1,934753	10,027120244	114,291600
	Aplicação 13/11/2020	19,40			1,934753		
11/12/2020	APLICAÇÃO	11.515,84			1.148,467511	10,027136063	1.262,759111
15/12/2020	RESGATE	74,46			7,425762	10,027253317	1.255,333349
	Aplicação 13/11/2020	74,46			7,425762		
17/12/2020	RESGATE	1.917,57			191,234577	10,027318458	1.064,098772
	Aplicação 13/11/2020	1.071,58			106,865838		
	Aplicação 11/12/2020	845,99			84,368739		
18/12/2020	RESGATE	6,80			0,678147	10,027330956	1.063,420625
	Aplicação 11/12/2020	6,80			0,678147		
22/12/2020	RESGATE	1.013,99			101,121295	10,027462560	962,299330
	Aplicação 11/12/2020	1.013,99			101,121295		
28/12/2020	RESGATE	9.632,54			960,604325	10,027583419	1,695005
	Aplicação 11/12/2020	9.632,54			960,604325		
29/12/2020	RESGATE	17,00			1,695005	10,027616625	
	Aplicação 11/12/2020	17,00			1,695005		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.537,06
APLICAÇÕES (+)	11.515,84
RESGATES (-)	13.053,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 18/12/2020 a 16/01/2021

Certificação Número: 2020121801391763381903

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

Certidão nº 27942923

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **000.327/21-19**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **132.855**

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

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

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

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

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

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

Válida até 05/03/2021.

Código de autenticidade: **346A4E963EE505A4**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br 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.